

# Finanzplan Thurgau 2018 bis 2020



## Anhang II

## Inhaltsverzeichnis

### FINANZPLAN

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1	Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung	1
1.2	Finanzpolitische Ziele 2018 - 2020	1
1.3	Planungsgrundlagen	2
1.3.1	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	2
1.3.2	Bevölkerungsentwicklung	2
1.3.3	Kantonales Bruttoinlandprodukt	2
1.3.4	Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton	3
1.3.5	Entwicklung Steuern à 100 Prozent	3
1.3.6	Einhaltung Stabilisierungsziel gemäss § 19 FHG	3
<b>2</b>	<b>Übersicht</b>	<b>4</b>
2.1	Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung	4
2.2	Übersicht pro Departement	5
2.2.1	Erfolgsrechnung	5
2.2.2	Investitionsrechnung	6
2.3	Kostenarten	7
2.3.1	Erfolgsrechnung	7
2.3.1.1	Entwicklung Staatssteuern	8
2.3.1.2	Entwicklung Einnahmen Bund	8
2.3.2	Investitionsrechnung	9
2.4	Entwicklung konsolidierte Ausgaben	9
2.5	Kennzahlen des Staatshaushaltes	10
<b>3</b>	<b>Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan</b>	<b>13</b>
3.1	Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2017	13
3.2	Umsetzung LÜP-Massnahmen	13

<b>4</b>	<b>Finanzplan Departemente und Ämter</b>	<b>14</b>
<b>4.1</b>	<b>Räte</b>	<b>14</b>
4.1.1	Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Erfolgsrechnung	14
4.1.2	Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Investitionsrechnung	14
4.1.3	<b>Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>14</b>
1000	Regierungsrat	14
1100	Grosser Rat	14
<b>4.2</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>15</b>
4.2.1	Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Erfolgsrechnung	15
4.2.2	Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Investitionsrechnung	15
4.2.3	<b>Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>15</b>
2100	Staatskanzlei	15
2510	Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale	15
<b>4.3</b>	<b>Departement für Inneres und Volkswirtschaft</b>	<b>16</b>
4.3.1	Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Erfolgsrechnung	16
4.3.2	Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Investitionsrechnung	16
4.3.3	<b>Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>16</b>
3010-3015	Generalsekretariat DIV	16
3110	Staatsarchiv	18
3210	Amt für Informatik	18
3310	Amt für Geoinformation	19
3530-3545	Amt für Wirtschaft und Arbeit	19
3610-3630	Landwirtschaftsamt	20
3640	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg	21
3930-3940	Veterinäramt	22
4.3.4	<b>Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>22</b>
3010	Generalsekretariat DIV	22
3210	Amt für Informatik	23
3310	Amt für Geoinformation	26
3619	Unterhalt Staatsdomänen	26
3640	BBZ Arenenberg	26
3910	Landwirtschaftsamt	27

<b>4.4</b>	<b>Departement für Erziehung und Kultur</b>	<b>28</b>
<b>4.4.1</b>	<b>Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Erfolgsrechnung</b>	<b>28</b>
<b>4.4.2</b>	<b>Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Investitionsrechnung</b>	<b>28</b>
<b>4.4.3</b>	<b>Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>28</b>
4010-4020	Generalsekretariat DEK	28
4110-4123	Amt für Volksschule	28
4130-4145	Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)	30
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld	31
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen	31
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	31
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	31
4310-4318	Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)	32
4322-4323	ABB, Informatik / Berufsfachschulen	32
4325-4328	ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden	33
4330-4339	ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden	33
4350-4359	ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld	34
4360-4362	ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen	34
4380-4385	ABB, Bildungszentrum Arbon	35
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
<b>4.4.4</b>	<b>Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>37</b>
4110	Amt für Volksschule	37
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen	38
4360-4369	ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode	38
4610	Kulturamt	38
<b>4.5</b>	<b>Departement für Justiz und Sicherheit</b>	<b>39</b>
<b>4.5.1</b>	<b>Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Erfolgsrechnung</b>	<b>39</b>
<b>4.5.2</b>	<b>Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Investitionsrechnung</b>	<b>39</b>
<b>4.5.3</b>	<b>Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>39</b>
5010	Generalsekretariat DJS	39
5110	Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen	39
5120	Zivilstandsämter	39
5130	Grundbuchämter und Notariate	40
5211-5212	Konkursamt und Betreibungsinspektorat	40
5250	Staatsanwaltschaft	40
5350	Amt für Justizvollzug	41
5410-5417	Strassenverkehrsamt	41
5420	Eichamt	42
5430-5445	Migrationsamt	42
5450-5457	Jagd- und Fischereiverwaltung	43
5510	Kantonspolizei	43
5640-5650	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	44
5710	Feuerschutzamt	44

