

Finanzplan Thurgau 2019 bis 2021



Anhang II

Inhaltsverzeichnis

FINANZPLAN

1	Einleitung	1
1.1	Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung	1
1.2	Finanzpolitische Ziele 2019 - 2021	1
1.3	Planungsgrundlagen	2
1.3.1	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	2
1.3.2	Bevölkerungsentwicklung	2
1.3.3	Entwicklung Personalaufwand	2
1.3.4	Pauschalkürzung Sachaufwand ab 2020 mit HG2020	2
1.3.5	Kantonales Bruttoinlandprodukt	3
1.3.6	Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton	3
1.3.7	Entwicklung Steuern à 100 Prozent	3
1.3.8	Einhaltung Stabilisierungsziel gemäss § 19 FHG	4
2	Übersicht	5
2.1	Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung	5
2.2	Übersicht pro Departement	6
2.2.1	Erfolgsrechnung	6
2.2.2	Investitionsrechnung	7
2.3	Kostenarten	8
2.3.1	Erfolgsrechnung	8
2.3.1.1	Entwicklung Staatssteuern	9
2.3.1.2	Entwicklung Einnahmen Bund	9
2.3.2	Investitionsrechnung	10
2.4	Entwicklung konsolidierte Ausgaben	10
2.5	Kennzahlen des Staatshaushaltes	11
3	Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan	14
3.1	Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2018	14
3.2	Umsetzung der Entlastungsmassnahmen	14

4	Finanzplan Departemente und Ämter	15
4.1	Räte	15
4.1.1	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Erfolgsrechnung	15
4.1.2	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Investitionsrechnung	15
4.1.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	15
1000	Regierungsrat	15
1100	Grosser Rat	15
4.2	Staatskanzlei	16
4.2.1	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Erfolgsrechnung	16
4.2.2	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Investitionsrechnung	16
4.2.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	16
2100	Staatskanzlei	16
2510	Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale	16
4.3	Departement für Inneres und Volkswirtschaft	17
4.3.1	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Erfolgsrechnung	17
4.3.2	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Investitionsrechnung	17
4.3.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	17
3010-3015	Generalsekretariat DIV	17
3110	Staatsarchiv	19
3210	Amt für Informatik	19
3310	Amt für Geoinformation	20
3530-3545	Amt für Wirtschaft und Arbeit	20
3610-3630	Landwirtschaftsamt	21
3640-3710	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg	22
3930-3940	Veterinäramt	23
4.3.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	23
3010	Generalsekretariat DIV	23
3210	Amt für Informatik	24
3310	Amt für Geoinformation	26
3640	BBZ Arenenberg	26
3910	Landwirtschaftsamt	27

4.4	Departement für Erziehung und Kultur	28
4.4.1	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Erfolgsrechnung	28
4.4.2	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Investitionsrechnung	28
4.4.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	28
4010-4020	Generalsekretariat DEK	28
4110-4123	Amt für Volksschule	28
4130-4145	Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)	30
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld	30
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen	31
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	31
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	31
4310-4318	Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)	31
4322-4323	ABB, Informatik / Berufsfachschulen	32
4325-4328	ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden	32
4330-4339	ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden	33
4350-4359	ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld	33
4360-4362	ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen	34
4380-4386	ABB, Bildungszentrum Arbon	34
4390-4392	ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales	35
4410-4420	Sportamt	35
4510	Kantonsbibliothek	36
4610-4640	Kulturamt	36
4710	Amt für Archäologie	37
4.4.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	37
4110	Amt für Volksschule	37
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen	38
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	38
4325	ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft	38
4350	ABB, Grundbildung BZ für Technik	38
4360	ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode	39
4610	Kulturamt	39
4.5	Departement für Justiz und Sicherheit	40
4.5.1	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Erfolgsrechnung	40
4.5.2	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Investitionsrechnung	40
4.5.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	40
5010	Generalsekretariat DJS	40
5110	Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen	40
5120	Zivilstandsämter	40
5130	Grundbuchämter und Notariate	41
5210	Konkursamt und Betreibungsinspektorat	41
5250	Staatsanwaltschaft	41
5350	Amt für Justizvollzug	42
5410-5417	Strassenverkehrsamt	42
5420	Eichamt	42
5430-5445	Migrationsamt	43
5450-5457	Jagd- und Fischereiverwaltung	44
5510	Kantonspolizei	44
5640-5650	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	44
5710	Feuerschutzamt	45

4.5.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	45
5410	Strassenverkehrsamt	45
5510	Kantonspolizei	45
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	46
5710	Feuerschutzamt	46
4.6	Departement für Bau und Umwelt	47
4.6.1	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Erfolgsrechnung	47
4.6.2	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Investitionsrechnung	47
4.6.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	47
6010-6020	Generalsekretariat DBU	47
6110-6120	Amt für Raumentwicklung	48
6210-6240	Hochbauamt	49
6310	Tiefbauamt	49
6410	Amt für Denkmalpflege	50
6510-6525	Amt für Umwelt	50
6610-6620	Forstamt	51
4.6.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	53
6210-6225	Hochbauamt	53
	Hochbauprogramm 2018- 2021	54
6310-6377	Tiefbauamt	55
	Tiefbauprogramm 2018 - 2021	56
6510-6531	Amt für Umwelt	59
6610-6620	Forstamt	59
4.7	Departement für Finanzen und Soziales	61
4.7.1	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Erfolgsrechnung	61
4.7.2	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Investitionsrechnung	61
4.7.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	61
7010	Generalsekretariat DFS	61
7110-7120	Personalamt	61
7250	Finanzkontrolle	62
7310-7360	Finanzverwaltung	62
7410-7440	Steuerverwaltung	63
7510-7518	Sozialamt	64
7530-7555	Amt für Gesundheit	65
7580	Kantonales Laboratorium	66
7610-7637	Sozialversicherungszentrum	66
4.7.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	67
7510	Sozialamt	67
7530	Amt für Gesundheit	67
7580	Kantonales Laboratorium	67

4.8	Gerichte	68
4.8.1	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Erfolgsrechnung	68
4.8.2	Zusammenfassung Finanzplan 2019 - 2021 Investitionsrechnung	68
4.8.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	68
8110	Obergericht	68
8140	Anwaltskommission	68
8150	Rekurskommission in Anwaltssachen	68
8210-8280	Bezirksgerichte	68
8410	Zwangsmassnahmengericht	68
8450-8490	Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	68
8510	Schlichtungsstelle GLG	69
8610	Verwaltungsgericht	69
8725-8770	Rekurskommissionen	69

Abkürzungen / Erläuterungen

Aufwandüberschuss	negatives Vorzeichen (-)
Ertragsüberschuss	kein Vorzeichen
ER	Erfolgsrechnung
IR	Investitionsrechnung
KORE	Kostenrechnung
B	Budget
R	Rechnung
FPL	Finanzplan
n.q.	nicht quantifizierbar
PV	Programmvereinbarungen
SK	Staatskanzlei
DIV	Departement für Inneres und Volkswirtschaft
DEK	Departement für Erziehung und Kultur
DJS	Departement für Justiz und Sicherheit
DBU	Departement für Bau und Umwelt
DFS	Departement für Finanzen und Soziales

FINANZPLAN 2019 - 2021

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Der Finanzplan basiert auf der Fortführung der Massnahmen der Leistungsüberprüfung (LÜP) und beinhaltet neu zusätzlich die Massnahmen des Projektes Haushaltsgleichgewicht 2020 (HG2020). Die Umsetzung dieser beiden Projekte erfolgt in einem für den Kanton finanziell sehr anspruchsvollen Umfeld.

Die Erfolgsrechnungen im Finanzplan 2019 bis 2021 weisen durchwegs Ertragsüberschüsse aus. Dies entspricht der Absicht des Regierungsrates. Dank den Massnahmen HG2020 ist die Gesamtrechnung ab Mitte der Finanzplanperiode auch ausgeglichen. Damit wird der Staatshaushalt ab 2020 nachhaltig stabilisiert. Ohne die Massnahmen aus HG2020 kann in den Finanzplanjahren 2020 und 2021 keine ausgeglichene Gesamtrechnung realisiert werden.

Der durch den Regierungsrat beeinflussbare Personal- und Sachaufwand nimmt moderat zu. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 0.9 % nimmt der Personalaufwand unter der erwarteten Entwicklung des nominellen Bruttoinlandproduktes zu und entspricht den Vorgaben der Richtlinien zum Budget und Finanzplan. Der Sachaufwand reduziert sich im Jahr 2020, so wie es die HG2020-Massnahme vorsieht.

Dank den getroffenen, bzw. geplanten Entlastungsmassnahmen aus der LÜP bzw. HG2020 und der aktuellen Finanzplanung kann das Haushaltsgleichgewicht gemäss § 18 des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG, RB 611.1) und das Stabilisierungsziel nach § 19 FHG bis Ende Planungshorizont eingehalten werden. Mit diesem Finanzplan werden die finanziellen Grundlagen geschaffen, um diese Ziele auch weiterhin zu erfüllen. Dies bedingt allerdings, dass auch in Zukunft eine massvolle Ausgabenpolitik stattfindet.

Basierend auf dem Bericht der politischen Arbeitsgruppe der Kantone zur Optimierung des Finanzausgleich (Bericht Marty) und den aktuellsten Schätzungen des BAK Basel wurden die Zahlungen für den Ressourcenausgleich festgelegt. Ab dem Finanzplanjahr 2020 kann zudem neu auf Entnahmen aus der Schwankungsreserve NFA verzichtet werden. Damit wird sichergestellt, dass auch in weiterer Zukunft eigene Mittel für den Ausgleich bei schwankenden Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich zur Verfügung stehen. Bei guten Rechnungsabschlüssen ist fallweise eine Äufnung in Betracht zu ziehen.

Für den Regierungsrat hat nach wie vor eine ausgeglichene Gesamtrechnung oberste Priorität. Er ist überzeugt, mit HG2020 die geeigneten Massnahmen getroffen zu haben. Gemeinsam mit dem Grossen Rat strebt der Regierungsrat konsequent das Ziel einer ausgeglichenen Gesamtrechnung ab 2020 an.

1.2 Finanzpolitische Ziele 2019 - 2021

Ausgehend von den Legislaturzielen für die Jahre 2016 – 2020 und der Überführung der Umsetzung der geplanten HG2020-Massnahmen sieht der Regierungsrat folgende finanzpolitischen Ziele:

- Mittelfristig ausgeglichener Staatshaushalt, mittelfristig ausgeglichene Staatsrechnung
- Weiterführung der Massnahmen aus der Leistungsüberprüfung über den Projekthorizont hinaus
- Umsetzung der Massnahmen aus dem Projekt Haushaltsgleichgewicht 2020 (HG2020)
- Engagement für eine gerechte Umsetzung des NFA
- Umsetzung der "Steuervorlage 2017" des Bundes

1.3. Planungsgrundlagen

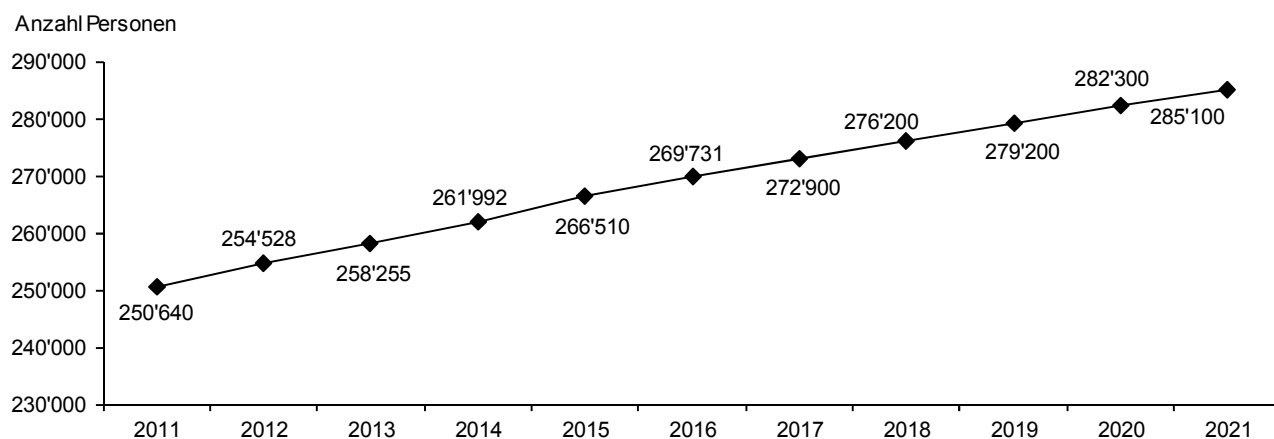
1.3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

	(Zuwachsraten in %)	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttoinlandprodukt real		1.8	1.9	2.0	1.7	1.7
Teuerung		0.2	0.3	0.6	0.8	1.0
Bruttoinlandprodukt nominal		2.0	2.2	2.6	2.5	2.7
Zinssätze kurzfristig (3 Monate)		-0.7	-0.5	-0.3	0.0	0.3
Zinssätze langfristig (10 Jahre)		0.0	0.3	0.4	0.6	0.9
Arbeitslosenquote in % Thurgau		2.6	2.6	2.5	2.5	2.5
Arbeitslosenquote in % Schweiz		3.2	3.1	3.1	3.0	2.9
Bevölkerungswachstum		1.2	1.2	1.1	1.1	1.0
Entwicklung Steuern nat. Personen		3.0	2.5	2.5	3.0	3.0

Die Annahmen der Wirtschaftsentwicklung stützen sich auf Prognosen verschiedener Grossbanken, der Eidgenössischen Finanzverwaltung sowie einer internen Beurteilung.

Die Prognose für die Steuern der natürlichen Personen wurde gegenüber der letzten Finanzplanung leicht nach unten korrigiert. Wegen dem geringeren qualitativen Wachstum bei den Steuern fällt der Anstieg etwas geringer aus.

1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



In der Finanzplanperiode wird mit einem Bevölkerungswachstum zwischen 1 % und 1.2 % gerechnet.

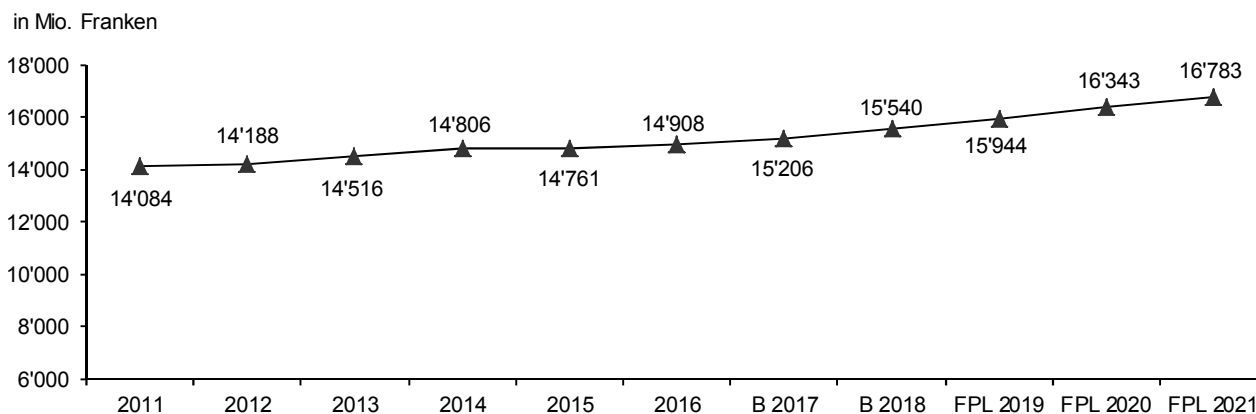
1.3.3 Entwicklung Personalaufwand

Beim Personalaufwand wird mit einem jährlichen Wachstum von 0.9 Prozent gerechnet (ohne allfällige Anpassungen bei den Pensionskassenbeiträgen). Damit stehen maximal 1 % der Lohnsumme für Lohnanpassungen zur Verfügung, die je nach Verlauf der Teuerung für generelle und individuelle Anpassungen verwendet werden können. Zusätzlich stehen maximal 1.3 Mio. Franken zur Verfügung für neue Stellen aufgrund von höheren Schülerzahlen (Berufs- und Mittelschulen), höherer Nachfrage (Bevölkerungswachstum) oder neuer Aufgaben (z. Bsp. Asyl-Ausreisezentrum Kreuzlingen).

1.3.4 Pauschalkürzung Sachaufwand ab 2020 im Zusammenhang mit HG2020

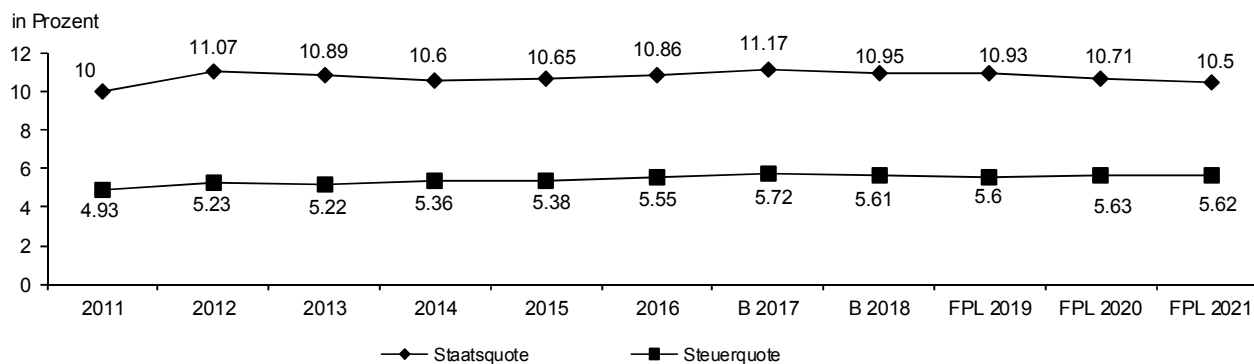
Gemäss dem Projekt HG2020 wird der beeinflussbare Sachaufwand ab 2020 um 5 % gekürzt. Ausser im DBU und bei den Gerichten wird diese Kürzung bei den übrigen Departementen und der Staatskanzlei als Pauschalkürzung ausgewiesen. Diese Pauschalkürzung wird mit dem Budget auf die Ämter aufgeteilt. Beim DBU und den Gerichten wurde diese Pauschalkürzung bereits im Finanzplan auf die Ämter aufgeteilt.

1.3.5 Kantonales Bruttoinlandprodukt



Im Jahr 2016 betrug das Wachstum des BIP's 1.0 %. In der Finanzplanperiode wird mit einem Wachstum zwischen 1.7 % und 2 % gerechnet. Dies auch aufgrund der leicht steigenden Teuerung.

1.3.6 Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton

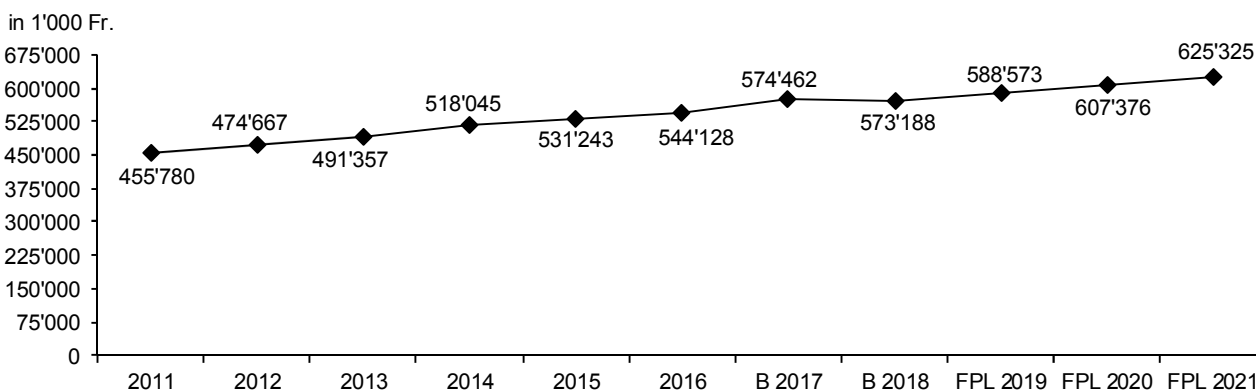


Die Entwicklung der konsolidierten Ausgaben liegt in der Finanzplanperiode unter dem Wachstum des nominalen BIP. Die Staatsquote sinkt deshalb bis 2021 auf 10.5 %. Die Steuerquote (Fiskalquote) bleibt in der Finanzplanperiode praktisch unverändert.

Staatsquote = Konsolidierte Ausgaben (Aufwand Erfolgsrechnung abzüglich Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen plus Ausgaben Investitionsrechnung) im Verhältnis zum kantonalen Bruttoinlandprodukt

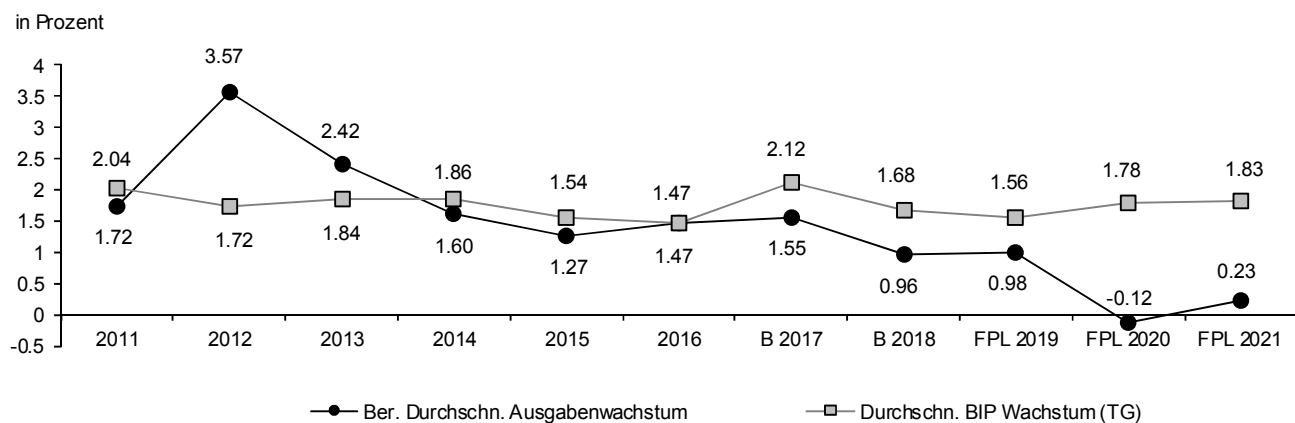
Steuerquote = Total Fiskalertrag (Kostenart 40) im Verhältnis zum kantonalen Bruttoinlandprodukt

1.3.7 Entwicklung Steuern à 100 %



Bei den Steuern à 100 % wird in der Planungsperiode mit einem durchschnittlichen Wachstum von rund 3 % gerechnet.

1.3.8 Einhaltung Stabilisierungsziel gemäss § 19 FHG



Das Stabilisierungsziel wird in der gesamten Finanzplanperiode eingehalten.

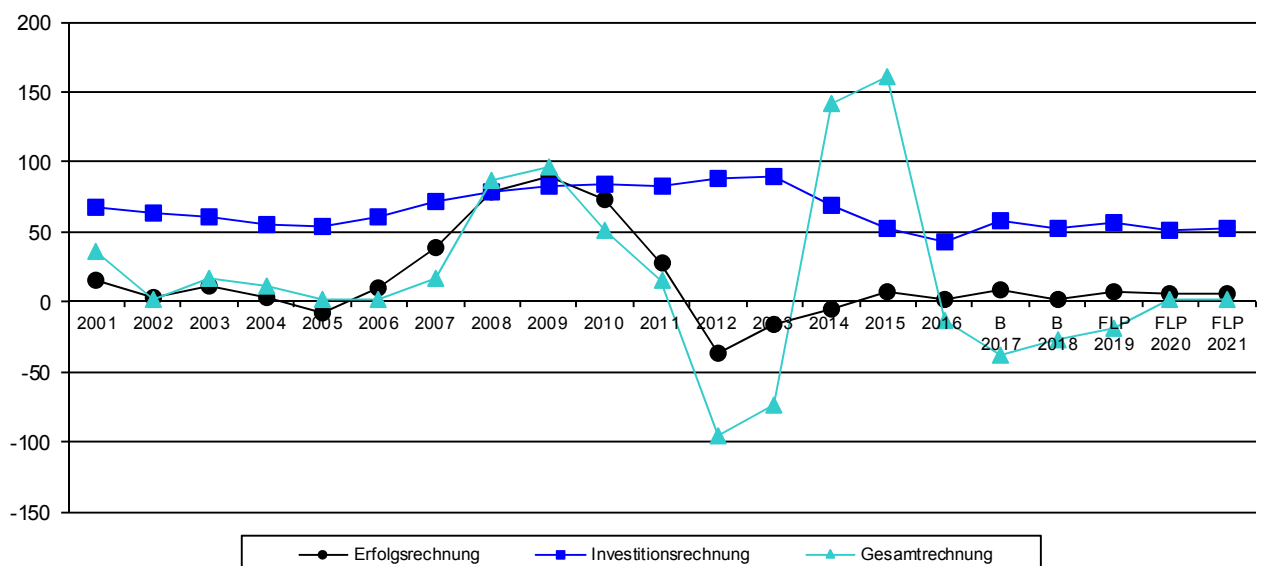
2 Übersicht

2.1 Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwand	2'111'603'400	2'160'517'100	2'178'623'100	2'204'436'100
Ertrag	2'113'717'000	2'167'101'200	2'184'110'600	2'210'632'300
Ertragsüberschuss	2'113'600	6'584'100	5'487'500	6'196'200
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	97'488'200	107'232'200	96'779'300	90'971'000
Einnahmen	44'476'000	50'603'000	45'805'000	38'207'000
Netto Ausgaben	-53'012'200	-56'629'200	-50'974'300	-52'764'000
GESAMTRECHNUNG				
Nettoinvestition	-53'012'200	-56'629'200	-50'974'300	-52'764'000
- Aufwandüberschuss ER	0	0	0	0
+ Ertragsüberschuss ER	2'113'600	6'584'100	5'487'500	6'196'200
+ Abschreibungen	44'342'600	50'630'000	52'330'700	49'082'600
+ Einlagen in Spez.Finanz.	15'312'800	15'339'300	13'899'600	16'803'700
- Entnahme Spez.Finanzierung	-16'203'400	-16'797'800	-18'774'400	-17'569'400
- Ausserordentlicher Ertrag	-19'800'000	-18'300'000	0	0
Finanzierungsüberschuss			1'969'100	1'749'100
Finanzierungsfehlbetrag	-27'246'600	-19'173'600		
Selbstfinanzierungsgrad	48.6 %	66.1 %	103.9 %	103.3 %

Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung

in Mio. Fr.



2.2 Übersicht pro Departement

2.2.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2018	FPL 2019	in %	FPL 2020	in %	FPL 2021	in %
Aufwand	2'111'603'400	2'160'517'100	2.3	2'178'623'100	0.8	2'204'436'100	1.2
Ertrag	2'113'717'000	2'167'101'200	2.5	2'184'110'600	0.8	2'210'632'300	1.2
Ertrags-/Aufwandüberschuss	2'113'600	6'584'100		5'487'500		6'196'200	
1 Räte							
Aufwand	3'706'500	3'716'300	0.3	3'600'800	-3.1	3'606'800	0.2
Ertrag	42'500	40'000	-5.9	40'000	0.0	40'000	0.0
Aufwandüberschuss	-3'664'000	-3'676'300		-3'560'800		-3'566'800	
2 Staatskanzlei							
Aufwand	20'397'300	20'549'100	0.7	20'177'600	-1.8	19'874'600	-1.5
Ertrag	11'990'000	12'100'000	0.9	12'100'000	0.0	12'100'000	0.0
Aufwandüberschuss	-8'407'300	-8'449'100		-8'077'600		-7'774'600	
3 Inneres und Volkswirtschaft							
Aufwand	290'484'900	302'551'800	4.2	300'835'000	-0.6	301'383'000	0.2
Ertrag	218'024'300	221'846'800	1.8	222'205'700	0.2	221'227'200	-0.4
Aufwandüberschuss	-72'460'600	-80'705'000		-78'629'300		-80'155'800	
4 Erziehung und Kultur							
Aufwand	465'698'500	470'804'900	1.1	468'992'300	-0.4	472'075'300	0.7
Ertrag	96'965'800	100'343'600	3.5	93'675'300	-6.6	94'538'900	0.9
Aufwandüberschuss	-368'732'700	-370'461'300		-375'317'000		-377'536'400	
5 Justiz und Sicherheit							
Aufwand	267'753'900	271'074'500	1.2	272'613'900	0.6	273'511'600	0.3
Ertrag	220'298'500	220'773'300	0.2	222'462'800	0.8	222'777'100	0.1
Aufwandüberschuss	-47'455'400	-50'301'200		-50'151'100		-50'734'500	
6 Bau und Umwelt							
Aufwand	119'236'800	121'503'900	1.9	122'685'900	1.0	123'794'100	0.9
Ertrag	97'592'200	98'701'500	1.1	100'966'400	2.3	102'287'200	1.3
Aufwandüberschuss	-21'644'600	-22'802'400		-21'719'500		-21'506'900	
7 Finanzen und Soziales							
Aufwand	918'282'700	944'261'100	2.8	963'486'600	2.0	983'735'000	2.1
Ertrag	1'464'444'900	1'508'935'100	3.0	1'528'297'200	1.3	1'553'296'200	1.6
Ertragsüberschuss	546'162'200	564'674'000		564'810'600		569'561'200	
8 Gerichte							
Aufwand	26'042'800	26'055'500	0.0	26'231'000	0.7	26'455'700	0.9
Ertrag	4'358'800	4'360'900	0.0	4'363'200	0.1	4'365'700	0.1
Aufwandüberschuss	-21'684'000	-21'694'600		-21'867'800		-22'090'000	

* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

2.2.2 Investitionsrechnung

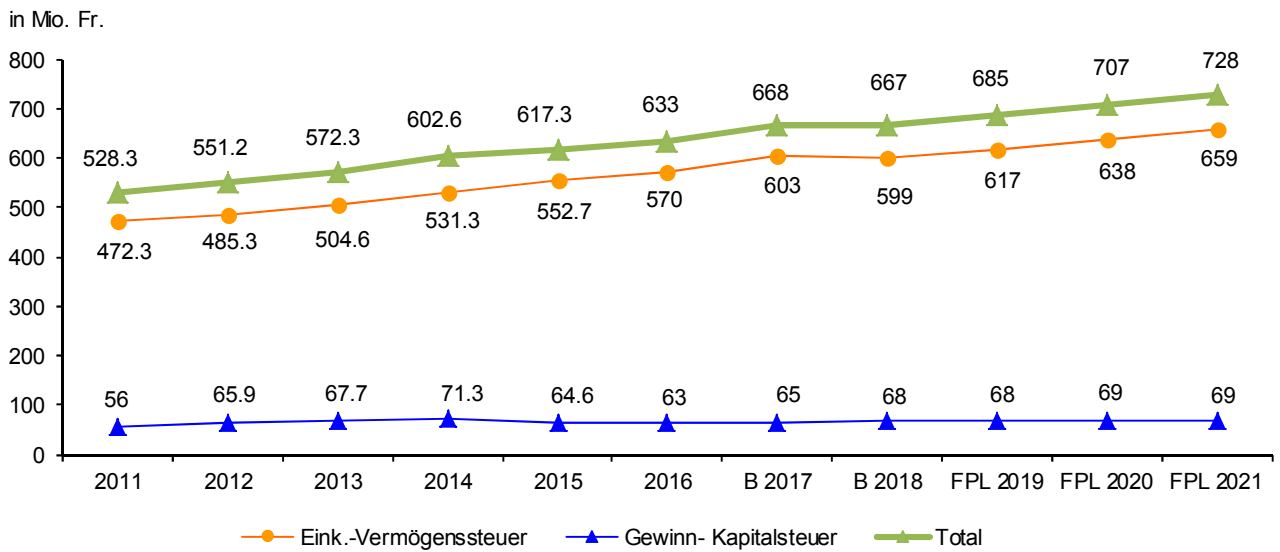
	Budget 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021	Abw. FPL 2019/B 2018
Ausgaben	97'488'200	107'232'200	96'779'300	90'971'000	9'744'000
Einnahmen	44'476'000	50'603'000	45'805'000	38'207'000	6'127'000
Netto Ausgaben	-53'012'200	-56'629'200	-50'974'300	-52'764'000	3'617'000
3 Inneres und Volkswirtschaft					
Ausgaben	14'319'000	10'534'000	9'451'000	10'401'000	-3'785'000
Einnahmen	2'935'000	2'586'000	1'700'000	1'722'000	-349'000
Netto Ausgaben	-11'384'000	-7'948'000	-7'751'000	-8'679'000	-3'436'000
4 Erziehung und Kultur					
Ausgaben	5'029'800	5'801'500	4'415'500	4'425'000	771'700
Einnahmen	400'000	300'000	200'000	200'000	-100'000
Netto Ausgaben	-4'629'800	-5'501'500	-4'215'500	-4'225'000	871'700
5 Justiz und Sicherheit					
Ausgaben	1'290'000	2'935'000	580'000	360'000	1'645'000
Einnahmen	130'000	220'000	220'000	200'000	90'000
Netto Ausgaben	-1'160'000	-2'715'000	-360'000	-160'000	1'555'000
6 Bau und Umwelt					
Ausgaben	71'874'400	81'710'400	73'685'000	70'870'000	9'836'000
Einnahmen	41'011'000	47'497'000	43'685'000	36'085'000	6'486'000
Netto Ausgaben	-30'863'400	-34'213'400	-30'000'000	-34'785'000	3'350'000
7 Finanzen und Soziales					
Ausgaben	4'975'000	6'251'300	8'647'800	4'915'000	1'276'300
Einnahmen	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-4'975'000	-6'251'300	-8'647'800	-4'915'000	1'276'300

2.3 Kostenarten

2.3.1 Erfolgsrechnung

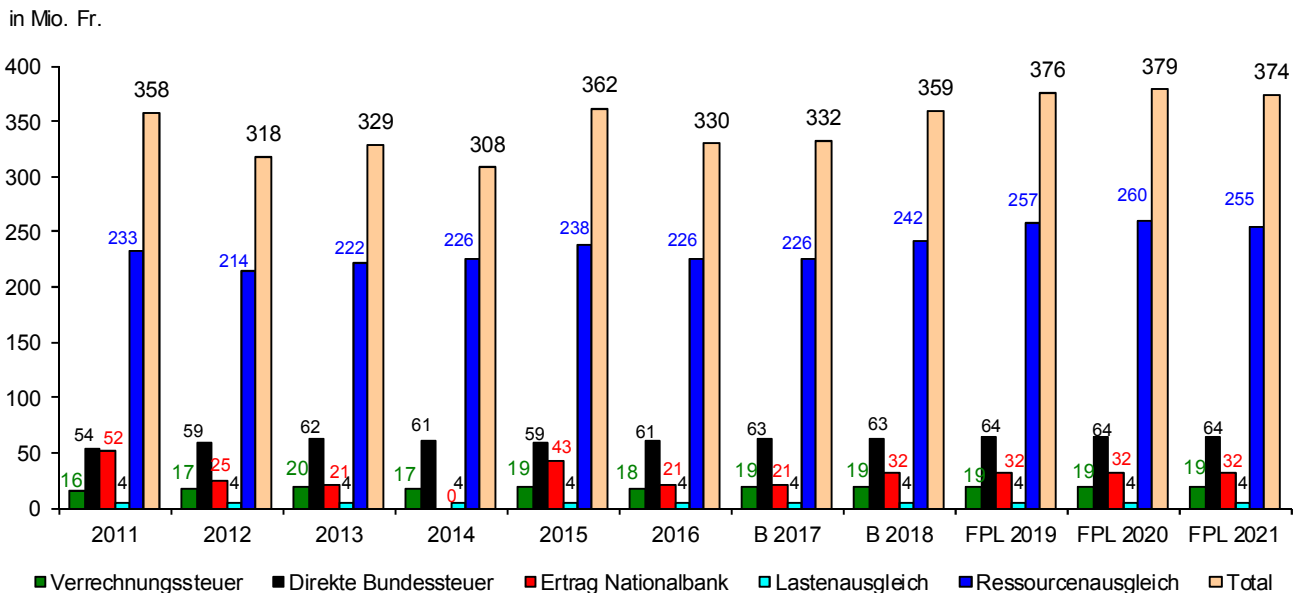
	Budget 2018	FPL 2019	in %	FPL 2020	in %	FPL 2021	in %
AUFWAND							
Personalaufwand	398'471'700	403'925'000	1.4	407'539'400	0.9	412'087'500	1.1
Sach- und übriger Betriebsaufwand	171'960'900	174'200'600	1.3	167'974'200	-3.6	166'488'100	-0.9
Finanzaufwand	6'283'000	5'635'500	-10.3	5'731'300	1.7	5'782'000	0.9
Liquiditätswirksamer Aufwand I	576'715'600	583'761'100	1.2	581'244'900	-0.4	584'357'600	0.5
Transferaufwand	1'003'310'200	1'027'659'000	2.4	1'047'766'600	2.0	1'063'449'700	1.5
Liquiditätswirksamer Aufwand II	1'580'025'800	1'611'420'100	2.0	1'629'011'500	1.1	1'647'807'300	1.2
Abschreibungen	44'342'600	50'630'000	14.2	52'330'700	3.4	49'082'600	-6.2
Einlagen in Spezialfinanz./Fonds	15'312'800	15'339'300	0.2	13'899'600	-9.4	16'803'700	20.9
Durchlaufende Beiträge	311'310'300	319'599'800	2.7	319'124'900	-0.1	325'971'100	2.1
Interne Verrechnungen	160'611'900	163'527'900	1.8	164'256'400	0.4	164'771'400	0.3
Total Aufwand	2'111'603'400	2'160'517'100	2.3	2'178'623'100	0.8	2'204'436'100	1.2
ERTRAG							
Fiskalertrag	859'357'200	880'162'000	2.4	905'955'800	2.9	929'059'200	2.6
Regalien und Konzessionen	46'420'200	46'464'200	0.1	46'420'200	-0.1	46'420'200	0.0
Entgelte	152'072'100	152'391'300	0.2	153'340'700	0.6	153'755'000	0.3
Verschiedene Erträge	5'970'000	5'742'600	-3.8	6'646'000	15.7	6'649'800	0.1
Finanzertrag	67'037'900	69'440'400	3.6	69'385'700	-0.1	69'782'000	0.6
Transferertrag	474'934'000	494'675'200	4.2	500'206'500	1.1	496'654'200	-0.7
Liquiditätswirksamer Ertrag I	1'605'791'400	1'648'875'700	2.7	1'681'954'900	2.0	1'702'320'400	1.2
Durchlaufende Beiträge	311'310'300	319'599'800	2.7	319'124'900	-0.1	325'971'100	2.1
Liquiditätswirksamer Ertrag II	1'917'101'700	1'968'475'500	2.7	2'001'079'800	1.7	2'028'291'500	1.4
Entn. aus Spezialfinanz./Stiftungen	16'203'400	16'797'800	3.7	18'774'400	11.8	17'569'400	-6.4
Ausserordentlicher Ertrag	19'800'000	18'300'000	0.0	0	0.0	0	0.0
Interne Verrechnungen	160'611'900	163'527'900	1.8	164'256'400	0.4	164'771'400	0.3
Total Ertrag	2'113'717'000	2'167'101'200	2.5	2'184'110'600	0.8	2'210'632'300	1.2

2.3.1.1 Entwicklung Staatssteuern



Beim Total der Staatssteuern wird in der Planperiode 2018 – 2021 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 3 % gerechnet. Die Steuern der natürlichen Personen steigen um durchschnittlich 3.3 % und die Steuern der juristischen Personen um durchschnittlich 0.5 %.

2.3.1.2 Entwicklung Einnahmen Bund



Die Einnahmen vom Bund steigen in der Planungsperiode um durchschnittlich 1.4 % pro Jahr. Beim Ressourcenausgleich ist aufgrund der angekündigten Reform der NFA nach 2020 mit einem Rückgang zu rechnen.

2.3.2 Investitionsrechnung

	Budget 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021	Abw. FPL 2019/ B 2018
AUSGABEN					
Sachanlagen	75'992'000	85'497'000	76'382'000	72'332'000	9'505'000
Darlehen	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Eigene Investitionsbeiträge	19'516'200	19'879'200	18'605'300	15'717'000	363'000
Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'480'000	1'356'000	1'292'000	2'422'000	-124'000
Total Ausgaben	97'488'200	107'232'200	96'779'300	90'971'000	9'744'000
EINNAHMEN					
Übertragung v. Sachanlagen i.d. Finanzv.	50'000	50'000	50'000	50'000	0
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	33'292'000	37'693'000	36'348'000	29'900'000	4'401'000
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	400'000	300'000	200'000	200'000	-100'000
Durchlaufende Beiträge	1'480'000	1'356'000	1'292'000	2'422'000	-124'000
Ausserordentliche Invest.einnahmen	7'754'000	9'754'000	6'615'000	4'335'000	2'000'000
Übertrag an Bilanz	1'500'000	1'450'000	1'300'000	1'300'000	-50'000
Total Einnahmen	44'476'000	50'603'000	45'805'000	38'207'000	6'127'000
Total Nettoinvestitionen	53'012'200	56'629'200	50'974'300	52'764'000	3'617'000

2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

Beiträge in 1'000 Franken

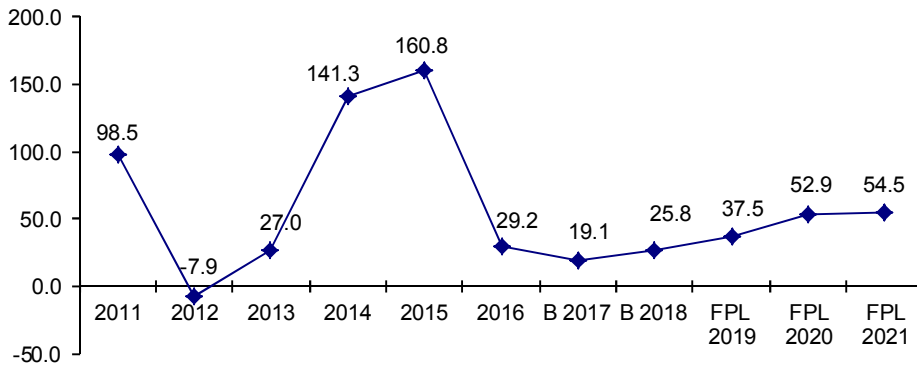
	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021	Ø pro Jahr
Aufwand Erfolgsrechnung	1'769'079	1'928'585	1'943'527	2'195'239	2'101'264	2'032'953	2'099'397	2'111'603	2'160'517	2'178'623	2'204'436	0.68
- Abschreibungen	-76'891	-65'915	-44'983	-48'699	-36'694	-41'190	-41'197	-44'343	-50'630	-52'331	-49'083	
- Einlagen in Spez. Finanzierung	-3'911	-12'288	-30'804	-265'712	-127'426	-19'682	-16'353	-15'313	-15'339	-13'900	-16'804	
- Interne Verrechnung	-128'188	-139'142	-140'780	-145'109	-149'636	-151'068	-155'955	-160'612	-163'528	-164'256	-164'771	
- ausserordentlicher Aufwand		-1'681	-2'285	-1'916	-20'619	-2'422	0	0	0	0	0	
Total liquiditätswirksamer Aufwand I	1'560'089	1'709'559	1'724'675	1'733'803	1'766'889	1'818'591	1'885'892	1'891'335	1'931'020	1'948'136	1'973'778	0.74
- Durchlaufende Beiträge	-269'615	-263'703	-271'578	-270'194	-278'103	-289'922	-307'054	-311'310	-319'560	-319'125	-325'971	
Total liquid. wirksamer Aufwand II	1'290'474	1'445'856	1'453'097	1'463'609	1'488'786	1'528'669	1'578'838	1'580'025	1'611'460	1'629'011	1'647'807	0.75
+ Ausgaben Investitionsrechnung	119'681	157'390	128'812	109'394	87'265	78'912	97'169	97'488	107'232	96'779	90'971	
- durchlaufende Beiträge IR	-1'092	-966	-1'219	-3'451	-1'612	-1'834	-2'313	-1'480	-1'356	-1'292	-2'422	
- Übertrag aus Bilanz		-1'647	0	-68	-1'784	0	0	0	0	0	0	
Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge	118'589	154'777	127'593	105'875	83'869	77'078	94'856	96'008	105'876	95'487	88'549	-5.46
Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge	1'409'063	1'600'633	1'580'690	1'569'484	1'572'655	1'605'747	1'673'694	1'676'033	1'717'336	1'724'498	1'736'356	0.37

Die konsolidierten Ausgaben steigen in der Finanzplanperiode nur unwesentlich an. Die laufenden Ausgaben steigen durchschnittlich um 0.75 %, die Investitionsausgaben sinken um durchschnittlich 5.46 %. Die gesamten konsolidierten Ausgaben steigen durchschnittlich im 0.37 % pro Jahr.

2.5 Kennzahlen des Staatshaushaltes

Cash Flow (Selbstfinanzierung)

Mio. Fr.



Definition:

Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez.Finanzierungen minus Entnahmen Spez.Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag.

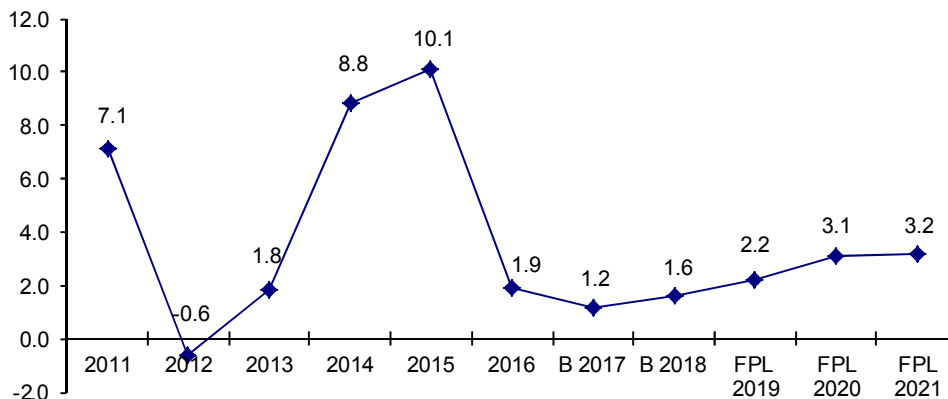
Der Cash Flow ist die Summe, die zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

Ziel: > 80 % der Nettoinvestitionen

Die Selbstfinanzierung steigt vor allem auch dank dem Rückgang der Entnahmen aus Rückstellungen bis 2021 auf 54.5 Mio. Franken. Ab 2020 kann die Zielsetzung > 80 % der Nettoinvestitionen übertroffen werden.

Selbstfinanzierungsanteil

%



Definition:

Cash Flow in Prozent des liquiditätswirksamen Ertrages.

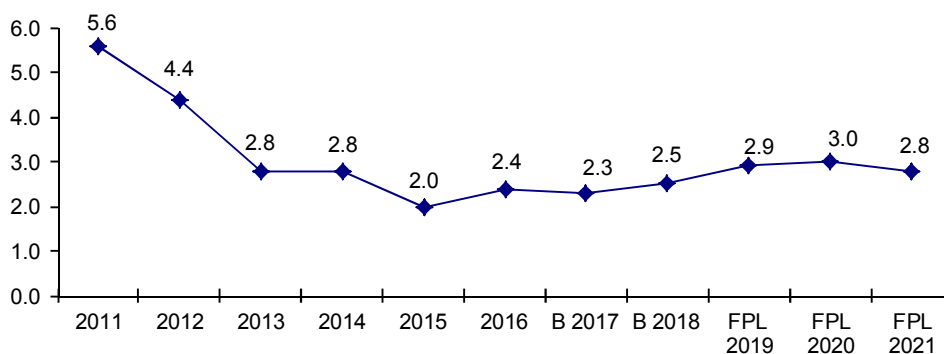
Mit dieser Masszahl wird der Anteil am liquiditätswirksamen Ertrag ausgedrückt, der für Investitionen zur Verfügung steht.

Ziel: > 5 %

Der Selbstfinanzierungsanteil steigt in der Finanzplanperiode leicht an.

Kapitaldienstanteil

%



Definition:

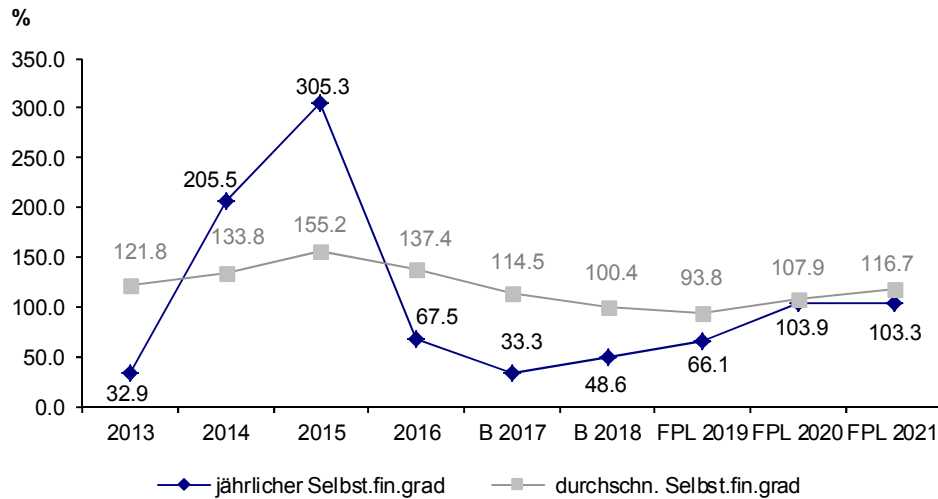
Zinsaufwand und Abschreibungen abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages.

Mit dieser Masszahl wird aufgezeigt, in welchem Umfang der liquiditätswirksame Ertrag durch Abschreibungen und den Zinsaufwand belastet wird.

Ziel: < 4 %

Aufgrund des höheren Abschreibungsbedarfs steigt der Kapitaldienstanteil in der Finanzplanperiode leicht an. Der Referenzwert gemäss HRM2 von 4 % wird weiterhin unterschritten.

Selbstfinanzierungsgrad (§ 18 FHG)



Definition:

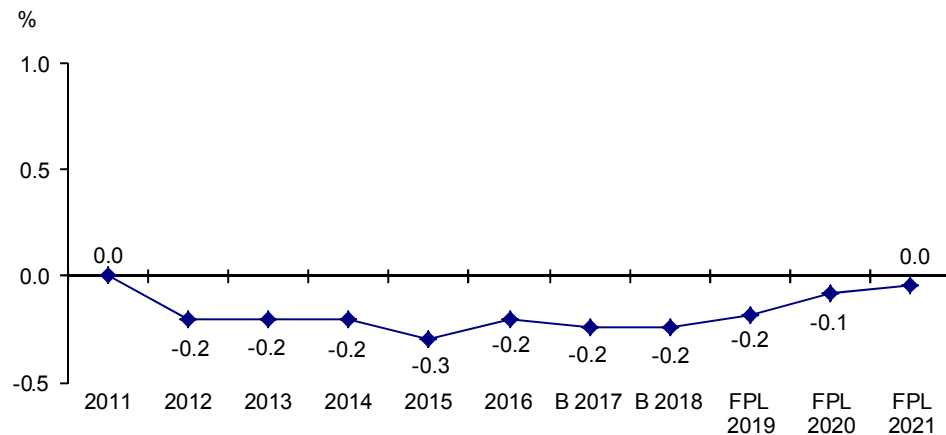
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez. Finanzierungen minus Entnahmen Spez. Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag in % der Nettoinvestitionen.