<b>4.5.4</b>	<b>Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>45</b>
5450	Jagd- und Fischereiverwaltung	45
5510	Kantonspolizei	45
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	45
5710	Feuerschutzamt	46
<b>4.6</b>	<b>Departement für Bau und Umwelt</b>	<b>47</b>
<b>4.6.1</b>	<b>Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Erfolgsrechnung</b>	<b>47</b>
<b>4.6.2</b>	<b>Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Investitionsrechnung</b>	<b>47</b>
<b>4.6.3</b>	<b>Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>47</b>
6010-6020	Generalsekretariat DBU	47
6110-6120	Amt für Raumentwicklung	48
6210	Hochbauamt	49
6310	Tiefbauamt	49
6410	Amt für Denkmalpflege	50
6510-6525	Amt für Umwelt	50
6610-6620	Forstamt	51
<b>4.6.4</b>	<b>Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>52</b>
6210-6224	Hochbauamt	52
	Hochbauprogramm 2017- 2020	53
6310-6377	Tiefbauamt	54
	Tiefbauprogramm 2017 - 2020	55
6510-6531	Amt für Umwelt	58
6610-6620	Forstamt	59
<b>4.7</b>	<b>Departement für Finanzen und Soziales</b>	<b>60</b>
<b>4.7.1</b>	<b>Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Erfolgsrechnung</b>	<b>60</b>
<b>4.7.2</b>	<b>Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Investitionsrechnung</b>	<b>60</b>
<b>4.7.3</b>	<b>Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>60</b>
7010	Generalsekretariat DFS	60
7110-7120	Personalamt	60
7250	Finanzkontrolle	60
7310-7360	Finanzverwaltung	61
7410-7440	Steuerverwaltung	62
7510-7518	Sozialamt	63
7530-7557	Amt für Gesundheit / Kantonsärztlicher Dienst	64
7580	Kantonales Laboratorium	65
7610-7637	Sozialversicherungszentrum	65
<b>4.7.4</b>	<b>Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>66</b>
7510	Sozialamt	66
7580	Kantonales Laboratorium	67

<b>4.8</b>	<b>Gerichte</b>	<b>68</b>
<b>4.8.1</b>	<b>Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Erfolgsrechnung</b>	<b>68</b>
<b>4.8.2</b>	<b>Zusammenfassung Finanzplan 2018 - 2020 Investitionsrechnung</b>	<b>68</b>
<b>4.8.3</b>	<b>Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)</b>	<b>68</b>
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 2018 - 2020

## 1. Einleitung

### 1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Die Erstellung des Finanzplans basiert auf den umgesetzten Massnahmen der Leistungsüberprüfung (LÜP) und unter Berücksichtigung des anspruchsvollen Umfelds. Mit Beginn der Finanzplanperiode 2018 ist die Leistungsüberprüfung abgeschlossen. Der Regierungsrat berücksichtigt das Entlastungsvolumen auch über den Zeithorizont der LÜP hinaus. Damit stellt er sicher, dass die geplanten Verbesserungen nachhaltig wirken.

Die Erfolgsrechnungen im Finanzplan 2018 bis 2020 weisen Ertragsüberschüsse aus. Dies ist erfreulich und entspricht dem Auftrag der Leistungsüberprüfung. Hingegen kann die Gesamtrechnung auch in dieser Finanzplanperiode nicht ausgeglichen gestaltet werden. Die mit dem letzten Finanzplan angekündigte Verzögerung zieht sich auch in die aktuelle Planungsperiode hinein.

Der durch den Regierungsrat beeinflussbare Personal- und Sachaufwand nimmt moderat zu. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 1.4 % nimmt der Personalaufwand unter der erwarteten Entwicklung des nominellen Bruttoinlandproduktes zu. Auch der Anstieg beim Sachaufwand von jährlich 1 % bleibt in den in den Finanzplanjahren auf einem vertretbaren Niveau. Wie in den vergangenen Jahren hat der Regierungsrat bewiesen, dass er die beeinflussbaren Kosten im Griff hat.

Für die nächsten Jahre stehen noch Schwankungsreserven NFA zur Verfügung. Ein signifikanter Rückgang dieser Zahlungen würde die Staatsrechnung weiter belasten. Diese Schwankungsreserven können eine dauerhafte Reduktion der Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich nicht kompensieren.

In den nächsten Jahren gilt der Hauptfokus einer ausgeglichenen Gesamtrechnung. Die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der Erfolgsrechnung und der Gesamtrechnung entsteht durch die jährlichen Entnahmen aus Rückstellungen und Schwankungsreserven zu Gunsten der Erfolgsrechnung und zu Lasten des Eigenkapitals. Ein geplanter Abbau von Eigenkapital bzw. Nettovermögen muss überschaubar und begrenzt sein. Der Regierungsrat hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, ab 2020 eine ausgeglichene Gesamtrechnung zu erzielen. Der Finanzierungsfehlbetrag im Finanzplanjahr 2020 beträgt gemäss aktueller Planung knapp 20 Mio. Franken. Dieser Fehlbetrag kann durch reine Korrekturen im Planungsprozess nicht mehr eliminiert werden. Mit Abschluss des diesjährigen Planungsprozesses hat der Regierungsrat einen Auftrag für die Erarbeitung eines ausgeglichenen Finanzplans 2020 erteilt. Es ist vorgesehen, dass die Ergebnisse in den nächsten Jahren in den Planungsprozess einfließen.

Für den Regierungsrat hat eine ausgeglichene Gesamtrechnung in der nächsten Finanzplanperiode oberste Priorität. Unmittelbar mit Abschluss des diesjährigen Planungsprozesses hat er entsprechende Aufträge erteilt. Er ist überzeugt, damit frühzeitig die notwendigen Massnahmen eingeleitet zu haben. Gemeinsam mit dem Grossen Rat möchte der Regierungsrat eine ausgeglichene Gesamtrechnung erzielen.

### 1.2 Finanzpolitische Ziele 2018 - 2020

Ausgehend von den Legislaturzielen für die Jahre 2016 – 2020 und der Überführung der Leistungsüberprüfung in die ordentlichen Finanzplanjahre sieht der Regierungsrat folgende finanzpolitischen Ziele:

- Mittelfristig ausgeglichener Staatshaushalt
- Weiterführung der Massnahmen aus der Leistungsüberprüfung
- Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III (USR III)
- Engagement für eine gerechte Umsetzung des NFA