Die Kennziffer zeigt, in welchem Ausmass die getätigten Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden können.

Ziel: mittelfristig > 100 %

Der Selbstfinanzierungsgrad steigt ab 2020 wieder auf über 100 %. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad liegt ab 2020 wieder über 100 %.

Zinsbelastungsanteil



Definition:

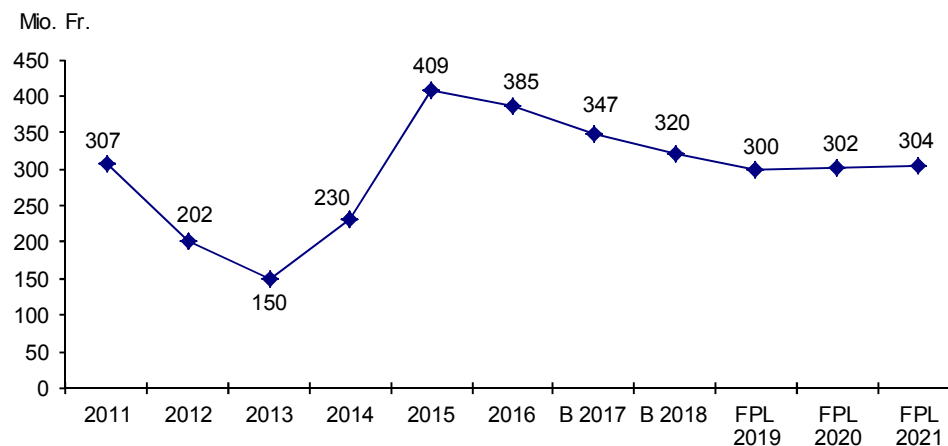
Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages.

Der Zinsbelastungsanteil zeigt die prozentuale Belastung des Nettozinsaufwandes, gemessen am liquiditätswirksamen Ertrag.

Ziel: 0% bis max. 4 %.

Der Zinsbelastungsanteil steigt aufgrund des leicht steigenden Zinsniveaus leicht an.

Entwicklung Nettoschuld/Nettovermögen



Definition:

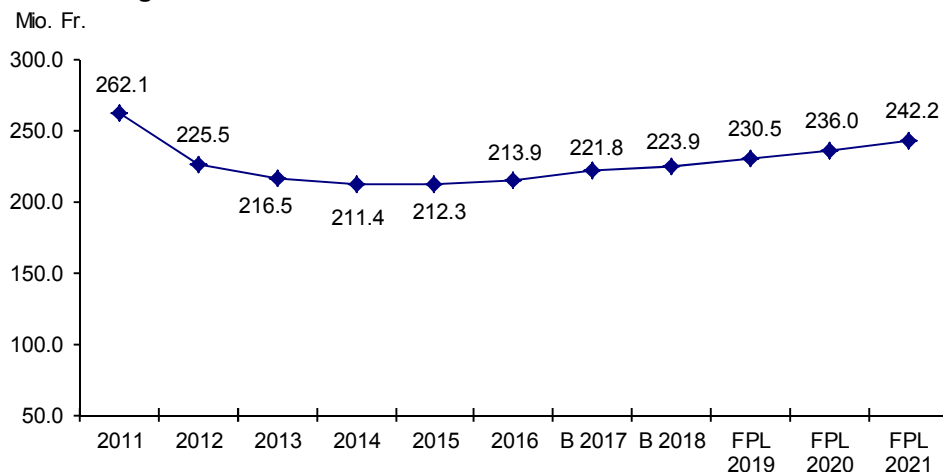
Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen.

Die Nettoverschuldung, bzw. das Nettovermögen, zeigt die Differenz zwischen der Summe des Fremdkapitals einerseits und der Summe des Finanzvermögens andererseits. Sie stellt die echte Verschuldung, bzw. das echte Vermögen dar.

Ziel: Erhalt eines Nettovermögens

Nachdem das Nettovermögen bis 2019 auf 300 Mio. Franken sinkt, steigt es in den Finanzplanjahren 2020 und 2021 aufgrund der positiven Gesamtrechnung wieder leicht an.

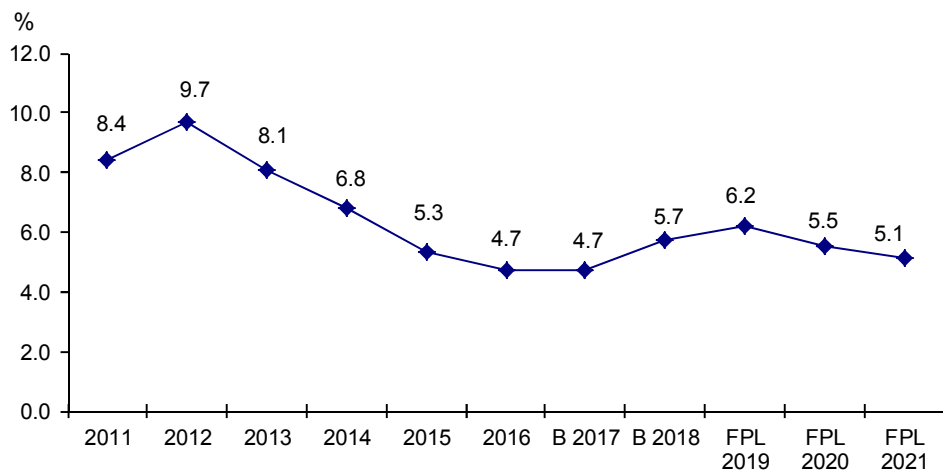
Entwicklung Bilanzüberschuss



Ziel: 10 % der Bilanzsumme (210 Mio. Franken)

Der Bilanzüberschuss steigt aufgrund der Ertragsüberschüsse in der Finanzplanperiode bis 2021 auf 242.2 Mio. Franken. Die Zielsetzung von 210 Mio. Franken kann somit übertroffen werden.

Investitionsanteil



Definition:

Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den konsolidierten Gesamtausgaben.

Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit eines Kantons auf.

Aufgrund der tieferen Bruttoinvestitionen ist beim Investitionsanteil ab 2020 ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

3 Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

3.1 Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2018

Veränderungen der Erfolgsrechnung in 1'000 Franken (+/-1'000'000 Franken)

Dept.	Bereich	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
DIV	HG 2020: Kantonsbeitrag an kant. Förderprogramm		-1'000	-1'000
	Abgeltung Regionalverkehr Bus	2'630	2'650	2'980
	Abgeltung Personenverkehr Bahn	6'509	6'684	7'224
	Kantonsbeitrag in Bahninfrastruktur Fonds	1'210	1'770	2'990
	Beiträge Gemeinden an Abgeltung Bahn/Bus, BIF	3'385	3'592	4'289
	Energiefonds: Aufwand für Förderbeiträge (Kanton)	2'000	2'000	1'000
	Energiefonds: Aufwand Gebäudeprogramm (Bund)	-1'000	-1'500	-1'500
	HG 2020: Kantonsbeitrag kant. Förderprogramm	0	-1'000	-1'000
	HG 2020: Entnahme Spez.Finanzierung Energie	2'082	3'083	2'113
	Afl: Beschaffung und Unterhalt	-1'131	-1'202	-2'221
DEK	AV: Beiträge an Schulgemeinden	-5'070	-245	-2'245
	AV: Beiträge an Sonderschulen	1'102	782	782
	AMH: Beiträge für Höhere Bildung	1'599	2'205	4'105
DJS	Kapo: Personalaufwand	0.902	1.579	2'383
DFS	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'291	3'512	2'932
	Finanzausgleich politische Gemeinden: Auszahlung an politische Gemeinden (HG 2020)	-800	-1'100	-1'100
	Gemeindebeiträge an politische Gemeinden		1'000	1'000
	Gemeindebeiträge von politischen Gemeinden		-1'000	-1'000
	Einkommens- und Vermögenssteuern	18'000	39'000	60'000
	Gewinn- und Kapitalsteuern	0	1'000	1'000
	Ressourcenausgleich Bund und Kantone	15'804	18'404	13'404
	Entnahme NFA Schwankungsreserve	-1'500	-18'800	-18'800
	Betriebsbeiträge an Wohnheime und Werkst. TG	1'400	2'800	4'300
	Staatsbeitrag an Prämienverbilligung KK	703	1'419	2'148
	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung KK	3'992	8'164	12'523
	Beiträge an innerkantonale Listenspitäler	4'955	11'654	16'532
	Gemeinwirtschaftliche Leistungen innerk.Listensp.	1'020	1'243	1'687
	Beiträge ausserkantonale Listenspitäler	1'825	3'625	5'425
	SVZ: Ergänzungsleisten	2'500	5'800	8'800

3.2 Umsetzung der Entlastungsmassnahmen

Die Entlastungsvolumen der Leistungsüberprüfung (LÜP) wurden über den Zeithorizont (2015 – 2017) hinaus in der Finanzplanung berücksichtigt.

Neu sind die Massnahmen aus dem Projekt Haushaltsgleichgewicht (HG2020) vollumfänglich in die Finanzplanjahre 2020 und 2021 eingeflossen.

4 Finanzplan Departemente und Ämter

4.1 Räte

4.1.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Räte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'706'500	3'716'300	3'600'800	3'606'800	9'800	0.3
Ertrag	42'500	40'000	40'000	40'000	-2'500	-5.9
Saldo	-3'664'000	-3'676'300	-3'560'800	-3'566'800	12'300	0.3

4.1.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.1.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

1000 Regierungsrat

Nicht-Globalbudget

1000 Regierungsrat	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'010'000	2'016'500	1'966'000	1'974'000	6'500	0.3
Ertrag	42'500	40'000	40'000	40'000	-2'500	-5.9
Saldo	-1'967'500	-1'976'500	-1'926'000	-1'934'000	9'000	0.5

1100 Grosser Rat

Nicht-Globalbudget

1100 Grosser Rat	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'696'500	1'699'800	1'634'800	1'632'800	3'300	0.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'696'500	-1'699'800	-1'634'800	-1'632'800	3'300	0.2

4.2 Staatskanzlei

4.2.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	20'397'300	20'549'100	20'177'600	19'874'600	151'800	0.7
Ertrag	11'990'000	12'100'000	12'100'000	12'100'000	110'000	0.9
Saldo	-8'407'300	-8'449'100	-8'077'600	-7'774'600	41'800	0.5

4.2.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.2.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

2100 Staatskanzlei

Globalbudget

2100 Staatskanzlei (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'605'700	5'010'700	5'064'700	4'861'700	405'000	8.8
Ertrag	60'000	60'000	60'000	60'000	0	0.0
Saldo	-4'545'700	-4'950'700	-5'004'700	-4'801'700	405'000	8.9

2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

Globalbudget

2510 BLDZ (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'791'600	15'538'400	15'112'900	15'012'900	-253'200	-1.6
Ertrag	11'930'000	12'040'000	12'040'000	12'040'000	110'000	0.9
Saldo	-3'861'600	-3'498'400	-3'072'900	-2'972'900	-363'200	-9.4

4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

4.3.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	290'484'900	302'551'800	301'129'000	301'677'000	12'066'900	4.2
Pauschalkürzung Sachaufwand	0	0	-294'000	-294'000		
Ertrag	218'024'300	221'846'800	222'205'700	221'227'200	3'822'500	1.8
Saldo	-72'460'600	-80'705'000	-78'629'300	-80'155'800	8'244'400	11.4

4.3.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	14'319'000	10'534'000	9'451'000	10'401'000	-3'785'000	-26.4
Einnahmen	2'935'000	2'586'000	1'700'000	1'722'000	-349'000	-11.9
Saldo	-11'384'000	-7'948'000	-7'751'000	-8'679'000	-3'436'000	-30.2

4.3.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010-3015 Generalsekretariat DIV

Globalbudget

3010 Generalsekretariat DIV (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'833'900	10'902'100	9'946'600	9'992'400	68'200	0.6
Ertrag	1'135'500	1'135'500	1'135'500	1'135'500	0	0.0
Saldo	-9'698'400	-9'766'600	-8'811'100	-8'856'900	68'200	0.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3010.3990.528 Kantonsbeitrag an kant. Förderprogramm</i>			
Im Rahmen der Umsetzung von Sparmassnahmen aufgrund des Projekts Haushaltsgleichgewicht 2020 wird der Kantonsbeitrag an das Förderprogramm gekürzt.	-	-1'000'000	-1'000'000

Nicht-Globalbudget

3014 Öffentlicher Verkehr/ Tourismus	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	48'009'000	58'552'000	59'192'000	61'302'000	10'543'000	22.0
Ertrag	19'878'000	23'203'000	23'410'000	24'107'000	3'325'000	16.7
Saldo	-28'131'000	-35'349'000	-35'782'000	-37'195'000	7'218'000	25.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus</i>			
Der neue Bahnfahrplan 2019 und der zunehmende Strassenverkehr in den Agglomerationen erfordern umfangreiche Anpassungen beim Buslinienangebot (zusätzliche Fahrzeuge und Fahrpersonalstunden, neue Linien) zur Gewährleistung sicherer Bahnanschlüsse und zur Abdeckung der Bedürfnisse der Schulen.	2'630'000	2'650'000	2'980'000

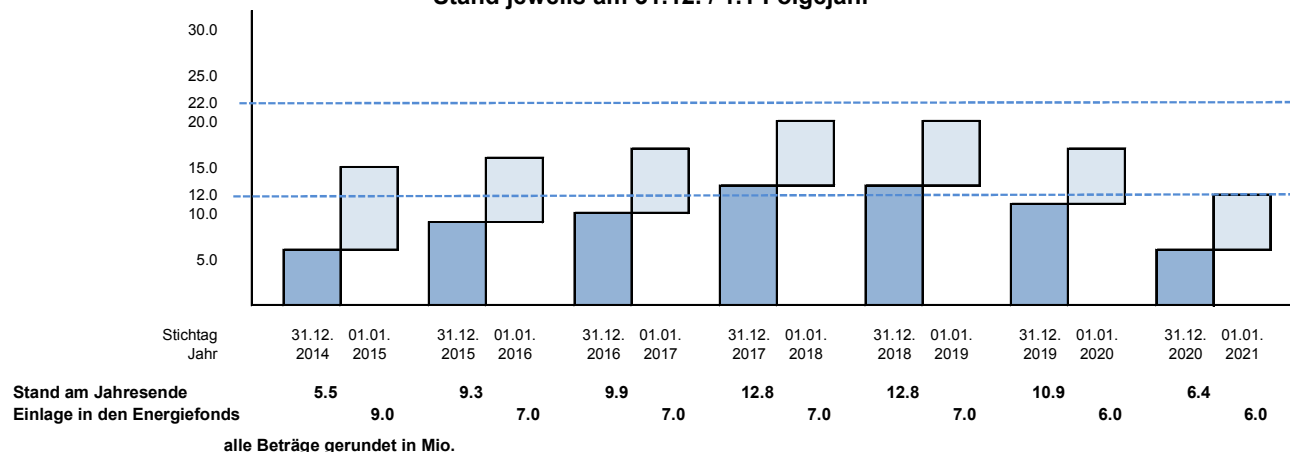
Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
3014.3634.100 Abgeltung Personenverkehr Bahn Bis Ende 2018 investieren die Bahnen 300 Mio. Franken in die Bahninfrastruktur, finanziert aus dem Bahninfrastrukturfonds des Bundes. Darauf abgestützt wird das Angebot der S-Bahnen bedarfsgerecht ausgebaut mit dem Ziel, die Standortattraktivität aller Thurgauer Regionen zu verbessern und eine Verlagerung von Strassenverkehr auf den ÖV zu erreichen.	6'509'000	6'684'000	7'224'000
3014.3634.200 Kantonsbeitrag in Bahninfrastruktur-Fonds Im Rahmen des Stabilisierungsprogramms beschloss das Eidg. Parlament, die Einlage der Kantone in den Bahninfrastrukturfonds ab 2019 der Teuerung anzupassen. Der Verteilschlüssel unter den Kantonen berücksichtigt je zur Hälfte die Personen- und Zugkilometer. Ab 2021 schlägt sich der Ausbau des Bahnangebotes per Fahrplan 2019 im Thurgauer Kantonsanteil nieder.	1'210'000	1'770'000	2'990'000
3014.4612.000 Beiträge Gemeinden an Abgeltung Bahn/Bus, BIF Infolge der Mehraufwendungen bei den Abgeltungen von Bus und Bahn sowie beim Kantonsbeitrag in den Bahninfrastrukturfonds, erhöhen sich die Beiträge der Gemeinden.	3'385'000	3'592'000	4'289'000

3015 Energiefonds (SF)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	19'500'000	20'600'000	20'100'000	19'100'000	1'100'000	5.6
Ertrag	19'500'000	20'600'000	20'100'000	19'100'000	1'100'000	5.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
3015.3637.000 Aufwand für Förderbeiträge (Kanton) Aufgrund der Energiestrategie 2050 und den damit verbundenen Bundesvorgaben bei der Förderung, wird eine Zunahme der Nachfrage beim Förderprogramm ausgelöst.	2'000'000	2'000'000	1'000'000
3015.3700.725 Aufwand Gebäudeprogramm (Bund) Das Gebäudesanierungsprogramm des Bundes läuft aus beziehungsweise wurde vollständig dem Kanton übertragen. Der Bund stellt dem Kanton jedoch im Gegenzug mehr Globalbeiträge zur Verfügung.	-1'000'000	-1'500'000	-1'500'000
3015.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung Die Zunahme der Nachfrage und die Sparmassnahmen im Rahmen des Projekts Haushaltsgleichgewicht 2020 führen zu Entnahmen aus dem Fonds.	2'082'200	3'082'500	2'112'700
3015.4700.725 Bundesbeitrag Gebäudeprogramm Das Gebäudesanierungsprogramm des Bundes läuft aus beziehungsweise wurde vollständig dem Kanton übertragen. Der Bund stellt dem Kanton jedoch im Gegenzug mehr Globalbeiträge zur Verfügung.	-1'000'000	-1'500'000	-1'500'000
3015.4990.528 Kantonsbeitrag kant. Förderprogramm Im Rahmen der Umsetzung von Sparmassnahmen aufgrund des Projekts Haushaltsgleichgewicht 2020 wird der Kantonsbeitrag an das Förderprogramm gekürzt.	-	-1'000'000	-1'000'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Energiefonds
Stand jeweils am 31.12. / 1.1 Folgejahr



3110 Staatsarchiv**Globalbudget**

3110 Staatsarchiv (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'988'200	4'423'200	4'392'200	4'519'000	435'000	10.9
Ertrag	299'300	302'200	305'400	309'000	2'900	1.0
Saldo	-3'688'900	-4'121'000	-4'086'800	-4'210'000	432'100	11.7

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018***3110.3010.000 Besoldungen*

Mit RRB Nr. 679 vom 15. August 2017 hat der Regierungsrat für das Staatsarchiv ein auf neun Jahre befristetes Sondererschliessungsprojekt beschlossen und dafür auf 2018 zwei und auf 2019 weitere zwei Projektstellen bewilligt. Die Kosten für die Stellen per 2018 sind im Budget 2018 berücksichtigt, die Kosten für die zweiten zwei Stellen im Finanzplan.

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
--	----------	----------	----------

	240'000	242'400	244'800
--	---------	---------	---------

3110.3990.610 Personalnebenkosten

	60'000	60'600	61'200
--	--------	--------	--------

3210 Amt für Informatik**Globalbudget**

3210 Amt für Informatik (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	39'741'000	40'056'100	39'271'100	38'468'000	315'100	0.8
Ertrag	24'605'000	24'700'000	25'400'000	24'700'000	95'000	0.4
Saldo	-15'136'000	-15'356'100	-13'871'100	-13'768'000	220'100	1.5

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018***3210.3130.000 Netzwerkunterhalt extern*

Das Netzwerk wird laufend ausgebaut und neue Standorte und Leitungen eingebunden (wie z. B. die Verbindung von Weinfelden zum Datacenter in Frauenfeld). Dies bedeutet, dass auch die Anzahl Geräte zunimmt, welche gewartet oder bei einer Störung ausgetauscht werden müssen. Um den technologischen Anforderungen gerecht zu werden (Datenvolumen über das Netz), wird gleichzeitig die Bandbreite erhöht.

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
--	----------	----------	----------

	201'600	353'600	441'600
--	---------	---------	---------

3210.3153.000 Beschaffung und Unterhalt

Die Abweichung im Finanzplan resultiert aus diversen leicht veränderten Budgetpositionen der einzelnen Abrechnungsobjekte inklusive der Eingabe der Ämter, welche im FPL 2021 alleine bereits 1.3 Mio. Franken ausmacht. Die Senkung der Kosten ist jedoch kritisch zu bewerten, da Zusatzaufwendungen wie Softwareergänzungen, Updates und Upgrades auf einer Zeitachse von 2 bis 3 Jahren praktisch nicht voraussehbar sind.

	-1'131'000	-1'202'000	-2'221'000
--	------------	------------	------------

3210.3300.000 Abschreibungen

Der jeweils effektive Abschreibungsbetrag hängt von der effektiven Investitionsrechnung ab und kann deshalb nach oben (Durchführung von zurzeit noch nicht bekannten IT-Projekten) oder nach unten (Nichtrealisierung von geplanten IT-Projekten) abweichen.

	230'000	230'000	230'000
--	---------	---------	---------

3210.3990.640 Umlage Raumkosten

Um die IT-Sicherheit zu gewährleisten, müssen die beiden Räume des Rechenzentrums auch geografisch getrennt werden. Mit der Einmietung im neuen Rechenzentrum der EKT in Frauenfeld verändert sich der Mietzins.

	160'000	160'000	160'000
--	---------	---------	---------

3210.3153.900 Pauschale Kürzung Sachaufwand AFI

Es werden zur Zeit keine Projekte und/oder Vorhaben aufgrund der pauschalen Kürzung gestrichen.

	-750'000	250'000	250'000
--	----------	---------	---------

3310 Amt für Geoinformation**Globalbudget**

3310 Amt für Geoinformation (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'939'300	3'864'100	3'942'900	3'777'400	-75'200	-1.9
Ertrag	406'000	321'000	295'000	295'000	-85'000	-20.9
Saldo	-3'533'300	-3'543'100	-3'647'900	-3'482'400	9'800	0.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3310.3990.620 Umlage Informatikkosten</i> Durch den konsequenten Einsatz von Open Source Produkten können die Lizenzkosten deutlich gesenkt werden.	-70'000	-90'000	-90'000
<i>3310.4210.000 Grundeigentümeranteile Basisplan</i> Durch die automatische Erzeugung des Basisplans aus den Daten der amtlichen Vermessung ist die Rechtsgrundlage zur Erhebung von Gebühren nicht mehr gegeben.	-55'000	-55'000	-55'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3310.3151.000 Automobilbetrieb</i> Ersatz des 22-jährigen Vermessungsfahrzeugs, bei Bedarf	-45'000	-	-

3530-3545 Amt für Wirtschaft und Arbeit**Globalbudget**

3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'707'900	4'742'000	4'774'400	4'810'100	34'100	0.7
Ertrag	1'382'900	1'387'900	1'387'900	1'387'900	5'000	0.4
Saldo	-3'325'000	-3'354'100	-3'386'500	-3'422'200	29'100	0.9

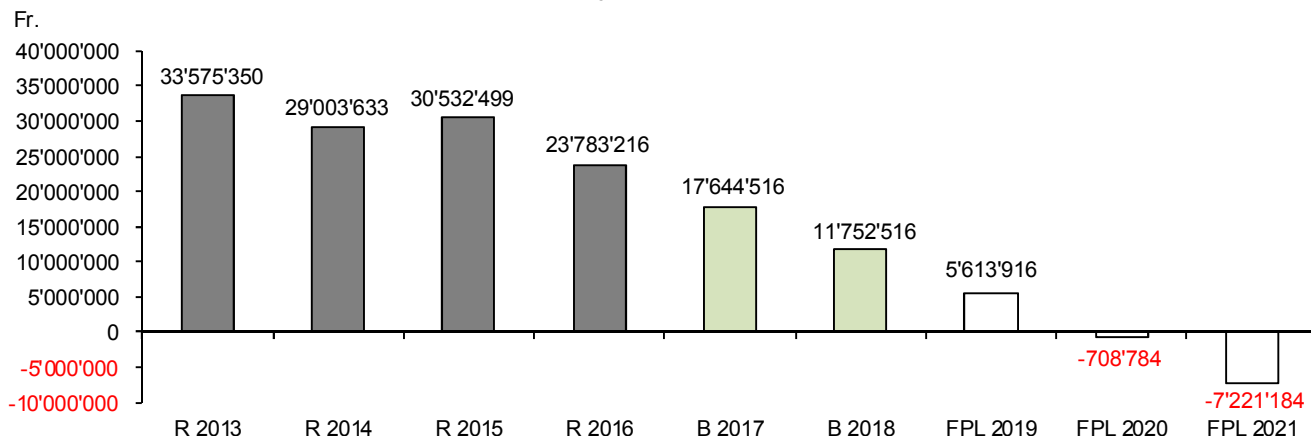
Nicht-Globalbudget

3542 Arbeitsmarktfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'350'000	7'453'000	7'453'000	7'453'000	103'000	1.4
Ertrag	7'350'000	7'453'000	7'453'000	7'453'000	103'000	1.4
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>5'892'000</i>	<i>6'138'600</i>	<i>6'322'700</i>	<i>6'512'400</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3542.3635.120 / Beiträge an Regionalförderungen gem. §9a</i> Die Mittel für Beiträge an die Regionalförderung wurde für das Budget 2018 um die Hälfte auf Fr. 50'000 reduziert. Die Finanzplanzahlen werden beibehalten.	50'000	50'000	50'000
<i>3542.3635.130 / Regionalförd.gem.§9 Massn.gem.A'los/NRP</i> Die Programmvereinbarung läuft noch bis ins Jahr 2019, anschliessend wird eine neue Programmvereinbarung geplant.	48'000	48'000	48'000
<i>3542.4500.000 / Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i> Ausgleich Entnahme Spezialfinanzierung.	246'600	430'700	620'400
<i>3542.4990.518 / Zinsertrag</i> Die Finanzverwaltung rechnet mit weniger Zinsertrag.	-167'600	-351'700	-541'400

Entwicklung Spezialfinanzierung Arbeitsmarktfonds Stand jeweils am 31.12.