### 1.3. Planungsgrundlagen

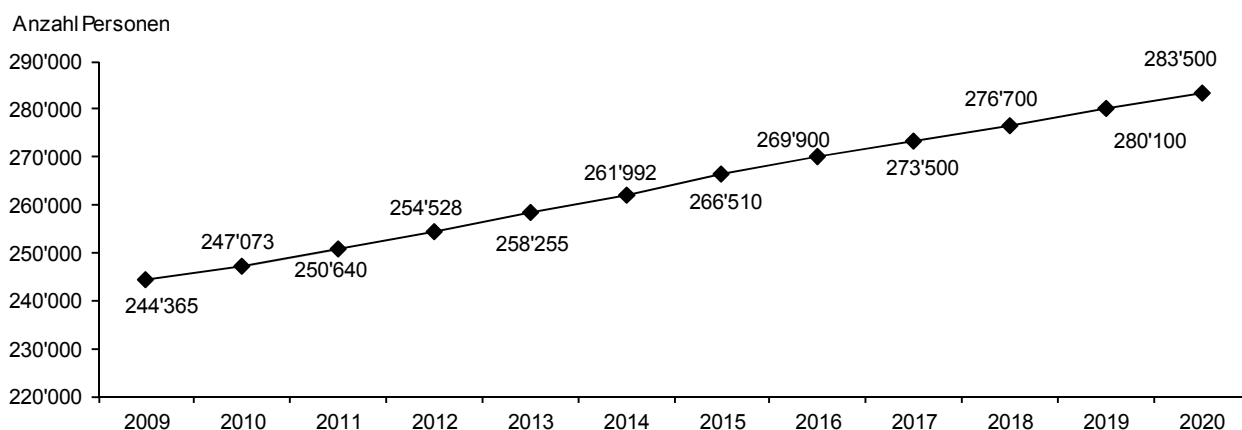
#### 1.3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

	(Zuwachsraten in %)	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttoinlandprodukt real		1.0	1.2	1.5	1.5	1.5
Teuerung		-0.8	0.1	0.7	0.8	1.0
Bruttoinlandprodukt nominal		0.2	1.3	2.2	2.3	2.5
Zinssätze kurzfristig (3 Monate)		-0.8	-0.8	0.0	0.2	0.5
Zinssätze langfristig (10 Jahre)		0.0	0.2	0.4	0.6	1.0
Arbeitslosenquote in % Thurgau		2.9	2.9	2.8	2.7	2.7
Arbeitslosenquote in % Schweiz		3.6	3.6	3.5	3.4	3.4
Bevölkerungswachstum		1.3	1.3	1.2	1.2	1.1
Entwicklung steuerpflichtige nat. Personen		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Entwicklung Steuern nat. Personen		4.0	3.5	3.3	3.3	3.3

Die Annahmen der Wirtschaftsentwicklung stützen sich auf Prognosen verschiedener Grossbanken, der Schweizerischen Nationalbank sowie einer internen Beurteilung. Die Prognosen des Bundes sind leicht optimistischer. Das BAK Basel hat noch keine aktualisierte Prognose veröffentlicht.

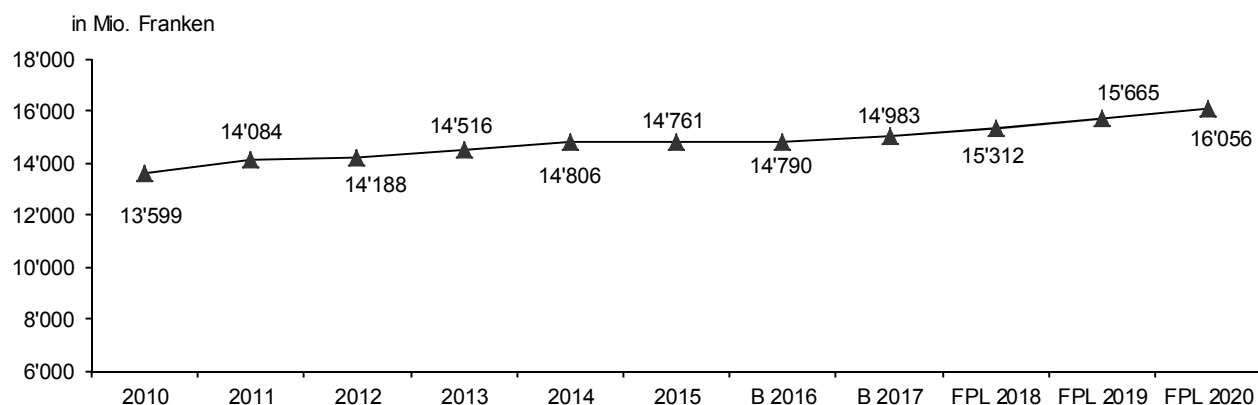
Die allfälligen Auswirkungen der Umsetzungen der Masseneinwanderungsinitiative und der Asylgesetzrevision sind noch nicht abschätzbar und deshalb in den Prognosen nicht berücksichtigt.

#### 1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



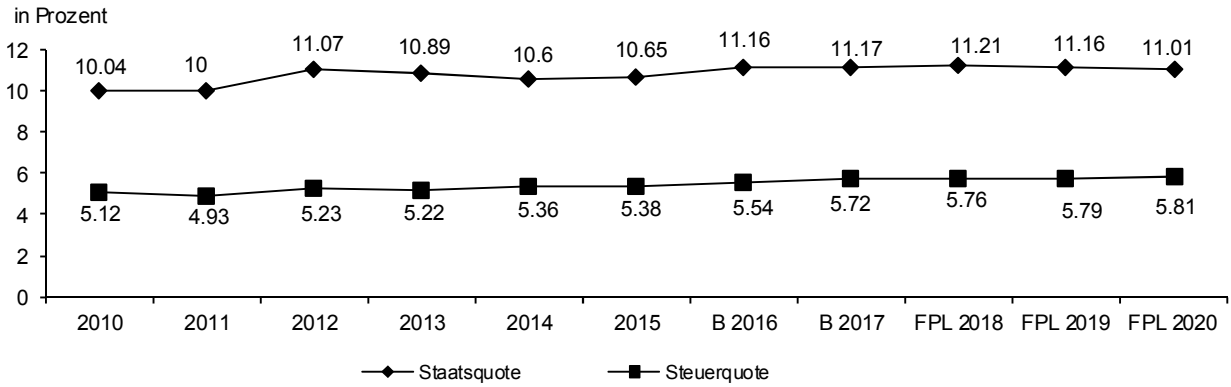
In der Finanzplanperiode wird von einer leicht tieferen Bevölkerungsentwicklung ausgegangen als in den Vorjahren (1.1 % bis 1.3 %).

#### 1.3.3 Kantonales Bruttoinlandprodukt



Das Bruttoinlandprodukt wird sich in den Jahren 2016 und 2017 nur geringfügig erhöhen. Ab 2018 wird wieder mit einem jährlichen Anstieg von über 2 % gerechnet.

### 1.3.4 Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton



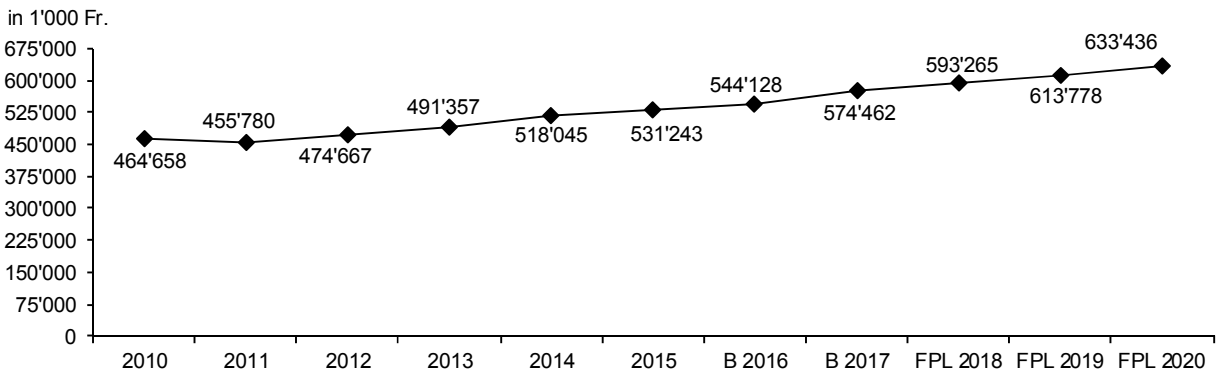
Die Entwicklung der konsolidierten Ausgaben liegt in den Jahren 2016 bis 2018 über der nominalen BIP-Entwicklung. Die Staatsquote steigt deshalb leicht an, ab 2019 wird die Staatsquote wieder sinken.