Gemäss den Finanzplanzahlen sinkt der Bestand ab 2017 unter die 20 Mio. Franken Grenze. Der Regierungsrat entscheidet jeweils mit dem Rechnungsabschluss, ob Einlagen getätigt werden sollen.

Nicht-Globalbudget

3545 ALV und Insolvenz- entschädigungsgesetz	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	16'350'000	16'350'000	16'350'000	16'350'000	0	0.0
Ertrag	16'350'000	16'350'000	16'350'000	16'350'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3610-3630 Landwirtschaftsamt

Globalbudget

3610 Landwirtschaftsamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'541'800	3'588'800	3'608'700	3'641'700	47'000	1.3
Ertrag	945'300	905'300	898'300	890'300	-40'000	-4.2
Saldo	-2'596'500	-2'683'500	-2'710'400	-2'751'400	87'000	3.4

Nicht-Globalbudget

3616 Beiträge Landwirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	340'000	340'000	325'000	325'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-340'000	-340'000	-325'000	-325'000	0	0.0

3617 Bundesbeiträge

3617 Bundesbeiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	110'400'000	110'400'000	110'400'000	110'400'000	0	0.0
Ertrag	110'400'000	110'400'000	110'400'000	110'400'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3619 Unterhalt Staatsdomänen (SF)

3619 Unterhalt Staatsdomänen (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	392'300	432'300	389'500	391'000	40'000	10.2
Ertrag	392'300	432'300	389'500	391'000	40'000	10.2
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in die Spezialfinanzierung</i>			27'200	28'700		
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	5'600	44'000				

3625 Pflanzenschutzfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'715'000	2'041'200	2'069'800	2'097'700	-673'800	-24.8
Ertrag	2'715'000	2'041'200	2'069'800	2'097'700	-673'800	-24.8
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Spezialfinanzierung		533'200	261'800	289'700		
Entnahme aus der Spezialfinanzierung	695'100					

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

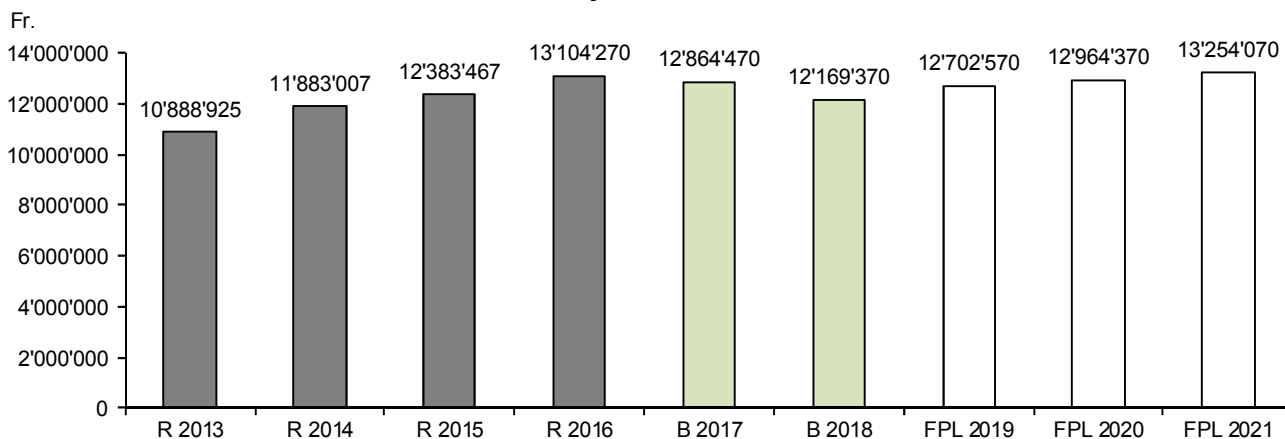
Veränderungen gegenüber B 2018

FPL 2019 FPL 2020 FPL 2021

3625 Pflanzenschutzfonds (SF)

Die Entwicklung ist abhängig von verschiedenen Faktoren, welche nicht beeinflussbar sind (Engerlingsschäden, Witterung, Feuerbrandbefall, Kirschessigfliege etc.).

Entwicklung Spezialfinanzierung Pflanzenschutzfonds Stand jeweils am 31.12.



Der Kanton hat seinen Anteil in den Pflanzenschutzfonds bis 2020 vorfinanziert (ca. 3.5 Millionen Franken).

3630 GLIB Weinfeldern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	215'700	217'900	220'300	222'900	2'200	1.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215'700	-217'900	-220'300	-222'900	2'200	1.0

3640-3710 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg

Globalbudget

3640 BBZ Arenenberg (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'823'000	12'923'100	13'021'000	13'128'800	100'100	0.8
Ertrag	8'750'000	8'718'800	8'704'100	8'693'100	-31'200	-0.4
Saldo	-4'073'000	-4'204'300	-4'316'900	-4'435'700	131'300	3.2

3710 Versuchsbetrieb Tänikon (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'760'000	1'768'600	1'778'200	1'788'700	8'600	0.5
Ertrag	1'760'000	1'768'600	1'778'200	1'788'700	8'600	0.5
Saldo	0	0	0	0	0	0

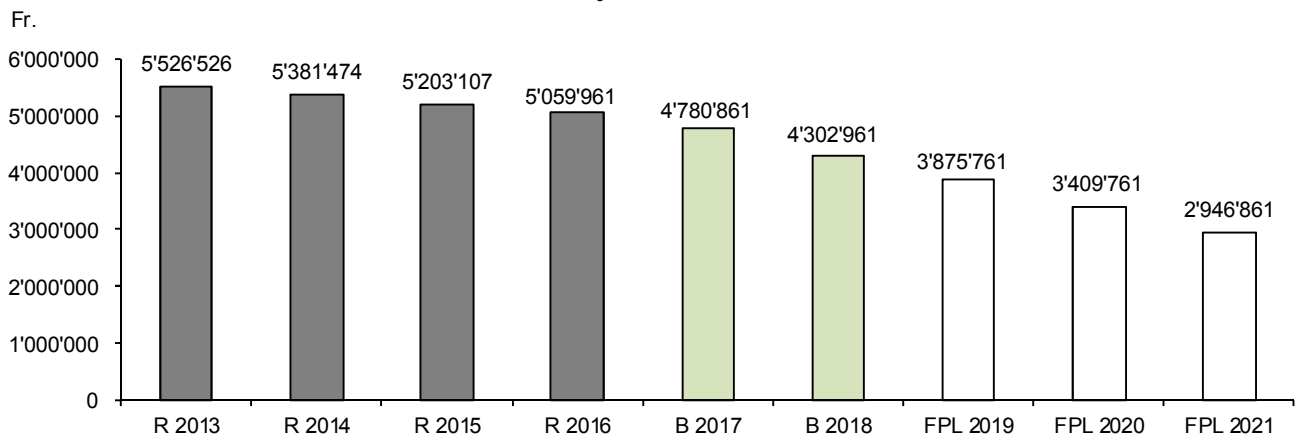
3930-3940 Veterinäramt**Globalbudget**

3930 Veterinäramt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'785'800	2'805'400	2'802'300	2'817'300	19'600	0.7
Ertrag	1'063'000	1'036'000	1'037'000	1'037'000	-27'000	-2.5
Saldo	-1'722'800	-1'769'400	-1'765'300	-1'780'300	46'600	2.7

Nicht-Globalbudget

3940 Tierseuchenbekämpfung (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'092'000	1'092'000	1'092'000	1'092'000	0	0.0
Ertrag	1'092'000	1'092'000	1'092'000	1'092'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>477'900</i>	<i>427'200</i>	<i>466'000</i>	<i>462'900</i>		

Entwicklung Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung
Stand jeweils am 31.12

**4.3.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)****3010 Generalsekretariat DIV**

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'175'000	2'051'000	1'200'000	1'300'000	-124'000	-5.7
Einnahmen	1'200'000	1'000'000	200'000	300'000	1'000'000	-16.7
Saldo	-975'000	-1'051'000	-1'000'000	-1'000'000	76'000	7.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3014.5600.000 Beiträge SBB</i>			
Die Beiträge des Kantons an die Projektierungskosten von Ausbauten zur Realisierung der S44 Weinfeldern - Kreuzlingen - Konstanz reduzieren sich.	100'000	-300'000	-300'000
<i>3014.5620.000 Beiträge P+R-Anlagen, Bus-Terminals</i>			
Die Aufwendungen des Kantons für behindertengerechte Bushaltestellen an den Bahnhöfen sinken vorübergehend.	-	-200'000	-100'000
<i>3014.5640.110 Beiträge Thurbo</i>			
2019 ist noch eine Restzahlung an den Einbau von behindertengerechten Klapptritt in den Thurbo-Fahrzeugen fällig.	-70'000	-270'000	-270'000

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
3014.5640.120 Beiträge Schifffahrt und Güterverkehr			
Im Rahmen der Leistungsüberprüfung LÜP beschloss der Regierungsrat, die Förderung von Anschlussgleisen einzustellen. 2019 ist die Restzahlung eines noch zugesicherten Staatsbeitrags fällig.	-154'000	-205'000	-205'000
3014.6890.100 Entnahme aus Vorfinanzierung ÖV			
Infolge der rückläufigen Investitionsbeiträge werden aus der „Vorfinanzierung ÖV“ geringere Beiträge entnommen.	-200'000	-1'000'000	-900'000

3210 Amt für Informatik

3210 Amt für Informatik	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	8'237'000	5'552'000	5'362'000	6'562'000	-2'685'000	-32.6
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8'237'000	-5'552'000	-5'362'000	-6'562'000	-2'685'000	-32.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
3210.5060.040 Informatikprojekte Telefonie			
Auf 2018 ist der Update der VOIP-Telefonie der Kantonalen Verwaltung Thurgau geplant. Der nächstfolgende Update wird dann erst wieder auf 2022 geplant.	-150'000	-150'000	-150'000

3210 Amt für Informatik Investitionsrechnung (in Mio. Fr.)					Budget	Finanzplan		
	Start	Erläuterung	Geplante Kosten	Aufgelaufene Kosten	2018	2019	2020	2021
5060 010 AP und Zentrale Anw./Infrastruktur								
Objektkredite								
HR-IT 2016+	2015	RRB 532	0.620	0.185	0.150	-	-	-
Internetportal Relaunch www.tg.ch	2014	RRB 480	0.500	0.292	0.260	-	-	-
Baugesuchs- und Ortsplanungsapplikation BOA	2018		0.500	-	0.200	0.150	0.150	-
Projekte								
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle								
Ablösung PERSTool	-	Ablösung heutiger Applikation ohne Spezifikationsänderung. Serverablösung dringend da out of Support.	0.300	-	0.150	0.100	-	-
Standard-SW-Lizenzen inkl. LifeCycle	-	LifeCycle 2018: Office 2016	-	-	0.650	0.250	0.200	0.200
MetaDir Lizenz-Upgrade	-	Lizenzupgrade für Nutzung Rollenkonzept - Verbesserung Zugriffsschutzmanagement. Prüfung und Redesign des IAM (Identity Access Management)	-	-	-	0.170	0.050	-
Client-AP inkl. LifeCycle	-	LifeCycle 2018: HW-Ersatz aufgrund Windows10-Kompatibilität	-	-	0.880	0.600	0.600	0.600
Total 5060 010 AP und Zentrale Anw./Infrastruktur			1.920	0.477	2.290	1.270	1.000	0.800

5060 020 Rechenzenter								
Objektkredite								
Projekte								
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle								
Mailablösung	-	Ablösung Exchange KND Umgebung	-	-	0.149	-	-	-
DB Systemsmanagement	-	Lizenznachkäufe	-	-	0.042	0.042	0.042	0.042
SAN Storage	-	LifeCycle 2018: Ablösung Tape-Library	-	-	0.850	0.250	0.250	0.250
Server Plattformen	-	Unterhalt Server Plattformen 2018: Citrix Server Plattformen für WP2.1 und ÖRK	-	-	0.480	0.200	0.150	0.150
Total 5060 020 Rechenzenter			-	-	1.521	0.492	0.442	0.442

3210 Amt für Informatik Investitionsrechnung (in Mio. Fr.)					Budget	Finanzplan		
	Start	Erläuterung	Geplante Kosten	Aufgelaufene Kosten	2018	2019	2020	2021
5060 030 Netz								
Objektkredite								
-			-	-	-	-	-	-
Projekte								
-			-	-	-	-	-	-
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle								
Netzwerk/TGNet	-	LifeCycle 2018: Erneuerung Wireless und RZ-Netzwerk	-	-	0.950	0.420	0.420	0.420
Gebäudeverkabelung	-	Anpassungen Neuverkabelungen. Stehen in Abhängigkeit zu Umzügen innerhalb der kantonalen Verwaltung.	-	-	0.210	0.120	0.120	0.120
Total 5060 030 Netz			-	-	1.160	0.540	0.540	0.540
5060 040 Telefonie								
Objektkredite								
-								
Projekte								
-								
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle								
Updates Telefonanlage / Ersatz und Beschaffung von Telefonapparaten	-	2018: Update VOIP KVTG			0.150	-	-	-
Total 5060 040 Telefonie			-	-	0.150	-	-	-
5060 060 Markt								
Objektkredite								
-			-	-	-	-	-	-
Projekte								
-								
TERRIS GBDBS	2017	Weiterentwicklung GBDBS 2.1			0.100	0.100	0.100	0.100
TERRIS eGV	2017	Weiterentwicklung Geschäftsverwaltung			0.050	0.050	0.050	0.050
TERRIS eCH-134 und weitere	2017	Modulentwicklung			0.100	0.020	-	-
TERRIS eGRISDM	2018	Realisierung Datenmodell 15	-	-	0.050			
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle								
TERRIS	2018	Erneuerung Systemlandschaft			0.100	0.030	0.030	0.030
AP-Projekte nicht KVTG	-	Austausch alte HW, Neuinstallationen 2018: unter anderem Polizeischule Ostschweiz, PG Arbon, Spitex Mittelthurgau, Landeskirche Thurgau, Primarschulgemeinde Tobel-Tägerschen	-	-	0.700	0.400	0.400	0.400
Total 5060 060 Markt			-	-	1.100	0.600	0.580	0.580
5060 080 Informatikprojekte Security								
Objektkredite								
-			-	-	-	-	-	-
Projekte								
-			-	-	-	-	-	-
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle								
Network-Security u. Virenschutz	-	2018: Mailencryption Gateway, Schwachstellenscanner (aus Security-Audit)	-	-	0.330	0.250	0.200	0.200
Total 5060 080 Informatikprojekte Security			-	-	0.330	0.250	0.200	0.200
5060 070 Fachanwendungen								
Departement DFS								
Objektkredite								
Reduktion								
Steuerverwaltung, ABX-Tax Veranlagungen	2015	RRB 194	4.500	1.378	1.100	1.100	-	-
Steuerverwaltung, Ablösung GST	2015	RRB 466 Freigabe der Ausschreibung durch IK	3.200	1.945	0.476	-	-	-
Projekte								
Gesundheitsamt, Pflegefinanzierung	2018	Pflegefinanzierung	-	-	0.110			
Total DFS			7.700	3.323	1.686	1.100	-	-
Departement DBU								
Objektkredite								
-								
Projekte								
-								
Total DEK			-	-	-	-	-	-
Departement DEK								
Objektkredite								
AMH/ABB, Ablösung EcoOpen	2017	Ablösung des heutigen Systems EcoOpen	-	-	-	-	-	-
Projekte								
-								
Total DEK			-	-	-	-	-	-

3210 Amt für Informatik Investitionsrechnung (in Mio. Fr.)					Budget	Finanzplan		
	Start	Erläuterung	Geplante Kosten	Aufgelaufene Kosten	2018	2019	2020	2021
Departement DJS								
Objektkredite								
-			-	-	-	-	-	-
Projekte								
-			-	-	-	-	-	-
Total DJS			-	-	-	-	-	-
Departement DIV								
Objektkredite								
-			-	-	-	-	-	-
Projekte								
-			-	-	-	-	-	-
Total DIV			-	-	-	-	-	-
Total 5060 070 Fachanwendungen			7.700	3.323	1.686	1.100	-	-
Platzhalter für künftige, noch nicht bekannte Projekte								
Objektkredite								
-			-	-	-	-	-	-
Projekte								
Diverse noch nicht bekannte IT-Projekte		Diverse Projekte, welche noch nicht absehbar und/oder geplant sind	-	-	-	1.300	2.600	4.000
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle								
-			-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-	1.300	2.600	4.000
Pauschalkürzungen								
Pauschalkürzungen								
Keine Zuteilung auf Projekte			-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-
Total Investitionsrechnung					8.24	5.55	5.36	6.56
Objektkredite Budget 2018								
Baugesuchs- und Ortsplanungsapplikation BOA			0.500					
Total neu zu genehmigende Objektkredite					0.500			

Bei den Objektkrediten entsprechen die geplanten Kosten dem RRB bei Projektstart. Daher weichen die Totale von „Aufgelaufenen Kosten“, „Budget 2018“, „Finanzplan 2019-2021“ unter Umständen von den geplanten Kosten ab.

3310 Amt für Geoinformation

3310 Amt für Geoinformation	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	662'000	400'000	450'000	0	-262'000	-39.6
Einnahmen	85'000	150'000	128'000	0	65'000	76.5
Saldo	-577'000	-250'000	-322'000	0	-327'000	-56.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
3310.5090.000 Amtliche Vermessung			
Die Kosten schwanken je nach freigegebenen Projekten und je nach Projektfortschritt stark.	-262'000	-462'000	-662'000
3310.5090.100 ThurGIS Daten			
Im Jahr 2020 ist wieder die Beschaffung eines Höhenmodells (LIDAR) vorgesehen.	-	250'000	-
3310.6300.000 Bundesbeiträge			
Die Bundesbeiträge sind abhängig vom Projektfortschritt und von der Zahlungsplanung des Bundes.	65'000	43'000	-85'000

3640 BBZ Arenenberg

3640 BBZ Arenenberg	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	300'000	0	0	0	-300'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300'000	0	0	0	-300'000	-100.0

3910 Landwirtschaftsamt

3910 Landwirtschaftsamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'945'000	2'531'000	2'439'000	2'539'000	-414'000	-14.1
Einnahmen	1'650'000	1'436'000	1'372'000	1'422'000	-214'000	-13.0
Saldo	-1'295'000	-1'095'000	-1'067'000	-1'117'000	-200'000	-15.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3910.5620.000 Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Die Güterzusammenlegung Salenstein ist abgeschlossen. Die Bauarbeiten am Wegnetz der Güterzusammenlegung Schurten werden länger dauern als geplant, jedoch wird der Ausbau der Hofzufahrten in der Politischen Gemeinde Fischingen voraussichtlich im Jahr 2018 enden.	-200'000	-228'000	-178'000
<i>3910.5720.720 Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Dito	-214'000	-278'000	-228'000
<i>3910.6700.720 Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Dito	-214'000	-278'000	-228'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Es ist im Moment unklar, wie viele und welche PRE-Projekte in den nächsten Jahren eingegeben werden. Die bekannten Projekte, die in Planung sind, sind in den Beiträgen für / an die Strukturverbesserungen erfasst, soweit bekannt mit einem Kostenrahmen.			

4.4 Departement für Erziehung und Kultur

4.4.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	465'698'500	470'804'900	470'233'300	473'316'300	5'106'400	1.1
Pauschalkürzung Sachaufwand	0	0	-1'241'000	-1'241'000		
Ertrag	96'965'800	100'343'600	93'675'300	94'538'900	3'377'800	3.5
Saldo	-368'732'700	-370'461'300	-375'317'000	-377'536'400	1'728'600	0.5

4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2'018	2019	2'020	2'021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'029'800	5'801'500	4'415'500	4'625'000	771'700	15.34
Einnahmen	400'000	300'000	200'000	200'000	-100'000	-25.0
Saldo	-4'629'800	-5'501'500	-4'215'500	-4'425'000	871'700	18.8

4.4.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4010-4020 Generalsekretariat DEK

Globalbudget

4010 Generalsekretariat DEK (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'181'000	2'181'600	2'196'100	2'212'100	600	0.0
Ertrag	13'000	13'000	113'000	113'000	0	0.0
Saldo	-2'168'000	-2'168'600	-2'083'100	-2'099'100	600	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
4010.4990.541 Übertrag Beitrag Lotteriefonds			
Ab 2020 Beitrag aus Lotteriefonds für ausgewählte Projekte der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen	-	100'000	100'000

Nicht-Globalbudget

4020 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	460'000	460'000	460'000	460'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000	0	0.0

4110-4123 Amt für Volksschule

Globalbudget

4110 Amt für Volksschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'193'000	13'441'000	13'136'000	13'139'000	248'000	1.9
Ertrag	103'000	103'000	103'000	103'000	0	0.0
Saldo	-13'090'000	-13'338'000	-13'033'000	-13'036'000	248'000	1.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3132.000 Externe Dienstleistungen</i>	100'000	-165'000	-255'000
2021 finden keine Evaluationen bei Sonderschulen statt			
<i>3132.100 Sachaufwand Projekte Schulentwicklung</i>	51'000	-82'000	-82'000
Lineare Kürzung über alle Projekte ab 2020			

Nicht-Globalbudget

4120 Beiträge an Schulgemeinden	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	50'845'000	49'775'000	47'700'000	46'400'000	-1'070'000	-2.1
Ertrag	32'600'000	36'600'000	29'700'000	30'400'000	4'000'000	12.3
Saldo	-18'245'000	-13'175'000	-18'000'000	-16'000'000	-5'070'000	-27.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i>			
Entwicklung Steuerkraft und Schülerzahlen, ab 2020 voraussichtliche Einflüsse Revision Beitragsgesetz	-5'070'000	-245'000	-2'245'000

4121 Sonderschulung	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	61'000'000	62'101'500	61'782'000	61'782'000	1'101'500	1.8
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61'000'000	-62'101'500	-61'782'000	-61'782'000	1'101'500	1.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>4121 Beiträge an Sonderschulen</i>			
Neue Vereinbarung der Tarife für 2018/2019 im Herbst 2017, Berücksichtigung Abschreibungen Neu- und Umbauten	1'101'500	782'000	782'000

4122 Musikschulen	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'200'000	9'400'000	9'400'000	9'400'000	200'000	2.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9'200'000	-9'400'000	-9'400'000	-9'400'000	200'000	2.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>4122 Musikschulen</i>			
Tarifverhandlungen alle zwei Jahre	200'000	200'000	200'000

4123 Übrige Beiträge	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'325'000	7'425'000	7'425'000	7'475'000	100'000	1.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7'325'000	-7'425'000	-7'425'000	-7'475'000	100'000	1.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>4123 Übrige Beiträge</i>			
Anpassungen bei obvita (Ostschweiz. Blindenfürsorgeverein), Heilpädagog. Früherziehung und pädagogisch therapeutische Massnahmen (PTM)	100'000	100'000	150'000

4130-4145 Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)**Globalbudget**

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'554'400	1'577'800	1'580'000	1'560'100	23'400	1.5
Ertrag	4'400	4'000	4'000	4'000	-400	-9.1
Saldo	-1'550'000	-1'573'800	-1'576'000	-1'556'100	23'800	1.5

Nicht-Globalbudget

4140 Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	99'780'000	101'379'000	101'985'000	103'885'000	1'599'000	1.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99'780'000	-101'379'000	-101'985'000	-103'885'000	1'599'000	1.6

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018***4140 Beiträge für Höhere Bildung*

Im Bereich der Ausbildungen an Höheren Fachschulen (HF) wird analog den Hochschulabkommen volle Freizügigkeit gewährt. Demgegenüber sinken die Fachschulbeiträge, da die Finanzierung der Lehrgänge zur Vorbereitung auf die eidgenössischen Prüfungen (BP, HFP) ab 2018 vom Bund übernommen wird. Aufgrund zusätzlicher Aufgaben (z.B. Ausbildung in weiteren Fächern, Erweiterung der Nutzung der Mediathek usw.), des Rückgangs der Einnahmen infolge Reduktion der FHV-Ansätze für PH-Studiengänge sowie des zusätzlichen Raumbedarfs erhöht sich der Finanzbedarf der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Schliesslich steigen wegen zusätzlicher Studiengänge und der wachsenden Zahl von Studierenden aus dem Thurgau die Trägerbeiträge an die FHS St. Gallen.

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
	1'599'000	2'205'000	4'105'000

4145 Stipendien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'335'500	7'560'500	7'660'500	7'770'500	225'000	3.1
Ertrag	934'700	937'800	937'900	938'000	3'100	0.3
Saldo	-6'400'800	-6'622'700	-6'722'600	-6'832'500	221'900	3.5

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018***4145 Stipendien*

Die anerkannten Ausbildungskosten für Stipendienempfänger sind zu erhöhen, da die Prämien für die obligatorischen Krankenversicherungen laufend steigen.

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
	221'900	321'800	431'700

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld**Globalbudget**

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	21'813'000	21'675'000	22'168'000	22'991'000	-138'000	-0.6
Ertrag	1'307'000	1'229'000	1'190'000	1'169'000	-78'000	-6.0
Saldo	-20'506'000	-20'446'000	-20'978'000	-21'822'000	-60'000	-0.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018***3020.000 Besoldung Lehrpersonen (und entsprechend AHV/PK)*

Anpassung an prognostizierte Schüler- und Klassenzahlen

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
	-286'000	88'000	738'000

4630.000 Bundesbeiträge für HMS und IMS

Keine neuen HMS-Klassen ab HS 2018/19

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
	-78'000	-123'000	-150'000

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'827'300	8'987'500	9'079'200	9'083'600	160'200	1.8
Ertrag	214'100	214'100	214'100	214'100	0	0.0
Saldo	-8'613'200	-8'773'400	-8'865'100	-8'869'500	160'200	1.9

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn**Globalbudget**

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'570'000	16'142'500	16'282'100	16'521'400	572'500	3.7
Ertrag	1'121'000	1'022'000	1'022'000	1'022'000	-99'000	-8.8
Saldo	-14'449'000	-15'120'500	-15'260'100	-15'499'400	671'500	4.6

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018**

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3020.000 Besoldung Lehrpersonen</i>			
Anstieg der Schüler- und Klassenzahlen	344'000	561'000	759'000
Angebote Begabungs- und Begabtenförderung			
<i>3110.000 Anschaffung Mobilien</i>			
Im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung der Sporthalle sind grössere Erneuerungen und Ergänzungen der Einrichtung nötig	110'000	-20'000	-20'000

4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4270 AMH, Päd. Maturitätsschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	18'876'000	19'038'000	19'011'000	18'873'000	162'000	0.9
Ertrag	2'050'000	2'075'000	2'075'000	2'075'000	25'000	1.2
Saldo	-16'826'000	-16'963'000	-16'936'000	-16'798'000	137'000	0.8

4310-4318 Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)**Globalbudget**

4314 Berufsbildung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'471'800	6'617'400	6'654'600	6'740'300	145'600	2.2
Ertrag	623'000	623'000	623'000	623'000	0	0.0
Saldo	-5'848'800	-5'994'400	-6'031'600	-6'117'300	145'600	2.5

4318 ABB, Berufsberatung (GB)

4318 ABB, Berufsberatung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'208'700	4'272'200	4'157'800	4'197'000	63'500	1.5
Ertrag	228'200	228'200	228'200	228'200	0	0.0
Saldo	-3'980'500	-4'044'000	-3'929'600	-3'968'800	63'500	1.6

Nicht-Globalbudget

4316 Beiträge Berufsbildung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	28'497'200	28'825'000	28'867'500	29'306'800	327'800	1.2
Ertrag	22'050'000	21'450'000	21'450'000	21'450'000	-600'000	-2.7
Saldo	-6'447'200	-7'375'000	-7'417'500	-7'856'800	927'800	14.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>4316.3632.000 Beiträge kant. Schulische Grundbildung</i> Der allfällige Ausbau der schulischen Grundbildung z. B. Mediamatiker-Ausbildung, bewirkt eine kontinuierliche Kostensteigerung bis zum Vollausbau im Jahr 2022 (1.0 Mio. Franken).	430'000	759'000	967'000
<i>4316.4630.000 Bundesbeiträge Berufsbildung</i> Infolge des neuen Subventionsmodus des Bundes für die Vorbereitungskurse zu Berufs- und Höheren Fachprüfungen ergibt sich ab 2018 eine Reduktion der Beitragsleistungen des Bundes. Die Mindereinnahmen der Bundesbeiträge dürften sich kompensieren mit der Leistungsreduktion des ABB und des AMH gemäss früherer interkantonaler Fachschulvereinbarung.	-600'000	-600'000	-600'000

4322-4323 ABB, Informatik / Berufsfachschulen**Globalbudget**

4322 ABB, Informatik / Berufsfachschulen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'495'200	1'495'200	1'495'200	1'495'200	0	0.0
Ertrag	1'495'200	1'495'200	1'495'200	1'495'200	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4323 ABB, Dienste Berufsbildungszentrum Weinfelden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'472'400	3'518'400	3'536'200	3'555'700	46'000	1.3
Ertrag	3'472'400	3'518'400	3'536'200	3'555'700	46'000	1.3
Saldo	0	0	0	0	0	0

4325-4328 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden**Globalbudget**

4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'005'200	15'161'600	15'137'800	15'286'900	156'400	1.0
Ertrag	410'000	410'000	410'000	410'000	0	0.0
Saldo	-14'595'200	-14'751'600	-14'727'800	-14'876'900	156'400	1.1

4328 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'713'000	3'748'100	3'786'900	3'829'400	35'100	0.9
Ertrag	3'713'000	3'748'100	3'786'900	3'829'400	35'100	0.9
Saldo	0	0	0	0	0	0

4330-4339 ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden**Globalbudget**

4330 ABB, Gewerbliches Bildungszentrum (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'170'500	13'282'300	13'393'600	13'516'400	111'800	0.8
Ertrag	2'182'000	2'182'000	2'182'000	2'182'000	0	0.0
Saldo	-10'988'500	-11'100'300	-11'211'600	-11'334'400	111'800	1.0

4335 ABB, Weiterbildung Gewerbliches Bildungszentrum (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	841'300	847'800	855'100	863'000	6'500	0.8
Ertrag	841'300	847'800	855'100	863'000	6'500	0.8
Saldo	0	0	0	0	0	0

4336 ABB, Kant. Integrationsprogr. GBW (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	882'500	882'500	882'500	882'500	0	0.0
Ertrag	882'500	882'500	882'500	882'500	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4339 Brückenangebote GBW (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'161'900	1'171'300	1'181'100	1'191'800	9'400	0.8
Ertrag	66'200	66'200	66'200	66'200	0	0.0
Saldo	-1'095'700	-1'105'100	-1'114'900	-1'125'600	9'400	0.9

4350-4359 ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld**Globalbudget**

4350 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'314'000	11'532'500	11'697'300	11'833'200	218'500	1.9
Ertrag	404'100	404'100	404'100	404'100	0	0.0
Saldo	-10'909'900	-11'128'400	-11'293'200	-11'429'100	218'500	2.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>4350.4300.000 Abschreibungen Informatik</i>	60'000	120'000	140'000

4354 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'148'300	1'155'300	1'163'300	1'172'000	7'000	0.6
Ertrag	1'148'300	1'155'300	1'163'300	1'172'000	7'000	0.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

4356 ABB, Kant. Intergrationsprogramm BZT (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	453'000	453'000	453'000	453'000	0	0.0
Ertrag	453'000	453'000	453'000	453'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'305'900	2'324'700	2'345'600	2'368'600	18'800	0.8
Ertrag	78'900	78'900	78'900	78'900	0	0.0
Saldo	-2'227'000	-2'245'800	-2'266'700	-2'289'700	18'800	0.8

4360-4362 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen

Globalbudget

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'516'400	5'546'200	5'590'500	5'639'200	29'800	0.5
Ertrag	326'000	326'000	326'000	326'000	0	0.0
Saldo	-5'190'400	-5'220'200	-5'264'500	-5'313'200	29'800	0.6

4361 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	470'000	483'600	487'500	491'900	13'600	2.9
Ertrag	470'000	483'600	487'500	491'900	13'600	2.9
Saldo	0	0	0	0	0	0

4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	295'700	298'200	300'900	303'900	2'500	0.8
Ertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-265'700	-268'200	-270'900	-273'900	2'500	0.9

4380-4386 ABB, Bildungszentrum Arbon

Globalbudget

4380 BZ Arbon (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'037'500	5'050'100	5'099'000	5'152'900	12'600	0.3
Ertrag	165'100	155'700	157'400	159'300	-9'400	-5.7
Saldo	-4'872'400	-4'894'400	-4'941'600	-4'993'600	22'000	0.5

Nicht-Globalbudget

4385 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum Arbon (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	42'200	42'600	43'000	43'400	400	0.9
Ertrag	42'200	42'600	43'000	43'400	400	0.9
Saldo	0	0	0	0	0	0

4386 ABB, Kant. Integrationsprogramm BZA (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	462'000	462'000	462'000	462'000	0	0.0
Ertrag	462'000	462'000	462'000	462'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4390-4392 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales**Globalbudget**

4390 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'483'400	5'534'600	5'575'100	5'626'400	51'200	0.9
Ertrag	98'000	98'000	98'000	98'000	0	0.0
Saldo	-5'385'400	-5'436'600	-5'477'100	-5'528'400	51'200	1.0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
4390.3160.000 Miete und Pacht Liegenschaften Höhere Mietkosten infolge Gebäudeerweiterung Swisscom-Gebäude	280'000	280'000	280'000

4391 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Ges. und Soz. (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	943'000	948'400	954'400	961'000	5'400	0.6
Ertrag	943'000	948'400	954'400	961'000	5'400	0.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

4392 ABB, BfGS Höhere Fachschule (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'336'300	3'367'200	3'393'200	3'421'800	30'900	0.9
Ertrag	128'700	121'000	121'000	121'000	-7'700	-6.0
Saldo	-3'207'600	-3'246'200	-3'272'200	-3'300'800	38'600	1.2

4410-4420 Sportamt**Globalbudget**

4410 Sportamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'493'000	1'498'600	1'453'600	1'462'400	5'600	0.4
Ertrag	523'000	523'000	525'000	525'000	0	0.0
Saldo	-970'000	-975'600	-928'600	-937'400	5'600	0.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
4410.3199.200 Kosten Schulsport Finanzierung der Beitragsverdoppelung für „freiwilligen Schulsport“ über Sportfonds	-	-50'000	-50'000

Nicht-Globalbudget

4420 Sportfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'620'400	2'630'600	2'641'000	2'651'500	10'200	0.4
Ertrag	2'620'400	2'630'600	2'641'000	2'651'500	10'200	0.4
Saldo	0	0	0	0	0	0

4510 Kantonsbibliothek**Globalbudget**

4510 Kantonsbibliothek (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'624'700	2'666'600	2'810'000	2'715'600	41'900	1.6
Ertrag	628'500	628'500	628'500	628'500	0	0.0
Saldo	-1'996'200	-2'038'100	-2'181'500	-2'087'100	41'900	2.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
4510.3101.000 Bibliothekseinrichtungen	-	100'000	-
Compactus-Rollregale für Kulturgüterschutzraum			

4610-4640 Kulturamt**Globalbudget**

4611 Kulturamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	605'800	604'800	608'100	615'700	-1'000	-0.2
Ertrag	250'000	250'000	250'000	250'000	0	0.0
Saldo	-355'800	-354'800	-358'100	-365'700	-1'000	-0.3

Nicht-Globalbudget

4612 Beiträge Kultur	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'885'600	2'000'000	2'000'000	2'000'000	114'400	6.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'885'600	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	114'400	6.1

Globalbudget

4614 Historisches Museum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'733'000	1'850'200	1'767'900	1'786'500	117'200	6.8
Ertrag	70'000	61'000	61'000	61'000	-9'000	-12.9
Saldo	-1'663'000	-1'789'200	-1'706'900	-1'725'500	126'200	7.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
4614.3990.630 Umlage BLDZ-Kosten			
Umlagen BLDZ: Druckkosten Publikation über die Volkskundliche Sammlung	99'000	-	-

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Neuer Standort Historisches Museum / Neunutzung Schloss Frauenfeld (Planungshalt gemäss RRB Nr. 218 vom 14. März 2017)	n.q.	n.q.	n.q.

4618 Naturmuseum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'322'800	1'392'600	1'421'500	1'447'300	69'800	5.3
Ertrag	126'100	120'100	120'100	120'100	-6'000	-4.8
Saldo	-1'196'700	-1'272'500	-1'301'400	-1'327'200	75'800	6.3

4621 Napoleonmuseum Arenenberg (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'772'100	1'788'500	1'800'000	1'812'700	16'400	0.9
Ertrag	530'000	500'000	500'000	500'000	-30'000	-5.7
Saldo	-1'242'100	-1'288'500	-1'300'000	-1'312'700	46'400	3.7

4628 Kunst- und Ittinger Museum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'186'000	2'201'600	2'213'400	2'226'300	15'600	0.7
Ertrag	270'000	270'000	270'000	270'000	0	0.0
Saldo	-1'916'000	-1'931'600	-1'943'400	-1'956'300	15'600	0.8

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'699'500	12'770'500	12'844'800	12'926'900	71'000	0.6
Ertrag	12'699'500	12'770'500	12'844'800	12'926'900	71'000	0.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

4710 Amt für Archäologie

Globalbudget

4710 Amt für Archäologie (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'068'000	3'236'300	3'295'000	3'324'400	168'300	5.5
Ertrag	188'000	182'000	182'000	182'000	-6'000	-3.2
Saldo	-2'880'000	-3'054'300	-3'113'000	-3'142'400	174'300	6.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>4710.3990.640 Umlage Raumkosten</i>			
Erhöhungen Mietpreise Liegenschaft Schlossmühle 15a (Neubau) Die Mietpreis-Erhöhung von total 210'000 wird 2018 erst zu 50 % wirksam. Im Unterschied zur früheren Lösung erfolgt der Innenausbau an der Schlossmühle 15 grösstenteils nicht mehr auf Kosten des Kantons wie 2003/2004. Somit fallen keine Abschreibungskosten an.	93'000	93'000	93'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>Grabungen/Verschiedene Ausgaben</i>			
Auswirkungen Veränderungen Taucharchäologie (zusätzliches Aushilfspersonal, Material usw.)	50'000	50'000	-
<i>Umlage Informatikkosten</i>			
Zusätzliche Mittel für Anpassungen/Umrüstungen im Bereich EDV, allen- falls im Globalbudget kompensierbar (Zusammenfliessen von anderen Bereichen unter EDV)	50'000	50'000	-

4.4.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4110 Amt für Volksschule

4121 Sonderschulung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'304'800	5'301'500	3'915'500	4'125'000	996'700	23.2
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4'304'800	-5'301'500	-3'915'500	-4'125'000	996'700	23.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>4121 Sonderschulung</i>			
Ausrichtung von Direktbeiträgen im Umfang von 55 % an Investitionsvorhaben an Thurgauer Sonderschulen (gemäss Weisung des Regierungsrates vom 10. April 2012)	996'700	-389'300	-179'800
Abschluss grösserer Projekte 2018			

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Einnahmen	400'000	300'000	200'000	200'000	-100'000	-25.0
Saldo	200'000	100'000	0	0	100'000	-50.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>4130 Ausbildungsdarlehen</i>			
Die Nachfrage nach Ausbildungsdarlehen ist in den letzten Jahren stetig zurückgegangen, sodass die ausstehende Darlehenssumme von über 4 Mio. Franken auf unter 1.7 Mio. Franken gesunken ist. Der budgetierte Rückzahlungsüberschuss von Fr. 200'000 wird wegfallen; mittelfristig wird allenfalls sogar mit einem Auszahlungsüberschuss zu rechnen sein. Ab dem Jahr 2020 wird ein ausgeglichener Saldo (d.h. gleich viele Aus- wie Rückzahlungen) erwartet.	-100'000	-200'000	-200'000

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn

4250 AMH, Kantonsschule R'horn	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	175'000	0	0	0	-175'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175'000	0	0	0	-175'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Anschaffung Informatik 2018	-175'000	-175'000	-175'000

4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft

4325 ABB, Bildungszentrum f. Wirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	200'000	0	0	0	-200'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200'000	0	0	0	-200'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Anschaffung IT-Hardwareersatz	-200'000	-200'000	-200'000

4350 ABB, Grundbildung BZ für Technik

4350 ABB Grundbildung BZ für Technik	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	300'000	300'000	100'000	300'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300'000	-300'000	-100'000	300'000	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Anschaffung IT-Hardwareersatz	300'000	300'000	100'000

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen

4360 Grundbildung BZ für Bau und Mode	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	150'000	0	0	0	-150'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150'000	0	0	0	-150'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Anschaffung IT-Hardwareersatz	-150'000	-150'000	-150'000

4610 Kulturamt**4614 Historisches Museum****Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Neuer Standort Historisches Museum / Neunutzung Schloss Frauenfeld (Planungshalt gemäss RRB Nr. 218 vom 14. März 2017)	n.q.	n.q.	n.q.

4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

4.5.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	267'753'900	271'074'500	273'396'400	274'294'100	3'320'600	1.2
Pauschalkürzung Sachaufwand	0	0	-782'500	-782'500		
Ertrag	220'298'500	220'773'300	222'462'800	222'777'100	474'800	0.2
Saldo	-47'455'400	-50'301'200	-50'151'100	-50'734'500	2'845'800	6.0

4.5.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'290'000	2'935'000	580'000	360'000	1'645'000	127.5
Einnahmen	130'000	220'000	220'000	200'000	90'000	69.2
Saldo	-1'160'000	-2'715'000	-360'000	-160'000	1'555'000	134.1

4.5.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5010 Generalsekretariat DJS

Globalbudget

5010 Generalsekretariat DJS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'210'100	4'240'700	4'266'800	4'298'400	30'600	0.7
Ertrag	1'611'000	1'611'000	1'611'000	1'611'000	0	0.0
Saldo	-2'599'100	-2'629'700	-2'655'800	-2'687'400	30'600	1.2

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen

Globalbudget

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'705'900	1'716'500	1'728'300	1'741'300	10'600	0.6
Ertrag	2'710'000	2'710'000	2'710'000	2'710'000	0	0.0
Saldo	1'004'100	993'500	981'700	968'700	10'600	1.1

5120 Zivilstandsämter

Globalbudget

5120 Zivilstandsämter	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'944'000	1'952'900	1'818'300	1'835'200	8'900	0.5
Ertrag	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	0	0.0
Saldo	-544'000	-552'900	-418'300	-435'200	8'900	1.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018

5120.3160.000 Miete, Benützungskosten

Gemäss Projekt HG2020, Massnahme 5.5.1 soll ab dem Jahr 2020 die Anzahl Zivilstandsämter auf zwei reduziert werden, was entsprechende Einsparungen bei den Mietkosten zur Folge haben wird.

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
	-	-120'000	-120'000

5130 Grundbuchämter und Notariate**Globalbudget**

5130 Grundbuchämter und Notariate (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'224'200	13'185'500	12'897'400	12'636'400	-38'700	-0.3
Ertrag	47'550'000	47'050'000	46'950'000	46'850'000	-500'000	-1.1
Saldo	34'325'800	33'864'500	34'052'600	34'213'600	461'300	1.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>Handänderungssteuer</i> Aufgrund des nach wie vor regen Handels mit Immobilien wird mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet. Längerfristig zeichnet sich eher ein Abflauen mit tieferen Erträgen ab.	-500'000	-600'000	-700'000
<i>Besoldung Verwaltungspersonal</i> Beim Personalaufwand werden voraussichtlich ab dem Jahr 2020 weitere Einsparungen aufgrund der LÜP-Massnahmen erzielt werden können.	24'300	-175'700	-375'700
<i>Umlage Personalnebenkosten</i> Siehe Bemerkung Besoldung Verwaltungspersonal	6'100	-43'900	-93'900
<i>Wartung TERRIS durch Afl</i> Der Mehraufwand im Zusammenhang mit der Reorganisation entfällt in den Folgejahren.	-57'000	-82'000	-82'000

5210 Konkursamt und Betriebsinspektorat**Globalbudget**

5210 Konkursamt und Betriebsinspektorat (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'284'900	13'303'600	13'410'600	13'530'600	18'700	0.1
Ertrag	12'700'000	12'700'000	12'700'000	12'700'000	0	0.0
Saldo	-584'900	-603'600	-710'600	-830'600	18'700	3.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>Umlage Informatikkosten</i> Die Kosten für Datenmigration und Update Fachanwendungen fallen weg; Weiterentwicklung „EasyCase“ wird auf's Minimum reduziert.	-91'000	-88'000	-83'000

5250 Staatsanwaltschaft**Nicht-Globalbudget**

5250 Staatsanwaltschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	18'585'000	18'843'100	19'034'600	19'302'000	258'100	1.4
Ertrag	8'120'000	8'120'000	8'120'000	8'120'000	0	0.0
Saldo	-10'465'000	-10'723'100	-10'914'600	-11'182'000	258'100	2.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3132.000 Untersuchungskosten</i> Nicht beeinflussbarer Budgetposten mit erfahrungsgemäss zunehmender Tendenz. In der Verordnung über die Gebühren und Entschädigungen für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (GebV-ÜPF) sieht zudem der Bund ab 2018 bis 2022 etappierte Gebührenerhöhungen vor.	100'000	200'000	300'000
<i>3132.200 Anwalts-/Parteientschädigungen</i> Nicht beeinflussbarer Budgetposten mit erfahrungsgemäss zunehmender Tendenz. Weiter liegen noch keine Erfahrungswerte betreffend Mehraufwand durch die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative vor.	50'000	100'000	150'000
<i>3199.000 Verschiedene Ausgaben</i> Nach der für die Jahre 2018/19 vorgesehenen Ersatzbeschaffung neuer Pikettfahrzeuge werden sich die verschiedenen Ausgaben wieder reduzieren.	-	-65'000	-65'000

5350 Amt für Justizvollzug**Globalbudget**

5350 Amt für Justizvollzug (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	30'354'400	30'435'400	30'578'300	30'671'400	81'000	0.3
Ertrag	13'404'900	13'383'800	13'389'800	13'389'800	-21'100	-0.2
Saldo	-16'949'500	-17'051'600	-17'188'500	-17'281'600	102'100	0.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3113 000 Anschaffung Hardware nicht AFI</i>			
Im Jahr 2018 erfolgt der zweite Teil des Ausbaus der Notruftelefonie im MZK. Das Projekt ist mit der Anschaffung von vielen Einzelkomponenten im Jahr 2018 voraussichtlich beendet.	-110'000	-110'000	-110'000

5410-5417 Strassenverkehrsamt**Globalbudget**

5410 Strassenverkehrsamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	17'517'800	17'853'200	17'842'400	17'750'000	335'400	1.9
Ertrag	20'639'200	21'393'200	21'393'200	21'391'200	754'000	3.7
Saldo	3'121'400	3'540'000	3'550'800	3'641'200	418'600	13.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3130.000 Dienstleistungen Dritter</i>			
Erneuerung Hallenboden Amriswil.	100'000	-	-
<i>3160.000 Mieten</i>			
Ab 1.1.2019 Erhöhung Miete Amriswil infolge An- und Umbau.	155'000	155'000	155'000
<i>3160.000 Mieten</i>			
Ab 1.10.2020 Mietzinsreduktion Amriswil.	-	-34'000	-136'000
<i>4210.000 Gebühren</i>			
Im Rahmen von HG 2020 ergeben sich Mehrerträge aus den vier Massnahmen 5.5.2 – 5.5.5	604'000	604'000	604'000

Nicht-Globalbudget

5415 Verkehrssteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	61'297'200	62'302'000	63'295'800	64'099'200	1'004'800	1.6
Ertrag	61'297'200	62'302'000	63'295'800	64'099'200	1'004'800	1.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

5417 Nummernauktion (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Ertrag	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

5420 Eichamt**Globalbudget**

5420 Eichamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	400'000	436'100	407'600	442'400	36'100	9.0
Ertrag	347'000	347'000	347'000	347'000	0	0.0
Saldo	-53'000	-89'100	-60'600	-95'400	36'100	68.1

5430-5445 Migrationsamt**Globalbudget**

5430 Migrationsamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'011'800	8'895'000	9'220'200	8'980'700	883'200	11.0
Ertrag	6'116'400	5'926'400	5'966'400	5'966'400	-190'000	-3.1
Saldo	-1'895'400	-2'968'600	-3'253'800	-3'014'300	1'073'200	56.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>Besoldungen</i>	721'000	761'100	801'500
Neustrukturierung Asyl			
<i>Personalnebenkosten</i>	180'200	190'300	200'400
Neustrukturierung Asyl			
<i>Umlage Informatikkosten</i>	-	297'000	-
Ersatz Biometriestationen Bund Programm ESYS-P			
<i>Übertrag von PV Integrationsprogramm (5441)</i>	-190'000	-190'000	-190'000
Annahme Beendigung Pilot EIG 2018			

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>Umlage Mietkosten</i>	n.q.	n.q.	n.q.
Miet- und Baukosten Raumkonzept 2020. Einfluss Kanton durch Verhandlung Mietkonditionen.			
<i>Verschiedene Positionen im Sachaufwand</i>	n.q.	n.q.	n.q.
Neustrukturierung Asyl. Anzahl Rückkehrfälle exogen bedingt, Kanton kann keinen Einfluss nehmen. Jedoch erfolgt eine Kompensation in Asyl-Bleibefällen, was die zuständigen kantonalen und kommunalen Strukturen ausserhalb DJS entlastet, jedoch nicht in der Rechnung MIA ersichtlich ist.			
<i>Besoldungen</i>	n.q.	n.q.	n.q.
Revisionen Ausländergesetz in zwei Paketen im Laufe des Jahres 2018 (Vorlagen Masseneinwanderungsinitiative, Integration, weitere parlamentarische Initiativen). Bundesgesetz, Gerichtspraxis. Kanton kann wenig bis kein Einfluss nehmen.			
<i>Besoldungen</i>	n.q.	n.q.	n.q.
Ablösung Ausländerausweis PA-19 auch für EU/EFTA, Annahme 8'000-16'000 zusätzliche Biometrieerfassungen pro Jahr bedeutet zusätzliche personelle Ressourcen. Kanton kann wenig bis keinen Einfluss nehmen, marginal durch Prozesse Ausweishandhabung und Gebührenanteil Gemeinden.			