Die Entwicklung des Fiskalertrags liegt in der gesamten Finanzplanperiode über der nominalen BIP-Entwicklung. Die Steuerquote steigt entsprechend.

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

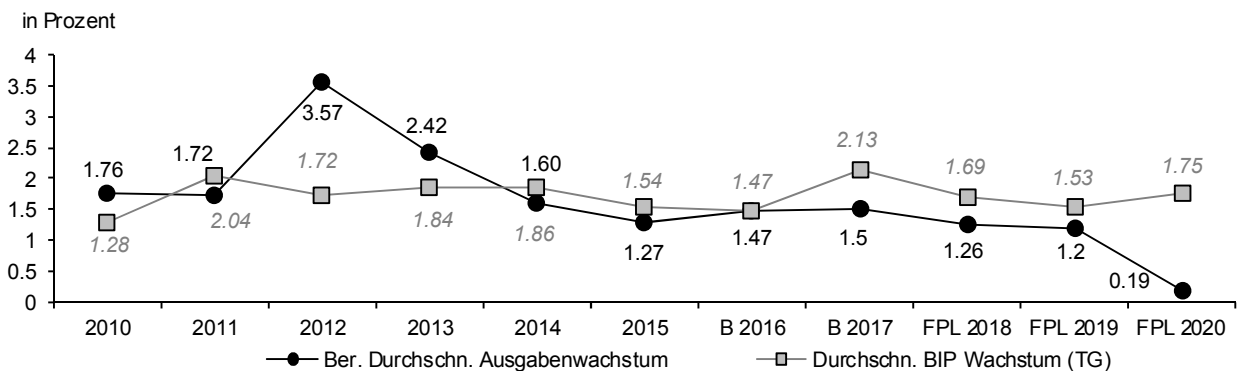
**Steuerquote** = Total Fiskalertrag (Kostenart 40) im Verhältnis zum kantonalen Bruttoinlandprodukt

### 1.3.5 Entwicklung Steuern à 100 %



Für 2017 ist damit zu rechnen, dass der Steuerertrag à 100 % um rund 5.6 % steigen wird. Ab 2018 wird mit einer jährlichen Entwicklung von 3.2 % bis 3.4 % gerechnet.

### 1.3.6 Einhaltung Stabilisierungsziel gemäss § 19 FHG



Das Stabilisierungsziel kann eingehalten werden.