5441 Kant. Integrationsprogramm (PV 2018-2021)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'017'000	3'853'600	3'930'100	3'841'700	-163'400	-4.1
Ertrag	2'675'500	2'675'500	2'675'500	2'675'500	0	0.0
Saldo	-1'341'500	-1'178'100	-1'254'600	-1'166'200	-163'400	-12.2

5445 Projekt Koordinationsstelle (VA 2016-2018)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	798'100	799'700	801'200	802'800	1'600	0.2
Ertrag	798'100	799'700	801'200	802'800	1'600	0.2
Saldo	0	0	0	0	0	0

5450-5457 Jagd- und Fischereiverwaltung**Globalbudget**

5450 Jagd- und Fischerei- verwaltung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'260'900	2'238'300	2'186'900	2'201'800	-22'600	-1.0
Ertrag	908'000	908'000	908'000	908'000	0	0.0
Saldo	-1'352'900	-1'330'300	-1'278'900	-1'293'800	-22'600	-1.7

Nicht-Globalbudget

5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	31'500	32'300	33'000	33'800	800	2.5
Ertrag	31'500	32'300	33'000	33'800	800	2.5
Saldo	0	0	0	0	0	0

5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	25'900	26'400	26'900	27'400	500	1.9
Ertrag	25'900	26'400	26'900	27'400	500	1.9
Saldo	0	0	0	0	0	0

5510 Kantonspolizei**Globalbudget**

5510 Kantonspolizei (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	76'484'200	77'821'900	78'166'300	78'725'700	1'337'700	1.7
Ertrag	29'078'500	29'078'500	29'078'500	29'078'500	0	0.0
Saldo	-47'405'700	-48'743'400	-49'087'800	-49'647'200	1'337'700	2.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>Personalaufwand</i> Die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate beträgt rund 1.3 %.	901'700	1'579'400	2'382'500
<i>Abschreibungen Investitionen</i> Die Abschreibungen ergeben sich aus den getätigten und geplanten Investitionen. Ab dem Finanzplanjahr 2019 sind jährliche Abschreibungen der Polycom Basisstationen von Fr. 200'000 enthalten. Im Finanzplanjahr 2021 fallen die Abschreibungen des Ausweichstandortes KNZ von Fr. 224'900 weg.	256'000	172'700	-61'000
<i>Umlage Raumkosten</i> Im Projekt HG2020 werden mögliche Einsparungen geprüft.	-	-200'000	-210'000

5640-5650 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee**Globalbudget**

5640 Amt für Bevölkerungs- schutz und Armee (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'446'300	10'337'800	10'767'300	10'607'300	-108'500	-1.0
Ertrag	7'950'300	7'774'500	8'321'500	8'131'500	-175'800	-2.2
Saldo	-2'496'000	-2'563'300	-2'445'800	-2'475'800	67'300	2.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3112.000 Einsatzbekleidung</i> Die Ersatzbeschaffung „neue Zivilschutz-Uniform“ wird per 2019 in eine ordentlich wiederholende Beschaffung übergehen.	- 130'800	- 130'800	- 130'800

<i>3112.100 Zivilschutzmaterial</i>				
Aufbau Kantonales Katastrophen-Element (KKE) gemäss Leistungsauftrag.	130'000	130'000	130'000	130'000
<i>3151.000 Unterhaltskosten Polycom</i>				
Beitrag an die Kosten Ersatz Basisstationen Polycom-Funk.	185'000	185'000		-
<i>3159.000 Betrieb Ausbildungszentrum AZG</i>				
Die Betriebskosten werden wieder etwas tiefer angesetzt. Mit dem Hochbauamt laufen Abklärungen bezüglich Kostentragung der Betriebskosten ab 2019.	- 50'000	- 50'000		- 50'000
<i>3630.000 Bundesbeitrag am Wehrpflichtersatz</i>				
Auswirkung der Weiterentwicklung der Armee (WEA).	-300'000	100'000		100'000
<i>4250.100 Einsatzbekleidung</i>				
Die Ersatzbeschaffung „neue Zivilschutz-Uniform“ wird per 2019 in eine ordentlich wiederholende Beschaffung übergehen. Rückvergütung aus Ersatzbeiträgen.	-130'800	-130'800		-130'800
<i>4250.110 Material Zivilschutz</i>				
Aufbau Kantonales Katastrophen-Element (KKE) gemäss Leistungsauftrag Rückvergütung aus Ersatzbeiträgen.	130'000	130'000		130'000
<i>4600.000 Ertrag Wehrpflichtersatz ESR</i>				
Auswirkung der Weiterentwicklung der Armee (WEA).	-375'000	125'000		125'000
<i>4632.000 Unterhaltskosten Polycom</i>				
Rückvergütung via Ersatzbeiträge.	185'000	185'000		-

5650 Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'500'000	2'100'000	2'300'000	2'100'000	-400'000	-16.0
Ertrag	2'500'000	2'100'000	2'300'000	2'100'000	-400'000	-16.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

5710 Feuerschutzamt

Nicht-Globalbudget

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	254'700	300'500	284'400	266'000	45'800	18.0
Ertrag	35'000	35'000	35'000	35'000	0	0.0
Saldo	-219'700	-265'500	-249'400	-231'000	45'800	20.8

4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5410 Strassenverkehrsamt

5410 Strassenverkehrsamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	450'000	0	0	0	-450'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-450'000	0	0	0	-450'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>5060.150 Betriebseinrichtung Ausbau Amriswil</i> Im Jahr 2018 müssen für die Erweiterung der Prüfhalle Lifte, Prüfeinrichtungen etc. beschafft werden, welche in den Folgejahren entfallen.	-450'000	-450'000	-450'000

5510 Kantonspolizei

5510 Kantonspolizei	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	480'000	2'360'000	360'000	160'000	1'880'000	391.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-480'000	-2'360'000	-360'000	-160'000	1'880'000	391.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>5060.220 Erneuerung Polizeiuniform</i> Die schrittweise Beschaffung der neuen Uniform in den Jahren 2018 bis 2020 entfällt im Finanzplanjahr 2021.	-	-	-200'000
<i>5060.230 Polycom Basisstationen</i> Polycom ist das Sicherheitsfunksystem der Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit der Schweiz. Die Kantonspolizei Thurgau ist Betreiberin des Polycom-Teilnetzes Thurgau. Der Betrieb der neun Basisstationen (Antennen) des Teilnetzes wird durch den Lieferanten noch bis 2018 gewährleistet. Die Kantonspolizei plant, die Basisstationen im Jahr 2019 zu ersetzen. Gemäss Angaben des Lieferanten und des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz ist mit Kosten von rund 2 Mio. Franken zu rechnen.	2'000'000	-	-
<i>5060.240 Waffentresore</i> Die im Budget 2018 vorgesehene Beschaffung entfällt in den Finanzplanjahren.	-120'000	-120'000	-120'000

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	130'000	220'000	220'000	200'000	90'000	69.2
Einnahmen	130'000	220'000	220'000	200'000	90'000	69.2
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>5700.722 Bundesbeitrag Sireneninfrastruktur</i> Anstehende Servicearbeiten bei den Sirenenstandorten.	90'000	90'000	70'000
<i>6700.722 Bundesbeitrag Sireneninfrastruktur</i> Anstehende Servicearbeiten bei den Sirenenstandorten.	90'000	90'000	70'000

5710 Feuerschutzamt

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	230'000	355'000	0	0	125'000	54.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230'000	-355'000	0	0	125'000	54.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>5060.010 Investitionen Ölwehr</i> Ab dem Jahr 2020 sind die Ersatzbeschaffungen der Ölwehrboote abgeschlossen.	-	-230'000	-230'000
<i>5060.100 Investitionen Chemiewehr</i> Im Jahr 2019 ist der Ersatz des Atemschutz-Containers (netto Fr. 125'000) vorgesehen.	125'000	-	-

4.6 Departement für Bau und Umwelt

4.6.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	119'236'800	121'503'900	122'685'900	123'794'100	2'267'100	1.9
Ertrag	97'592'200	98'701'500	100'966'400	102'287'200	1'109'300	1.1
Saldo	-21'644'600	-22'802'400	-21'719'500	-21'506'900	1'157'800	5.3

4.6.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	71'874'400	81'710'400	73'685'000	70'870'000	9'836'000	13.7
Einnahmen	41'011'000	47'497'000	43'685'000	36'085'000	6'486'000	15.8
Saldo	-30'863'400	-34'213'400	-30'000'000	-34'785'000	3'350'000	10.9

4.6.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6010-6020 Generalsekretariat DBU

Globalbudget

6010 Generalsekretariat DBU (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'840'800	3'165'500	3'190'600	3'215'700	324'700	11.4
Ertrag	270'000	260'000	260'000	260'000	-10'000	-3.7
Saldo	-2'570'800	-2'905'500	-2'930'600	-2'955'700	334'700	13.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
6010.3990.000 Übertrag allgemeine Mittel in Spezialfinanzierung NHG			
6015.4990.502 Übertrag aus allgemeinen Mitteln in SF NHG			
Der Übertrag aus den allgemeinen Mitteln in die SF NHG gemäss § 21 TG-NHG soll ab 2019 zur Sicherung des Fondsbestandes wieder auf die ursprünglichen Fr. 500'000 erhöht werden.	300'000	300'000	300'000

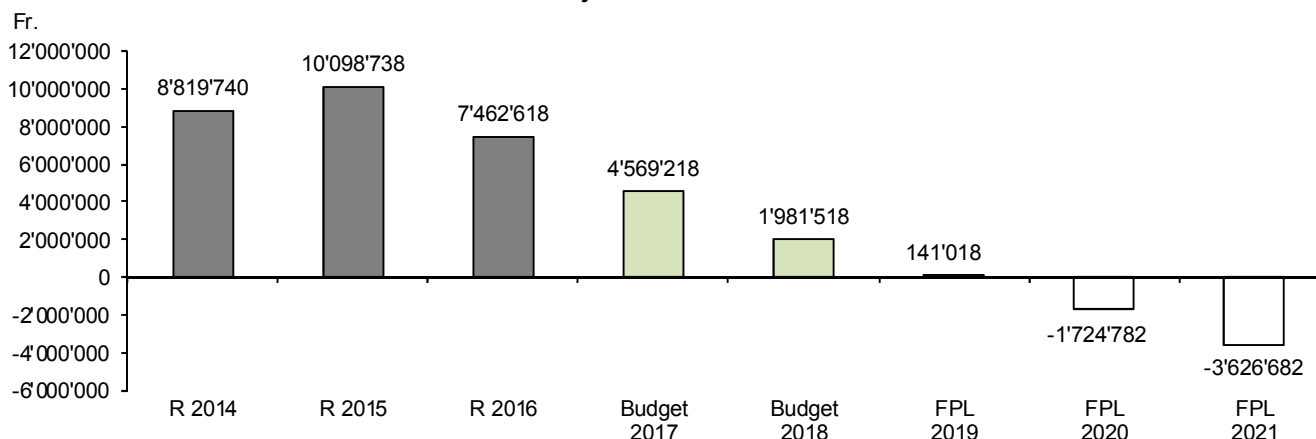
Nicht-Globalbudget

6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'894'000	5'942'000	5'953'100	5'965'400	48'000	0.8
Ertrag	5'894'000	5'942'000	5'953'100	5'965'400	48'000	0.8
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	2'587'700	1'840'500	1'865'800	1'901'900		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
6015.4500.000 Entnahme aus dem Lotteriefonds			
Per Kulturkonzept 2019 - 2021 wird eine Erhöhung der Entnahme aus dem Lotteriefonds für denkmalpflegerische Belange beantragt.	500'000	500'000	500'000

**Entwicklung Spezialfinanzierung Fonds Massnahmen
zum Schutz und zur Pflege von Natur und Heimat (NHG)
Stand jeweils am 31.12.**



6020 Mehrwertabgaben (SF)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	305'900	310'600	316'700	324'000	4'700	1.5
Ertrag	305'900	310'600	316'700	324'000	4'700	1.5
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	305'900	310'600	316'700	324'000		

6110-6120 Amt für Raumentwicklung

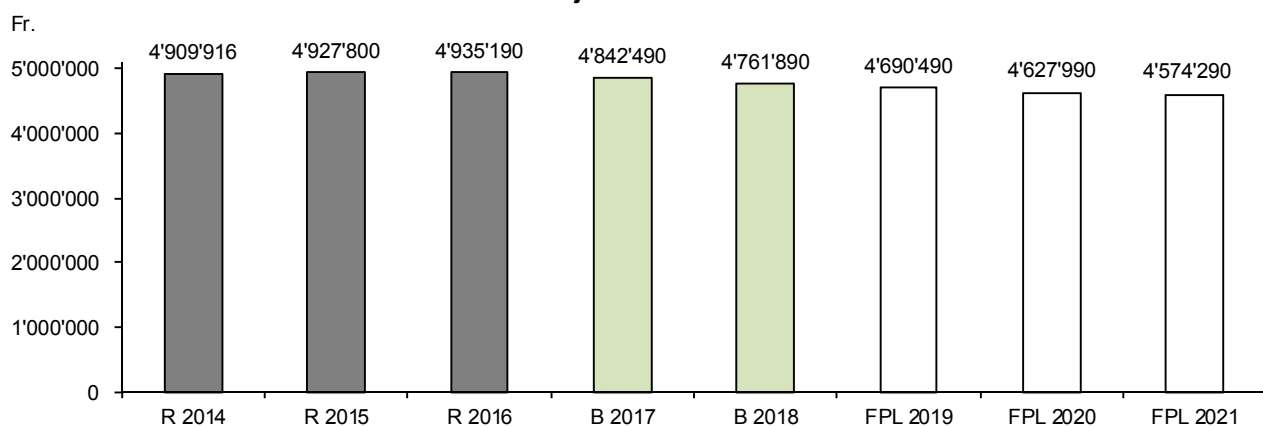
Globalbudget

6110 Amt für Raumentwicklung (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'360'100	4'437'500	4'461'100	4'498'400	77'400	1.8
Ertrag	311'000	314'100	317'500	321'300	3'100	1.0
Saldo	-4'049'100	-4'123'400	-4'143'600	-4'177'100	74'300	1.8

Nicht-Globalbudget

6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen (SF)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	80'600	71'400	62'500	53'700		

**Entwicklung Spezialfinanzierung Fonds
für Seeufererwerb und Seeufergestaltung
Stand jeweils am 31.12.**



6210-6240 Hochbauamt**Globalbudget**

6210 Hochbauamt (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	14'988'300	15'879'600	15'663'500	15'753'600	891'300	5.9
Ertrag	530'000	510'000	780'000	780'000	-20'000	-3.8
Saldo	-14'458'300	-15'369'600	-14'883'500	-14'973'600	911'300	6.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018**

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3144.000 Umbauten, Renovationen / 3144.900 Pauschalkürzung Umbauten, Renovationen</i>			
Aufgrund der Projektverschiebungen in den vergangenen Jahren sind höhere Ausgaben vorgesehen. Dem steigenden Bedarf bei der Werterhaltung der bestehenden kantonalen Hochbauten muss Rechnung getragen werden. Der Mittelbedarf ist gewissen Schwankungen unterworfen. Der effektive voraussichtliche Bedarf wurde durch Pauschalanpassungen in den Finanzplanjahren korrigiert.	370'500	260'300	286'700

6240 Mieten	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'500'000	12'500'000	12'000'000	12'000'000	0	0.0
Ertrag	28'368'500	28'981'500	28'981'500	29'371'500	613'000	2.2
Saldo	15'868'500	16'481'500	16'981'500	17'371'500	-613'000	3.9

6310 Tiefbauamt

6310 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Betrieb (SF)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	55'267'000	56'129'000	58'126'000	59'148'000	862'000	1.6
Ertrag	55'267'000	56'129'000	58'126'000	59'148'000	862'000	1.6
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>11'761'000</i>	<i>11'846'000</i>	<i>10'464'000</i>	<i>13'377'000</i>		

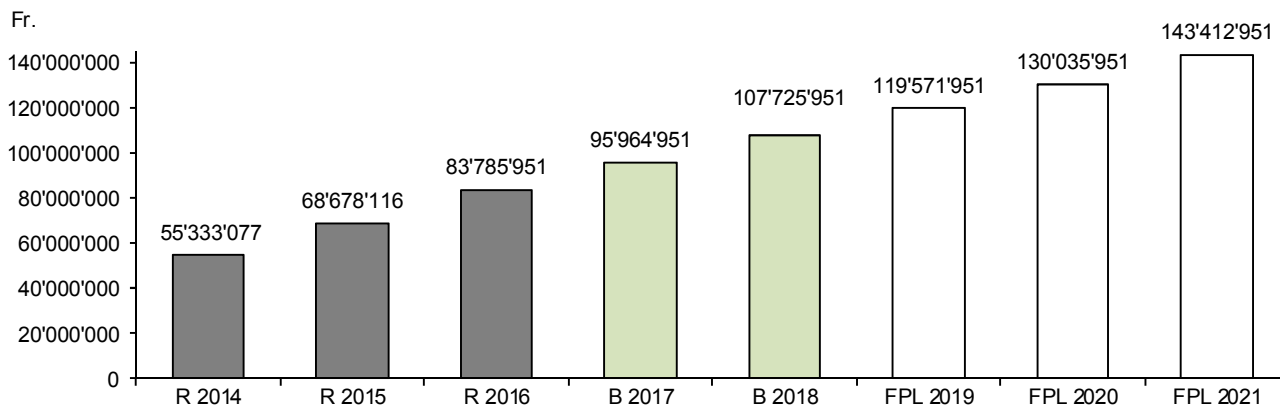
Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018**

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6310.3130.000 Dienstleistungen und Honorare</i>			
Der geplante Verzicht auf die Verrechnung von Abwassergebühren durch die Gemeinden führt zu einem Minderaufwand.	-290'000	-290'000	-290'000
<i>6310.3141.000 Reparaturen und allg. Unterhalt Kantonsstrassen</i>			
Die Umsetzung des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds und der entsprechende Netzbeschluss NEB per 1.1.2020 erzeugt für die Abtretung des A1-Zubringers Arbon an den Bund einen Minderaufwand beim Betrieb.	110'000	-340'000	-340'000
<i>6310.3300.100 Abschreibung Saldo IR Strassenbau</i>			
Mehraufwand wegen der HRM2 bedingten, jährlich steigenden Abschreibungslast und der ausserordentlichen, einmaligen Abschreibung der H14/H474 Investitionen im FPL 2020 von 3 Mio. Franken (NEB, siehe 6310.3141.000).	460'000	3'920'000	1'380'000
<i>6310.3500.000 Einlage in die Spezialfinanzierung</i>			
Die Einlage verändert sich insbesondere durch die Zunahme der Abschreibungen und mit den Mehreinnahmen aus den Verkehrssteuern.	85'000	-1'297'000	1'616'000
<i>6310.3990.535 Zinsen Tiefbau Strassenbau</i>			
Der wachsenden Spezialfinanzierung entsprechende Mehrkosten - zudem steigende Zinssätze.	136'000	313'000	490'000
<i>6310.4631.000 Beitrag an Gebietseinheit VI</i>			
Mehrertrag ab 2020 für den im Auftrag des Bundes auszuführenden Betrieb der H14/474 – neu N23 (NEB, siehe 6310.3141.000).	-	871'000	871'000
<i>6310.4990.527 Übertrag Verkehrssteuern</i>			
Mehrertrag gemäss Prognose des Strassenverkehrsamtes.	850'000	1'690'000	2'370'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
6310.3130.110 Unterhalt Kantonsstrassen			
Steigender Finanzbedarf für den Unterhalt Kantonsstrassen. Genauere Angaben sind im Laufe von 2018 zu erwarten.	n.q.	n.q.	n.q.

Entwicklung Spezialfinanzierung Kantonsstrassen Bau und Betrieb
Stand jeweils am 31.12.



Restwert Kantonsstrassen	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
	39'407'203	39'256'054	42'274'294	46'676'294	53'589'294	62'142'294	67'235'294	74'868'294

Geringer Restwert 2016, weil die Berechnung auf aktuelleren Zahlen als die Annahme für das Budget 2017 basiert

Die Spezialfinanzierung wird Ende 2021 einen Bestand von 143 Mio. Franken ausweisen. Der kontinuierliche Anstieg resultiert aus der Umstellung der Abschreibungspraxis mit HRM2. Die Investitionen werden nicht mehr direkt abgeschrieben, sondern aktiviert und mit 4 % linear abgeschrieben. Dem stehen 2021 zu erwartende Buchwerte der Anlagen von 75 Mio. Franken gegenüber.

6410 Amt für Denkmalpflege**Globalbudget**

6410 Amt für Denkmalpflege (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'594'400	2'632'700	2'426'100	2'433'300	38'300	1.5
Ertrag	110'000	110'000	110'000	110'000	0	0.0
Saldo	-2'484'400	-2'522'700	-2'316'100	-2'323'300	38'300	1.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
6410 3010 000 Besoldungen Verwaltungspersonal			
Reduktion KGS-Stelle von 60 % auf 30 %, Ende befristete Stelle Inventar.	17'500	-108'100	-86'700

6510-6525 Amt für Umwelt**Globalbudget**

6510 Amt für Umwelt (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'239'000	10'547'000	10'529'000	10'572'300	308'000	3.0
Ertrag	1'732'000	1'722'000	1'742'000	1'787'000	-10'000	-0.6
Saldo	-8'507'000	-8'825'000	-8'787'000	-8'785'300	318'000	3.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
6510.3100.800 Sachaufwand			
- 2018 wird von einem geringerem Aufwand im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ausgegangen	211'000	101'000	51'000
- Ersatzbeschaffung Flottenfahrzeug im 2019			

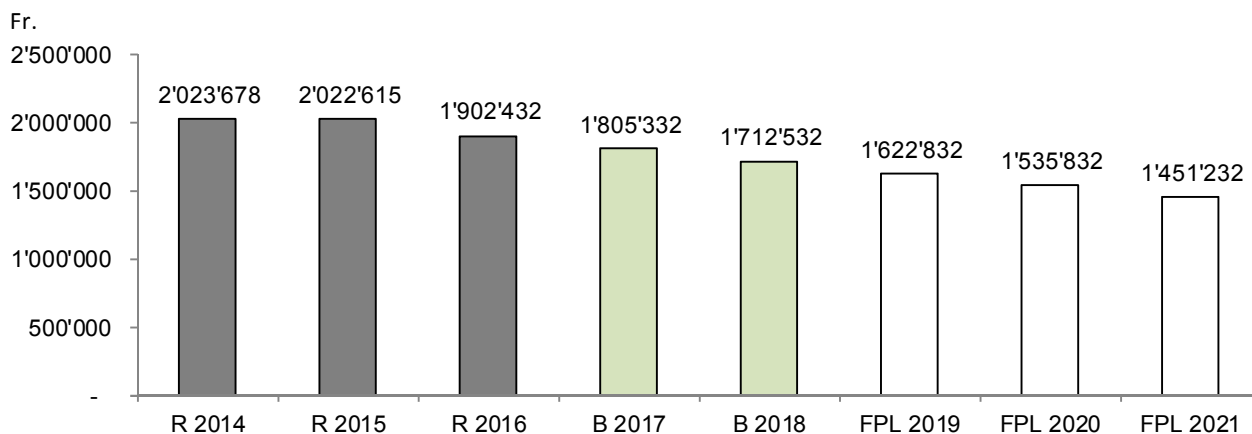
Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018****FPL 2019 FPL 2020 FPL 2021**

- 2019: Projektbeginn "Digitaler Wasserversorgungsatlas"
- 2019: Akkreditierung Labor Gewässerqualität und -nutzung
- Kosten auf Grund Etablierung Aufsicht Stauanlagen (Projektdauer 2018-2020)
- Projektverzögerung Bohrkataster
- Erstellen von Fachgutachten zu etwaigen Geothermieprojekten

Nicht-Globalbudget

6525 Nachsorge Deponien (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	92'800	89'700	87'000	84'600		

**Entwicklung Spezialfinanzierung Nachsorge Deponien
Stand jeweils am 31.12.**

**6610-6620 Forstamt****Globalbudget**

6610 Forstamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'286'900	7'184'300	7'170'800	7'194'000	-102'600	-1.4
Ertrag	2'643'400	2'542'600	2'530'600	2'530'600	-100'800	-3.8
Saldo	-4'643'500	-4'641'700	-4'640'200	-4'663'400	-1'800	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2018****FPL 2019 FPL 2020 FPL 2021**

Gemäss Regierungsrichtlinien 2017-20 erarbeitet das Forstamt einen Aktionsplan für die Inwertsetzung von Waldeleistungen. Inhalt und Folgewirkungen eines solchen Plans sind gegenwärtig nicht abzuschätzen. Rechtlich könnte der RR gestützt auf § 33a Abs. 3 WaldG (RB 921.1) zwar bereits jetzt weitere Beitragskategorien einführen. Eine derartige neue Unterstützung der Waldeigentümer müsste einerseits in HG 2020 eingepasst und andererseits vorgängig politisch abgestützt sein, um die beabsichtigte Wirkung und Akzeptanz zu erzielen. Dieses Vorhaben hat darum nur den Charakter einer Vororientierung.

Nicht-Globalbudget

6617 Forst Programmvereinbarung (PV 2016-2019)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'598'400	2'494'400	2'400'000	2'400'000	-104'000	-4.0
Ertrag	1'798'400	1'598'400	1'400'000	1'400'000	-200'000	-11.1
Saldo	-800'000	-896'000	-1'000'000	-1'000'000	96'000	12.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018**

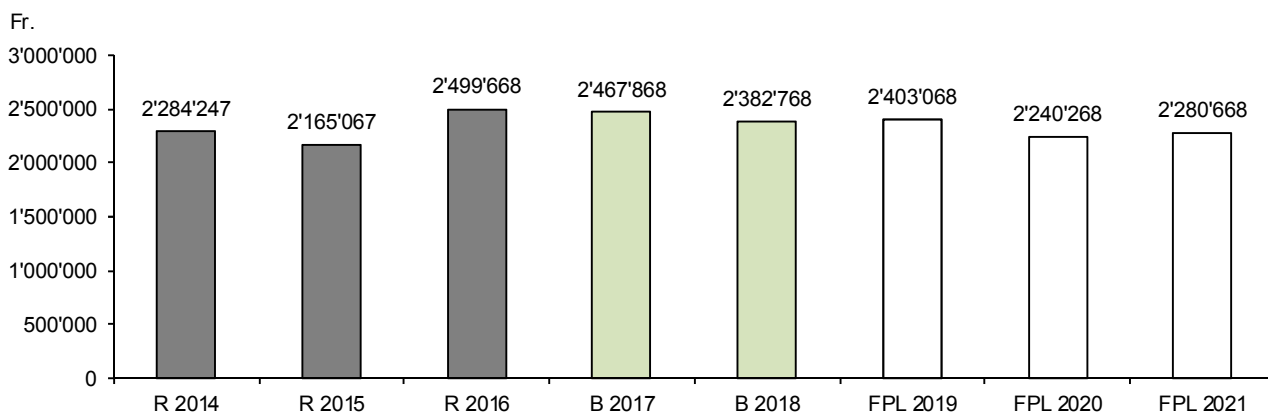
	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
6617.3637.000 Staatsbeiträge Programmvereinbarung Forst Insbesondere ab 2020 (neue NFA-Periode 2020-23) rechnen wir mit rückläufigen Leistungsmengen bei den Waldeigentümern und folglich mit tendenziell rückläufigen Aufwendungen.	-104'000	-198'400	-198'400
6617.4500.000 Entnahme aus Programmvereinbarung Forst Je nach vereinbarten Leistungsmengen mit Bund und Waldeigentümern sowie verfügbaren Bundesmitteln ist mit weiteren Entnahmen aus dem Bilanzkonto NFA zu rechnen.	-200'000	-	-
6617.4630.000 Bundesbeiträge für Programmvereinbarung Forst Mit der vierten NFA-Periode 2020-23 ist mit einem geringeren, jährlichen Pauschalbeitrag des Bundesamtes für Umwelt zu rechnen.	-	-398'400	-398'400

6620 Forstreserve (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	162'000	81'300	249'000	89'400	-80'700	-49.8
Ertrag	162'000	81'300	249'000	89'400	-80'700	-49.8
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in der Spezialfinanzierung</i>		20'300		40'400		
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	85'100		162'800			

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018**

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
6620.3893.000 Investitionen Forstreserve Vgl. Investitionsrechnung, Konto 6620.5040.130.	-	200'000	-
6620.3990.517 Übertrag Staatsforstverwaltung (6610) Im Budget 2018 sind im Staatsforstbetrieb Fischingen-Tobel einmalige am Forstwerkhof auszuführende kleinere Aufwände vorgesehen. Dies führt zu einem einmaligen Übertrag aus der Forstreserve (Vgl. auch Kto. 4500.000 - Entnahme aus Spezialfinanzierung)	-101'000	-113'000	-113'000
6620.4500.000 Entnahme aus Spezialfinanzierung I B 2018 / FPL 2019 + FPL 2021: Im Budget 2018 sind einmalige Aufwände in der Staatsforstverwaltung für eine Brennholzlager-Überdachung sowie für eine Heizungersatzlösung vorgesehen (Forstbetrieb Fischingen-Tobel). Diese Aufwände sind Forstreserveentnahme berechtigt.	-85'100		-85'100
I B 2018 / FPL 2020: Vgl. Kommentar zu Kto. 3893.000 - Investitionen Forstreserve; diese Investitionen sind Forstreserveentnahme berechtigt.		77'700	

**Entwicklung Spezialfinanzierung Forstreserve
Stand jeweils am 31.12.**



4.6.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6210-6225 Hochbauamt

6210 Hochbau	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	21'049'400	23'114'000	15'660'000	15'580'000	2'064'600	9.8
Einnahmen	5'949'000	7'389'000	3'960'000	2'880'000	1'440'000	24.2
Saldo	-15'100'400	-15'725'000	-11'700'000	-12'700'000	624'600	4.1

6222 Beiträge	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	250'000	190'000	100'000	100'000	-60'000	-24.0
Saldo	250'000	190'000	100'000	100'000	-60'000	-24.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6222 Beiträge</i>			
Durch die Investitionen werden auch Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: MZ Kalchrain.	-60'000	-150'000	-150'000

6223 Planung, Projektvorbereitungen	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'790'000	3'150'000	2'585'000	1'780'000	360'000	12.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2'790'000	-3'150'000	-2'585'000	-1'780'000	360'000	12.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6223 Planung, Projektvorbereitung</i>			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2018 - 2021, welches in wesentlichen Punkten korrigiert wurde. Bei den Projekten der thurmed Immobilien AG wurden die Bauinvestitionen bezüglich Zeitpunkt und Umfang mit der revidierten strategischen Bauplanung koordiniert.	360'000	-205'000	-1'010'000

6224 Neubauten Umbauten	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	17'393'000	19'964'000	13'075'000	13'800'000	2'571'000	14.8
Einnahmen	5'699'000	7'199'000	3'860'000	2'780'000	1'500'000	26.3
Saldo	-11'694'000	-12'765'000	-9'215'000	-11'020'000	1'071'000	9.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6224 Neubauten, Umbauten</i>			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2018 - 2021, welches in wesentlichen Punkten korrigiert wurde und in den Finanzplanjahren Pauschalkürzungen enthält. Zur Glättung werden weitere Tranchen der Vorfinanzierung Hochbauten aufgelöst. Zudem erfolgt eine pauschale „Korrektur Erfüllungsgrad“. Durch die Übertragung von Liegenschaften an die thurmed Immobilien AG ergeben sich grössere Reduktionen des Aufwandes gegenüber früheren Finanzplänen ab 2015.	1'071'000	-2'479'000	-674'000

6225 Baubeiträge	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	866'400	0	0	0	-866'400	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-866'400	0	0	0	-866'400	-100.0

Bauprogramm Hochbauten 2018 - 2021 (in Mio. Fr.)						Bruttoinvestitionen			
Investitionsrechnung	Neue/ gebundene Ausgaben	Endkosten- prognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Budget 2018	FiPI 2019	FiPI 2020	FiPI 2021
a. Bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten									
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten	gA	17.900	17.900	KV	GR 06.12.11	0.500	0.500	0.500	1.800
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten, Hallenbadsanierung		1.700	1.700	GKS	GR 02.12.15		1.700		
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Gesamtsanierung Scheffelhaus Süd		1.770	1.770	GKS	GR 02.12.15	0.993			
BBZ Arenenberg, Sanierung Schulgärtnerei	gA	1.870	1.870	GKS	GR 07.12.16	0.870			
BBZ Arenenberg, Schwerverkehr (Wendehammer, Anlieferung)		0.280	0.280	GKS	GR 07.12.16	0.020	0.060		
MZ Kalchrain Werkstatt Süd: Sanierungen		1.050	1.050	GKS	GR 07.12.16	0.350			
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung OPS, IS, ZSVA (3i)	gA	22.700	22.700	KV	GR 06.12.11	1.300			
Klinik St.Katharinental: Verwaterhaus, Umbau/Umnutzung zu Patientenhaus		1.400	1.400	GKS	GR 02.12.15	0.500	0.100		
Bildungszentrum Arbon, Gesamtsanierung, Anpassungen inkl. Erweiterung	gA	20.000	20.000	KV	GR 04.12.13	3.000	0.160		
Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		68.670	68.670			7.533	2.520	0.500	1.800
Abweichung bereits beschlossener Projekte									

						Bruttoinvestitionen			
	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis			Budget 2018	FiPI 2019	FiPI 2020	FiPI 2021
b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten									
Kantonalfängnis Frauenfeld, Anpassung Vorgaben zum Freiheitsentzug		0.520	GKS			0.520			
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2	nA	GR 03.12.14	26.880	KV		3.500	10.000	10.000	3.380
BBZ Arenenberg, Gesamtsanierung Schulgebäude und Mehrzweckhalle	gA	GR 02.12.15	7.780	KV	Budgetbeilage	2.500	4.500	0.780	
BBZ Arenenberg, Terrassierung Gärtnerei		0.180	GKS			0.090	0.090		
Kantonsschule Romanshorn, Gesamtsanierung und Erweiterung Sporttrakt	gA		7.340	KV	Budgetbeilage	2.400	4.400	0.540	
Naturmuseum und Museum für Archäologie Frauenfeld, Sanierung Museumscafé		0.420	KV			0.150	0.270		
Napoleonmuseum Arenenberg Salenstein, Restaurierungsmassnahmen Schloss		2.600	GKS			0.200	0.200	0.200	0.200
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden (2.Phase)		2.000	GKS			0.500	0.500	0.500	0.500
Baubiträge an Gemeinden, Zusatzkredit Beitrag Sporthalle Arbon		0.866				0.866			
Total zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten		48.586				10.726	19.960	12.020	4.080

						Bruttoinvestitionen			
	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis			Budget 2018	FiPI 2019	FiPI 2020	FiPI 2021
c. Projekte im Finanzplan									
Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld		40.000	GKS						1.500
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Magazin / Kulturgüterschutzraum		4.400	GKS						0.700
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Ersatz Hallenbad / (Baubetrag Egelsee)*		2.800	GKS				1.100		
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus		1.400	GKS						0.770
MZ Kalchrain Werkstatt Nord: Sanierungen		0.700	GKS					0.700	
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Klinik St.Katharinental, Privathaus B: Sanierung für Pflegeheim		0.500	GKS				0.450	0.050	
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle		12.300	GKS						1.000
BBM Kreuzlingen, Schulhaus Rosenegg, Erweiterung ÜK-Räume		8.000	GKS						1.000
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage	nA	GR 02.12.15	19.600	GKS				0.400	3.000
Domäne Arenenberg, Milchviehstall		2.000	GKS				1.000	1.000	
Total Projekte im Finanzplan		91.700				-	2.550	2.150	7.970

* Variante zu Hallenbadsanierung

Total Ausführung Neubauten, Umbauten 18.259 25.030 14.670 13.850

						Bruttoinvestitionen			
		Kosten				Budget 2018	FiPI 2019	FiPI 2020	FiPI 2021
d. Planungen, Projektvorbereitungen									
Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld		2.920				0.900	0.900	0.400	
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Magazin / Kulturgüterschutzraum		0.530				0.050	0.250	0.150	
Polizeigebäude, Bürogebäude, Umstrukturierungen		0.250				0.100			
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2, Erweiterung		0.660				0.050	0.200	0.350	0.060
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2		2.250				0.200			
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus		0.230					0.050	0.130	0.050
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Klinik St.Katharinental, Privathaus B: Umbau						0.100			
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle		0.950				0.400	0.100	0.085	
BBM Kreuzlingen, Schulhaus Rosenegg, Erweiterung ÜK-Räume		1.800				0.200	0.450	0.100	
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage		1.600				0.500	0.730	0.100	
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage		1.460					0.100	0.400	0.500
Historisches Museum, Neuer Standort		1.600					0.100	0.600	0.900
Domäne Arenenberg, Milchviehstall		0.070				0.020			
Kunstmuseum Thurgau		0.400				0.100	0.100	0.100	0.100
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden		1.030				0.070	0.070	0.070	0.070
Unvorhergesehene Planungen		-				0.100	0.100	0.100	0.100
Total Planungen, Projektvorbereitungen						2.790	3.150	2.585	1.780

Gesamttotal Investitionsrechnung brutto 1						21.049	28.180	17.255	15.630
Korrektur Erfüllungsgrad 5%						-1.050	-1.400	-0.860	-0.780
Gesamttotal Investitionsrechnung brutto 2						19.999	26.780	16.395	14.850
Auflösung Vorfinanzierung Hochbauten (Einlage von 2010: 26 Mio.)				Stand 01.01.17: 15.4 Mio.		-4.649	-5.799	-3.000	-2.000
Beiträge Bund und Gemeinden an Bauten						-0.250	-0.190	-0.100	-0.100
Pauschalkürzung							-5.066	-1.595	-0.050
Gesamttotal Investitionsrechnung netto						15.100	15.725	11.700	12.700

KV = Kostenvoranschlag (+/- 10 %)

GKS = Grobkostenschätzung: beruht auf Annahmen und wird bei Detailplanung konkretisiert (+/- 25 %)

nA = neue Ausgaben (kursiv: bereits beschlossen) fett: zu beschliessen

gA = gebundene Ausgaben (kursiv: bereits beschlossen) fett: zu beschliessen

6310-6377 Tiefbauamt

6310 Anschaffungen Fahrzeuge	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	0	0.0
Einnahmen	50'000	50'000	50'000	50'000	0	0.0
Saldo	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	0	0.0

6330 Kantonaler Strassenbau	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	40'160'000	43'556'000	41'455'000	35'835'000	3'396'000	8.5
Einnahmen	30'760'000	32'056'000	29'955'000	24'335'000	1'296'000	4.2
Saldo	-9'400'000	-11'500'000	-11'500'000	-11'500'000	2'100'000	22.3

6340 Kantonsstrassen-Korrekturen	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	32'160'000	38'356'000	36'255'000	30'635'000	6'196'000	19.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32'160'000	-38'356'000	-36'255'000	-30'635'000	6'196'000	19.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6340.5010.000 Kantonsstrassen-Korrekturen</i>			
Die Veränderungen resultieren aus dem Tiefbauprogramm 2018 – 2021 und den eingestellten Kürzungen.	6'196'000	4'095'000	-1'525'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6340.5010.000 Kantonsstrassen-Korrekturen</i>			
Ausgabenerhöhung mit der Realisierung von Agglomerationsprojekten wie z. B. Wil West, Entwicklungsschwerpunkt.	n.q.	n.q.	n.q.
<i>6370.6320.000 Gemeindebeiträge Strassen- und Brückenbau</i>			
Mehreinnahmen gemäss Bemerkung Konto 6340.5010.000.	n.q.	n.q.	n.q.
<i>6370.6300.130 Bundesbeiträge</i>			
Mehreinnahmen gemäss Bemerkung Konto 6340.5010.000.	n.q.	n.q.	n.q.

6370 Einnahmen und Ausgaben gem. § 29 StrWG	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	8'000'000	5'200'000	5'200'000	5'200'000	-2'800'000	-35.0
Einnahmen	30'760'000	32'056'000	29'955'000	24'335'000	1'296'000	4.2
Saldo	22'760'000	26'856'000	24'755'000	19'135'000	4'096'000	18.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6370.5010.110 Lärmschutz Hauptstrassen</i>			
Minderausgaben, dem geplanten Sanierungsbedarf entsprechend.	-500'000	-500'000	-500'000
<i>6370.5010.122 Lärmschutz (PV 2016-2018)</i>			
Minderausgaben, weil mit dem Abschluss der Programmvereinbarung ab 2019 das Volumen reduziert wird.	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000
<i>6370.5010.130 Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge</i>			
Minderausgaben mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten der Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB).	-300'000	-300'000	-300'000
<i>6370.6300.000 Erlös aus Verkauf von Liegenschaften</i>			
Einnahmen aus dem Verkauf des Werkhofes Siegershausen, weil der Bund einen eigenen Werkhof in Müllheim baut. Damit endet auch das Mietverhältnis mit dem Bund.	-	1'800'000	-
<i>6370.6300.100 Anteil Mineralölsteuerertrag</i>			
Zu erwartende Mindereinnahmen mit NEB (siehe 6310.3141.00) infolge Netzlängenreduktion der Hauptstrassen H14/474 und des Zubringers Arbon.	52'000	-2'652'000	-2'149'000
<i>6370.6300.110 Beitrag Bund Global</i>			
Zu erwartende Mindereinnahmen mit NEB (siehe 6310.3141.00) infolge Netzlängenreduktion der globalbeitragsberechtigten Hauptstrasse H14.	-	-1'000'000	-1'000'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6370.6300.122 Beitrag Lärmschutz (PV 2016-2018)</i>			
Mindereinnahmen, weil mit dem Abschluss der Programmvereinbarung die Beitragszahlungen des Bundes wegfallen.	-850'000	-850'000	-850'000
<i>6370.6300.130 Bundesbeiträge</i>			
Die Mehreinnahmen resultieren aus den im Tiefbauprogramm 2018 - 2021 berücksichtigten Agglomerationsprojekten.	1'682'000	1'080'000	-2'260'000
<i>6370.6320.000 Gemeindebeiträge Strassen- und Brückenbau</i>			
Mehreinnahmen dem Tiefbauprogramm 2018 - 2021 entsprechend.	1'316'000	1'617'000	634'000

6376 Vorsorglicher Landerwerb	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0.0
Einnahmen	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

6377 Werkhof Neubauten	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	350'000	3'000'000	2'500'000	2'500'000	2'650'000	757.1
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350'000	-3'000'000	-2'500'000	-2'500'000	2'650'000	757.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6377.5040.000 Werkhof Neubauten</i>			
Mehrausgaben für den Neubau des Werkhofes im Bezirk 1.	2'650'000	2'150'000	2'150'000

TIEFBAUPROGRAMM 2018 - 2021 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen									
	Gesamtkosten	Kredit	Status	Abweichung		Datum Beschluss	Budget 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
				Fr.	%					
a1. Beschlossene Projekte	EKP	KV / KS								
Aadorf, Radweg Aadorf - Häuslenen (Beitrag an Kanton ZH)	1.825	1.825	B	-	-	02.12.15	-	-	-	1.000
Amriswil, Kreisel Romanshomer-, Arbonerstrasse	1.700	1.700	B	-	-	03.12.14	0.005	0.050	-	-
Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse, Allee-, Romanshomerstrasse	1.300	1.300	B	-	-	07.12.16	0.020	0.235	-	-
Arbon, Bushaltestelle Schule Romanshomerstrasse	0.235	0.250	B	-0.015	-6.0	02.12.15	0.010	-	-	-
Arbon, Fussgängerschutzinsel St. Gallerstrasse, Sportplatz	0.200	0.200	B	-	-	02.12.15	0.010	-	-	-
Basadingen, Sanierung Diessenhoferstrasse	3.540	3.500	B	0.040	1.1	02.12.15	0.300	-	-	-
Bischofszell, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe	2.500	2.500	B	-	-	07.12.16	-	-	0.050	2.000
Egnach, Knoten H13 Bucherstrasse	1.800	1.800	B	-	-	03.12.14	0.300	0.700	0.650	-
Egnach, Arbonerstrasse, Strassensanierung Kreisel bis Eingangstor	1.500	1.500	B	-	-	07.12.16	1.000	0.300	0.100	-
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Mannenbach	2.000	2.000	B	-	-	07.12.16	1.250	-	-	-
Eschlikon, Radfahrquerung Winterthurer-/Werkhofstrasse LV 68.12R	0.180	0.180	B	-	-	07.12.16	-	-	0.175	-
Frauenfeld, Umbau Bahnhofstrasse, Laubgasse - Altweg	3.600	4.700	B	-1.100	-23.4	02.12.09	0.080	-	-	-
Aggloradweg Islikon - Frauenfeld - Gachnang (Kostenbeitrag)	3.750	3.750	B	-	-	06.12.11	0.200	-	-	-
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Talbach	2.000	2.000	B	-	-	02.12.09	0.020	0.050	1.600	0.300
Gachnang, Uef SBB West, Widerlagerneubau	0.525	0.525	B	-	-	07.12.16	0.450	-	-	-
Güttingen, FG-Übergang H13 Ortseingang Sanierung Strasse	1.500	1.600	B	-0.100	-6.3	02.12.15	0.250	0.090	0.020	-
Güttingen, Trottoir Altnauerstrasse, Hömlistrasse - Römerweg	0.750	0.800	B	-0.050	-6.3	02.12.15	0.150	0.060	-	-
Hefenhofen, FG-Schutz Sommeri / Hefenhofen und Strassensanierung	2.000	1.800	B	0.200	11.1	04.12.13	0.350	0.070	0.015	-
Herdern, FG-Übergang und Verschiebung Bushaltestelle, Lanzenneunforn	0.420	0.420	B	-	-	07.12.16	-	0.330	0.045	-
Kemmental, FG-Übergang Kreuzlingerstrasse Neuwilen	0.210	0.300	B	-0.090	-30.0	07.12.16	0.010	-	-	-
Kreuzlingen, Lärmschutz Hafenstrasse, Seetalstrasse 4. Etappe	1.800	1.800	B	-	-	02.12.15	1.500	0.140	0.030	-
Kreuzlingen, Umbau Seetalstrasse, Bleiche- bis Romanshomerstrasse	2.500	2.500	B	-	-	07.12.16	1.700	0.580	0.050	-
Kreuzlingen, Fussgängerübergang Kirche Bernrain	1.200	1.000	B	0.200	20.0	07.12.16	0.950	0.150	-	-
Lengwil, Neubau Fuss- und Radweg Illighausen - Oberhofen	2.300	2.600	B	-0.300	-11.5	02.12.15	1.400	0.250	-	-
Matzingen, Knoten Zentrum	2.200	2.200	B	-	-	05.12.12	-	1.000	1.150	-
Matzingen, Radweg Thundorf - Halingen, 3. Etappe	0.700	0.700	B	-	-	07.12.16	0.550	0.100	-	-
Münchwilen, Knoten Frauenfeld-, Eschlikonerstrasse	2.250	2.500	B	-0.250	-10.0	03.12.14	1.500	0.625	-	-
Münsterlingen, Kreisel Ost mit Verbindung Spital- und Klosterstrasse	2.950	3.000	B	-0.050	-1.7	05.12.12	1.500	1.000	0.350	-
Münsterlingen Meteorleitung HNZB z.L.FV	0.370	0.370	B	-	-	02.12.15	0.370	-	-	-
Rickenbach, Verbreiterung Umfahrung Rickenbach	4.300	4.300	B	-	-	07.12.16	2.400	1.730	-	-
Schönholzerswilen, Rad- und Gehweg Hagenwil - Mettlen	3.200	3.000	B	0.200	6.7	04.12.13	0.100	-	-	-
Total beschlossene Projekte	55.305	56.620		-1.315	-2.3		16.375	7.460	4.235	3.300
Total Abweichung beschlossener Projekte				-1.315						

B = beschlossenes Projekt

KV / KS = Kostenvoranschlag, Kostenschätzung

EKP = Endkostenprognose

TIEFBAUPROGRAMM 2018 - 2021 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Kredit	Sta- tus	Budget 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
a2. Beschlossene Projekte: Verzicht, Planung (c.) oder neuer Beschluss (b.)	KV / KS					
Ermatingen, Hauptstrasse, Verbesserung Langsamverkehr Zentrum	0.265	V				
Frauenfeld, Sanierung St. Gallerstrasse/ Marktstrasse	2.600	V/N				
Pfyn, Neubau Trottoir Steckbornerstrasse, Dettighofen	0.180	V/N				
Sirnach, Spange Hofen Q20 - Winterthurerstrasse	5.500	V/N				
Total beschlossene Projekte: Verzicht oder neuer Beschluss (b.)	8.545					
VN = Verzicht und neuer Beschluss (b.)						
	Brutto-Investitionen					
	Kredit	Sta- tus	Budget 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
b. Zu beschliessende Projekte	KV / KS					
Amriswil, Sanierung Arbonerstrasse, Schmidgasse - Säntisstrasse	2.100	N	1.200	0.650	0.195	-
Egnach, Amriswilerstrasse, Neubau Radweg inkl. Strassensanierung	3.000	N	2.000	0.600	0.300	-
Erlen, Fahrbahnsanierung mit Radweg Engishofen-Oberaach	3.000	N	0.800	1.300	0.800	-
Erlen, Sanierung Bahnhofstrasse und Ersatzneubau Aachbrücke	3.500	N	2.000	1.000	0.400	-
Frauenfeld, Fussgängerübergang beim Erchingerhof	0.250	N	0.200	0.026	-	-
Frauenfeld, Sanierung St. Gallerstrasse/ Marktstrasse	4.000	N	2.300	1.000	0.400	0.100
Kreuzlingen, Verkehrskreisel KS, öV-MN AP 2G	3.000	N	1.000	1.500	0.410	-
Münchwilen, Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt	6.300	N	1.600	3.000	1.320	0.200
Pfyn, Neubau Trottoir Steckbornerstrasse, Dettighofen	0.500	N	0.400	0.070	-	-
Sirnach, Spange Hofen Q20 - Winterthurerstrasse	6.700	N	2.000	3.650	0.650	-
Schlatt, Sanierungsbeitrag K2, Brunnenhof-/ Breitenstrasse	0.420	N	0.420	-	-	-
Kleinbauten ohne Baubeschlüsse	1.000	K	1.000	1.000	1.000	1.000
Total zu beschliessende Projekte	33.770		14.920	13.796	5.475	1.300
N = neu zu beschliessendes Projekt E = Ersatzprojekt K = Kleinbauten, bzw. -projekte						
	Brutto-Investitionen					
	Gesamt- kosten	Sta- tus	Budget 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
c. Planungen und Projekte im Finanzplan						
Amlikon-Bissegg, Neubau Bushaltestelle Junkholz, Bissegg	0.350	P	0.025	0.300	-	-
Amriswil, Oberaach - Pulvershus, Radweg mit Sanierung	2.500	P	-	0.050	1.500	0.950
Arbon, Kreisel Scheidweg	2.700	P	-	0.025	0.030	2.000
Arbon, LV-Massnahme St. Galler-/ Knoten Höhe Standstrasse LV 44.09.R	0.150	P	-	0.140	-	-
Arbon, LV-Massnahme St. Gallerst./FGÜ Tankstelle Str.Nr. 64 LV 2.16.1	0.150	P	-	0.140	-	-
Berlingen, Sanierung Bergstrasse	0.600	P	-	-	0.050	0.450
Bussnang, Sanierung Bürglenstrasse, Neubau Radweg	3.500	P	-	-	3.000	0.440
Bussnang, Sanierung Oberbussnang - Stich	0.900	P	-	0.020	0.020	0.800
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Tägerwilen/ Gottlieben	1.000	P	-	0.050	0.850	-
Ermatingen, Umbau Hauptstrasse innerorts	3.200	P	-	0.050	0.050	3.000
Eschenz, Sanierung Eschenz - Bornhausen mit Radstreifen	12.500	P	-	-	0.050	3.000
Eschenz, Strassenkorrektur Fennenbach	1.300	P	-	-	0.030	-
Frauenfeld, Promenade	3.000	P	-	0.100	2.000	0.800
Frauenfeld, Zürcherstrasse Ost	5.300	P	0.100	2.450	2.000	0.600
Frauenfeld, Agglomerationsprogramm	0.500	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Frauenfeld, Verkehrsplanung, Unterstützung Gesamtprojektleitung	0.300	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Frauenfeld, BGK Ortsdurchfahrt Erzenholz H14, MN AP 2G	3.300	P	0.030	0.050	0.050	2.000
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Chappenzipfel	1.000	P	0.020	0.020	0.850	0.085
Frauenfeld, Sanierung Weststrasse, Osterhalden - Thurbrücke	2.200	P	-	0.050	0.030	1.000
Frauenfeld Neubau Kreisel West-/Thurstrasse	1.000	P	-	0.050	1.000	-
Frauenfeld, Ersatzneubau Murgbrücke Aumühle	2.150	P	0.050	1.000	1.000	-
Gachnang, BGK Ortsdurchfahrt Islikon H1, MN AP 2G	3.400	P	-	0.050	2.200	1.000
Homburg, Fuss- und Radweg Hörhausen - Homburg - Raperswilen	7.000	P	-	0.050	0.100	3.000
Homburg, Fuss- und Radweg Hörhausen - Hörstetten	5.000	P	0.050	2.000	2.000	0.850
Horn, Ortsdurchfahrt Seestrasse	4.500	P	-	2.150	1.840	0.300
Kemmental, Neubau Radweg Hugelshofen - Alterswilen	2.400	P	-	0.020	0.020	1.800
Kreuzlingen, Agglomerationsprogramm Kreuzlingen - Konstanz	0.500	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Kreuzlingen, Romanshomerstr. Betriebs- und Gestaltungskonzept	5.500	P	0.050	2.500	2.595	-
Kreuzlingen, Umbau Bärenstrasse, Bach- bis Egelseestrasse	1.500	P	0.010	0.700	0.750	-
Märstetten, Neubau Trottoir, Radweg und Fahrbahnsanierung Weinfelderstrasse	2.300	P	0.030	1.350	0.500	0.170
Märstetten, BGK Bahnhofstrasse	3.500	P	0.030	0.050	1.800	1.100

6510-6531 Amt für Umwelt

6510 Amt für Umwelt	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'420'000	4'895'000	6'865'000	9'955'000	2'475'000	102.3
Einnahmen	90'000	3'890'000	5'890'000	5'190'000	3'800'000	422.2
Saldo	-2'330'000	-1'005'000	-975'000	-4'765'000	-1'325'000	-56.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6510.5020.000 Flussbau Aufwand Kanton Thurgau</i> 2019 bis 2021 - Mit dem Hochwasserschutzprojekt im Abschnitt Weinfeld-Bürglen, Bauprojekt 2014, kann erst nach Vorliegen der in Rechtskraft getretenen kantonalen und eidgenössischen Bewilligungen begonnen werden.	2'000'000	5'000'000	7'000'000
<i>6510.5060.000 Mobilien / Geräte</i> 2019 - Qualitative Gewässerbeurteilung: Ersatzbeschaffung Analysegerät.	100'000	-	-
<i>6510.5620.100 Bachprojekte Beitrag Kanton</i> Ab 2019 soll der jährlich zu budgetierende Beitrag an Bachprojekte auf Fr. 300'000 pro Jahr fixiert werden.	300'000	300'000	300'000
<i>6510.5650.000 Altlasten</i> 2019 - Mögliche, ausserordentliche Ausfallkosten: Sanierung Raduner, Horn.	-	-930'000	-930'000
<i>6510.5720.724 Bachprojekte Beitrag Bund</i> 2021 - Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte.	-	-	1'100'000
<i>6510.6300.000 Flussbau Beitrag Bund</i> 2019 - 2021: Vgl. Begründung Konto 6510.5020.000.	800'000	2'000'000	2'000'000
<i>6510.6320.000 Flussbau Beitrag Gemeinde</i> 2019 - 2021: Vgl. Begründung Konto 6510.5020.000.	500'000	500'000	500'000
<i>6510.6350.000 Flussbau Beitrag Dritter</i> 2019 - 2021: Vgl. Begründung Konto 6510.5020.000.	1'000'000	1'000'000	300'000
<i>6510.6700.724 Bachprojekte Beitrag Bund</i> 2021 - Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte.	-	-	1'100'000
<i>6510.6890.000 Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau</i> 2019 - 2021: Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau (5 Mio. Franken) für Bauprojekt 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen	1'500'000	2'300'000	1'200'000

6522 Schutzbauten Wasser (PV 2016-2019)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'995'000	2'995'000	2'740'000	2'740'000	0	0.0
Einnahmen	1'700'000	1'700'000	1'500'000	1'500'000	0	0.0
Saldo	-1'295'000	-1'295'000	-1'240'000	-1'240'000	0	0.0

6531 Revitalisierungen (PV 2016-2019)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'880'000	1'880'000	1'700'000	1'700'000	0	0.0
Einnahmen	1'432'000	1'382'000	1'100'000	1'100'000	-50'000	-3.5
Saldo	-448'000	-498'000	-600'000	-600'000	50'000	11.2

6610-6620 Forstamt

6610 Forstamt	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	840'000	90'400	385'000	380'000	-749'600	-89.2
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-840'000	-90'400	-385'000	-380'000	-749'600	-89.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>6610.5620.110 Staatsbeitrag forstliche Infrastrukturen</i> Der geplante Neubau des Forstreviers Mittelthurgau sollte bis Ende 2018 abgeschlossen sein. In Zusammenhang mit neuen Revierstrukturen im Raum Frauenfeld ist in der Folge eine Erweiterung des Forstwerkhofs der BG Frauenfeld geplant.	-680'000	-320'000	-320'000

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018****FPL 2019 FPL 2020 FPL 2021***6610.5640.000 Sanierungsbeiträge BZ Wald, Maienfeld*

Im Jahr 2019 ist der letzte, tiefere als ursprünglich genehmigte Beitrag zur Sanierung der Liegenschaften des Bildungszentrum Maienfeld (Försterschule) zu leisten.

-64'600 -130'000 -130'000

6620 Investitionen Forstreserve

	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	30'000	30'000	230'000	30'000	0	0.0
Einnahmen	30'000	30'000	230'000	30'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2018****FPL 2019 FPL 2020 FPL 2021****Generell:** Vgl. Kommentare zu Erfolgsrechnung / 6620 Forstreserve (SF)*6620.5040.130 Forstreserve, Hochbauten Seerücken-Rhein*

Aufgrund der Pensionierung des Försters, der zugleich Mieter des sich im Besitz der Staatsforstverwaltung befindlichen Försterhauses ist, muss eine Totalsanierung der älteren Liegenschaft geplant werden (Vgl. ER 6620 Forstreserve Kto. 3893.000 -Investitionen Forstreserve und Kto. 4500.000 - Entnahme aus Spezialfinanzierung).

- 200'000 -

6620.6890.000 Investitionen, Entnahme aus Forstreserve

Investitionen in Bauten der Staatsforstverwaltung sind Forstreserveentnahme berechtigt (Vgl. Kto. 5040.130 - Forstreserve, Hochbauten Seerücken-Rhein)

- 200'000 -

4.7 Departement für Finanzen und Soziales

4.7.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	918'282'700	944'261'100	963'822'600	984'071'000	25'978'400	2.8
Pauschalkürzung Sachaufwand	0	0	-336'000	-336'000		
Ertrag	1'464'444'900	1'508'935'100	1'528'297'200	1'553'296'200	44'490'200	3.0
Saldo	546'162'200	564'674'000	564'810'600	569'561'200	18'511'800	3.4

4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'975'000	6'251'300	8'647'800	4'915'000	1'276'300	25.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4'975'000	-6'251'300	-8'647'800	-4'915'000	1'276'300	25.7

4.7.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7010 Generalsekretariat DFS

Globalbudget

7010 Generalsekretariat DFS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'150'800	1'191'000	1'170'100	1'180'200	40'200	3.5
Ertrag	181'000	179'000	179'000	179'000	-2'000	-1.1
Saldo	-969'800	-1'012'000	-991'100	-1'001'200	42'200	4.4

7110-7120 Personalamt

Globalbudget

7110 Personalamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'669'000	3'628'000	3'608'000	3'608'000	-41'000	-1.1
Ertrag	561'000	560'000	560'000	560'000	-1'000	-0.2
Saldo	-3'108'000	-3'068'000	-3'048'000	-3'048'000	-40'000	-1.3

Nicht-Globalbudget

7120 Allgemeine Personalkosten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	32'696'200	33'182'900	33'040'100	33'134'000	486'700	1.5
Ertrag	38'604'300	39'215'000	39'444'000	39'760'300	610'700	1.6
Saldo	5'908'100	6'032'100	6'403'900	6'626'300	124'000	2.1

7250 Finanzkontrolle**Globalbudget**

7250 Finanzkontrolle (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'906'600	1'924'000	1'943'300	1'964'600	17'400	0.9
Ertrag	195'400	195'400	195'400	195'400	0	0.0
Saldo	-1'711'200	-1'728'600	-1'747'900	-1'769'200	17'400	1.0

7310-7360 Finanzverwaltung**Globalbudget**

7310 Finanzverwaltung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'568'300	2'577'000	2'598'800	2'623'500	8'700	0.3
Ertrag	441'500	460'000	480'000	500'000	18'500	4.2
Saldo	-2'126'800	-2'117'000	-2'118'800	-2'123'500	9'800	-0.5

Nicht-Globalbudget

7318 Mieten - Versicherungen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	472'000	400'000	400'000	400'000	-72'000	-15.3
Ertrag	1'927'000	1'927'000	1'927'000	1'927'000	0	0.0
Saldo	1'455'000	1'527'000	1'527'000	1'527'000	72'000	4.9

7320 Ertrag der angelegten Kapitalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	35'000	25'000	10'000	0	-10'000	-28.6
Ertrag	15'715'700	16'548'900	15'140'600	14'703'000	833'200	5.3
Saldo	15'680'700	16'523'900	15'130'600	14'703'000	843'200	5.4

7330 Verzinsung von Passivkapitalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'160'300	3'807'600	4'222'300	4'597'500	-352'700	-8.5
Ertrag	62'500	37'500	0	0	-25'000	-40.0
Saldo	-4'097'800	-3'770'100	-4'222'300	-4'597'500	-327'700	-8.0

7340 Abschreibungen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	33'173'600	38'501'000	36'690'000	36'105'800	5'327'400	16.1
Ertrag	285'000	321'500	365'500	365'500	36'500	12.8
Saldo	-32'888'600	-38'179'500	-36'324'500	-35'740'300	5'290'900	16.1

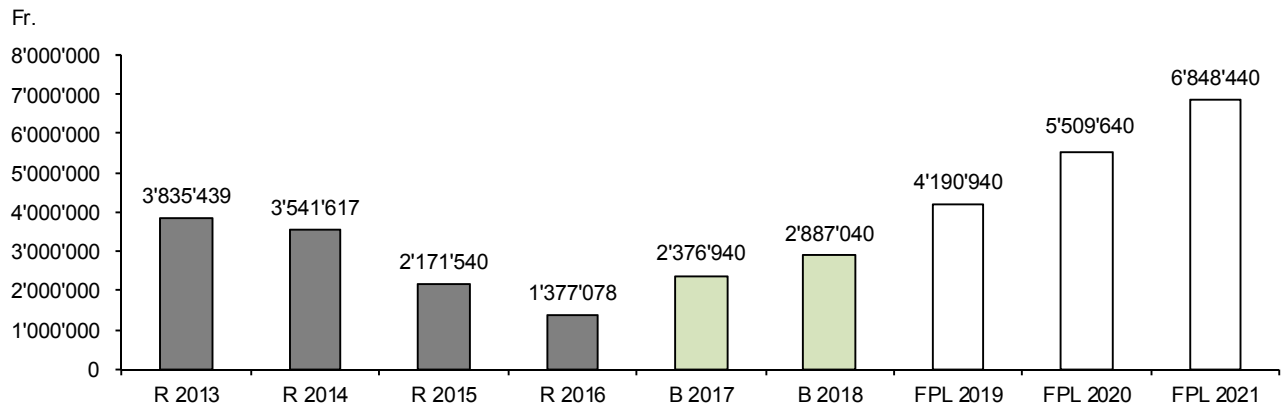
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
7435.4620.000 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'291'000	3'512'000	2'932'000

7350 Gewinnanteil und Regalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	77'239'000	79'040'000	80'435'000	81'059'000	1'801'000	2.3
Saldo	77'239'000	79'040'000	80'435'000	81'059'000	1'801'000	2.3

7355 LSVA (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'335'100	1'328'900	1'343'700	1'363'800	-6'200	-0.5
Ertrag	1'335'100	1'328'900	1'343'700	1'363'800	-6'200	-0.5
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>510'000</i>	<i>1'303'900</i>	<i>1'318'700</i>	<i>1'338'800</i>		

Entwicklung Spezialfinanzierung LSVA Stand jeweils am 31.12.



7360 Finanzausgleich an politische	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	16'131'000	15'331'000	15'031'000	15'131'000	-800'000	-5.0
Ertrag	4'300'000	4'300'000	5'300'000	5'300'000	0	0.0
Saldo	-11'831'000	-11'031'000	-9'731'000	-9'831'000	-800'000	-6.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
3632.000 HG 2020: Auszahlung an politische Gemeinden	-800'000	-1'100'000	-1'000'000
3702.714 HG 2020: Gemeindebeiträge an politische Gemeinden	0	1'000'000	1'000'000
4702-714 HG 2020: Gemeindebeiträge von politischen Gemeinden	0	1'000'000	1'000'000

7410-7440 Steuerverwaltung

Globalbudget

7410 Steuerverwaltung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	22'686'100	23'372'200	23'841'200	23'668'500	686'100	3.0
Ertrag	1'830'000	1'830'000	2'730'000	2'730'000	0	0.0
Saldo	-20'856'100	-21'542'200	-21'111'200	-20'938'500	686'100	3.3

Nicht-Globalbudget

7425 Staatssteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'900'000	12'300'000	11'700'000	12'100'000	400'000	3.4
Ertrag	670'630'000	688'630'000	710'630'000	731'630'000	18'000'000	2.7
Saldo	658'730'000	676'330'000	698'930'000	719'530'000	17'600'000	2.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
4000.000 Einkommens- und Vermögenssteuern	18'000'000	39'000'000	60'000'000
4010.000 Gewinn- und Kapitalsteuern	-	1'000'000	1'000'000

7430 Spezialsteuern	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	47'252'000	48'242'000	49'562'000	50'057'000	990'000	2.1
Ertrag	99'805'000	102'105'000	105'005'000	106'405'000	2'300'000	2.3
Saldo	52'553'000	53'863'000	55'443'000	56'348'000	1'310'000	2.5

7435 Direkte Bundessteuern	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'122'000	3'017'000	2'828'000	2'639'000	-105'000	-3.4
Ertrag	327'281'000	341'900'000	327'700'000	322'700'000	14'619'000	4.5
Saldo	324'159'000	338'883'000	324'872'000	320'061'000	14'724'000	4.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
7435.4620.000 Ressourcenausgleich Bund und Kantone	15'804'000	18'404'000	13'404'000
7435.4893.000 Entnahme NFA Schwankungsreserve	-1'500'000	-18'800'000	-18'800'000
Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich 2019: 257.4 Mio., 2020: 260 Mio., 2021: 255 Mio. Franken	-	-	-

7440 Verrechnungssteuern	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	19'000'000	19'000'000	19'000'000	19'000'000	0	0.0
Saldo	19'000'000	19'000'000	19'000'000	19'000'000	0	0.0

7510-7518 Sozialamt**Globalbudget**

7510 Sozialamt (GB)	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	25'024'500	23'480'900	23'495'800	23'487'200	-1'543'600	-6.2
Ertrag	25'782'900	25'177'900	25'177'900	25'177'900	-605'000	-2.3
Saldo	758'400	1'697'000	1'682'100	1'690'700	-938'600	123.8

Nicht-Globalbudget

7518 Staatsbeiträge	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	FPL 2019 / B 2018	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	75'728'000	77'698'000	79'633'000	81'668'000	1'970'000	2.6
Ertrag	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	0	0.0
Saldo	-74'428'000	-76'398'000	-78'333'000	-80'368'000	1'970'000	2.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
3635.000 Betriebsbeiträge an Wohnheime und Werkstätten im TG	1'400'000	2'800'000	4'300'000

7530-7555 Amt für Gesundheit**Globalbudget**

7530 Amt für Gesundheit (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'592'500	6'853'400	6'981'500	6'974'500	260'900	4.0
Ertrag	1'201'000	1'201'000	1'201'000	1'201'000	0	0.0
Saldo	-5'391'500	-5'652'400	-5'780'500	-5'773'500	260'900	4.8

Nicht-Globalbudget

7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'726'100	1'785'500	1'690'300	1'695'600	59'400	3.4
Ertrag	210'000	200'000	200'000	200'000	-10'000	-4.8
Saldo	-1'516'100	-1'585'500	-1'490'300	-1'495'600	69'400	4.6

7542 Beiträge Prämienverbilligung (IPV)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	143'517'900	148'946'500	154'180'200	159'947'000	5'428'600	3.8
Ertrag	115'388'900	120'084'200	124'971'800	130'059'900	4'695'300	4.1
Saldo	-28'129'000	-28'862'300	-29'208'400	-29'887'100	733'300	2.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
3635.000 Staatsbeitrag an Prämienverbilligung KK	703'300	1'419'400	2'148'100
Anstieg Beiträge an die IPV aufgrund Prämienanstieg.			
4700.718 Bundesbeitrag für Prämienverbilligung KK	3'992'000	8'163'500	12'522'900
Anstieg aufgrund Anstieg Bevölkerung.			

7543 Beiträge weitere Medizinische Versorgung./Rettungsw.	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'709'300	1'496'400	1'496'400	1'496'400	-212'900	-12.5
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'709'300	-1'496'400	-1'496'400	-1'496'400	-212'900	-12.5

7544 Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'244'700	5'302'500	4'950'700	5'094'200	57'800	1.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5'244'700	-5'302'500	-4'950'700	-5'094'200	57'800	1.1

7547 Beiträge Spitalversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	300'997'400	308'867'800	316'060'300	323'255'100	7'870'400	2.6
Ertrag	1'000'000	1'000'000	0	0	0	0.0
Saldo	-299'997'400	-307'867'800	-316'060'300	-323'255'100	7'870'400	2.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
3634.100 Beiträge an innerkantonale Listenspitäler	4'954'800	11'654'300	16'532'100
Steigende Anzahl Fälle und Pflegeetage, Preisentwicklung Tarife			
3634.300 Gemeinwirtschaftliche Leistungen innerk. Listenspitäler	1'020'000	1'243'000	1'687'000
Ausbau ambulante Angebote Psychiatrie gemäss Spitalplanung 2012.			
3634.400 Beiträge ausserkantonale Listenspitäler	1'824'600	3'624'600	5'424'600
Steigende Anzahl Fälle und Pflegeetage, Preisentwicklung Tarife			

7548 Beiträge Pflege	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	44'502'200	47'341'600	49'942'700	51'345'000	2'839'400	6.4
Ertrag	19'320'400	20'464'600	21'502'100	22'510'200	1'144'200	5.9
Saldo	-25'181'800	-26'877'000	-28'440'600	-28'834'800	1'695'200	6.7

7549 Ärztliche Grundversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	0	0.0

7550 Verwendung Alkoholzehntel (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'059'200	1'029'200	1'294'200	1'294'200	-30'000	-2.8
Ertrag	1'059'200	1'029'200	1'294'200	1'294'200	-30'000	-2.8
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>249'500</i>	<i>216'200</i>	<i>478'600</i>	<i>479'400</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>3635.100 Behandlung (Alkoholzehntel)</i>			
Anstieg Kosten Suchtberatung, Umlage zu Gunsten Perspektive	-	380'000	380'000

7555 Bekämpfung Spielsucht (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	114'000	110'000	110'000	110'000	-4'000	-3.5
Ertrag	114'000	110'000	110'000	110'000	-4'000	-3.5
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>17'800</i>	<i>13'300</i>	<i>12'900</i>	<i>12'500</i>		

7580 Kantonales Laboratorium

Globalbudget

7580 Kantonales Laboratorium (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'208'900	5'251'700	5'349'000	5'400'900	42'800	0.8
Ertrag	615'000	615'000	615'000	615'000	0	0.0
Saldo	-4'593'900	-4'636'700	-4'734'000	-4'785'900	42'800	0.9

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2018

	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
<i>Div. Konten</i>			
Die totalrevidierte Lebensmittelgesetzgebung, welche am 1.5.2017 in Kraft gesetzt wurde, wird die Aufgaben der amtlichen Lebensmittelkontrolle verändern. Allerdings sind sich die Bundesbehörden und die Kantone über das Ausmass noch nicht einig. Eine vernünftige Abschätzung der allfälligen Veränderungen kann deshalb im Moment nicht gemacht werden.			

7610-7637 Sozialversicherungszentrum

Nicht-Globalbudget

7631 Alters- und Hinterlassenenversicherung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	800'000	820'000	840'000	860'000	20'000	2.5
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-800'000	-820'000	-840'000	-860'000	20'000	2.5

7633 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	121'700'000	124'250'000	127'600'000	130'650'000	2'550'000	2.1
Ertrag	39'060'000	40'175'000	41'490'000	42'450'000	1'115'000	2.9
Ertrag	-82'640'000	-84'075'000	-86'110'000	-88'200'000	1'435'000	1.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
3633.000 Ergänzungsleistungen	2'500'000	5'800'000	8'800'000

7635 Familienzulagen Landwirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	0	0.0

7637 Familienzulagen an Nichterwerbstätige	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	100'000	110'000	120'000	100'000	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-100'000	-110'000	-120'000	100'000	0

4.7.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**7510 Sozialamt**

7510 Sozialamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'445'000	6'251'300	8'147'800	4'915'000	1'806'300	40.6
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4'445'000	-6'251'300	-8'147'800	-4'915'000	1'806'300	40.6

7530 Amt für Gesundheit

7530 Amt für Gesundheit Sanitätsnotrufzentrale	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	50'000	0	0	0	-50'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50'000	0	0	0	-50'000	-100.0

7580 Kantonales Laboratorium

7580 Kantonales Laboratorium	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Ausgaben	480'000	0	500'000	0	-480'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-480'000	0	-500'000	0	-480'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
5060.000 LC-MSMS	-	500'000	-

4.8 Gerichte

4.8.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Gerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	26'042'800	26'055'500	26'231'000	26'455'700	12'700	0.0
Ertrag	4'358'800	4'360'900	4'363'200	4'365'700	2'100	0.0
Saldo	-21'684'000	-21'694'600	-21'867'800	-22'090'000	10'600	0.0

4.8.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.8.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

8110 Obergericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'239'500	3'267'300	3'298'200	3'332'300	27'800	0.9
Ertrag	302'000	302'000	302'000	302'000	0	0.0
Saldo	-2'937'500	-2'965'300	-2'996'200	-3'030'300	27'800	0.9

8140 Anwaltskommission	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	51'000	51'000	51'000	51'000	0	0.0
Ertrag	25'000	25'000	25'000	25'000	0	0.0
Saldo	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	0	0.0

8150 Rekurskommission in Anwaltssachen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'000	7'000	7'000	7'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	0	0.0

8210-8280 Bezirksgerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'186'400	11'081'200	11'160'800	11'256'200	-105'200	-0.9
Ertrag	2'570'000	2'570'000	2'570'000	2'570'000	0	0.0
Saldo	-8'616'400	-8'511'200	-8'590'800	-8'686'200	-105'200	-1.2

8410 Zwangsmassnahmengericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	694'000	699'800	706'300	713'400	5'800	0.8
Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Saldo	-693'000	-698'800	-705'300	-712'400	5'800	0.8

8450-8490 KESB	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'574'200	7'589'900	7'656'300	7'704'200	15'700	0.2
Ertrag	824'500	824'500	824'500	824'500	0	0.0
Saldo	-6'749'700	-6'765'400	-6'831'800	-6'879'700	15'700	0.2

8510 Schlichtungsstelle GLG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	14'000	14'000	14'000	14'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	0	0.0

8610 Verwaltungsgericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'560'000	2'626'400	2'608'300	2'635'700	66'400	2.6
Ertrag	330'000	330'000	330'000	330'000	0	0.0
Saldo	-2'230'000	-2'296'400	-2'278'300	-2'305'700	66'400	3.0

8725-8770 Rekurskommissionen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2019 / B 2018	
	2018	2019	2020	2021	Abw. Fr.	%
Aufwand	716'700	718'900	729'100	741'900	2'200	0.3
Ertrag	306'300	308'400	310'700	313'200	2'100	0.7
Saldo	-410'400	-410'500	-418'400	-428'700	100	0.0