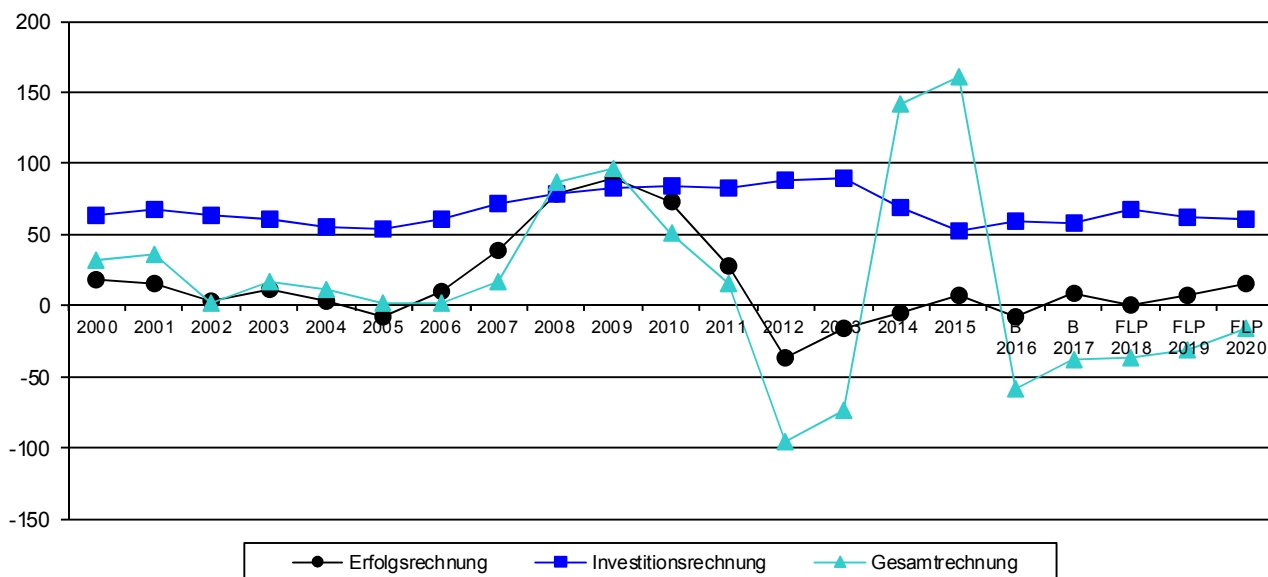
## 2 Übersicht

### 2.1 Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
Aufwand	2'099'397'300	2'137'302'700	2'174'592'600	2'210'495'800
Ertrag	2'107'262'700	2'138'039'300	2'182'072'100	2'225'425'500
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'865'400</b>	<b>736'600</b>	<b>7'479'500</b>	<b>14'929'700</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
Ausgaben	97'169'000	108'487'500	110'209'500	101'340'500
Einnahmen	39'752'500	51'528'000	48'602'000	40'327'500
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>57'416'500</b>	<b>56'959'500</b>	<b>61'607'500</b>	<b>61'013'000</b>
<b>GESAMTRECHNUNG</b>				
Nettoinvestition	57'416'500	56'959'500	61'607'500	61'013'000
- Ertragsüberschuss ER	7'865'400	736'600	7'479'500	14'929'700
- Abschreibungen	41'196'600	42'281'400	43'799'100	46'381'600
- Einlagen in Spez.Finanz.	16'353'900	13'542'600	13'398'900	13'416'800
+ Entnahmen aus Spez.Finanz.	16'983'900	17'487'900	16'395'300	16'556'600
+ Ausserordentlicher Ertrag	29'300'000	18'800'000	17'300'000	13'300'000
<b>Finanzierungsüberschuss</b>				
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>38'284'500</b>	<b>36'686'800</b>	<b>30'625'300</b>	<b>16'141'500</b>

### Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung

in Mio. Fr.



## 2.2 Übersicht pro Departement

### 2.2.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2017	FPL 2018	in %	FPL 2019	in %	FPL 2020	in %
Aufwand	2'099'397'300	2'137'302'700	1.8	2'174'592'600	1.7	2'210'495'800	1.7
Ertrag	2'107'262'700	2'138'039'300	1.5	2'182'072'100	2.1	2'225'425'500	2.0
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'865'400</b>	<b>736'600</b>		<b>7'479'500</b>		<b>14'929'700</b>	
<b>1 Räte</b>							
Aufwand	3'764'400	3'765'900	0.0	3'633'400	-3.5	3'651'800	0.5
Ertrag	42'500	42'500	0.0	42'500	0.0	42'500	0.0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-3'721'900</b>	<b>-3'723'400</b>		<b>-3'590'900</b>		<b>-3'609'300</b>	
<b>2 Staatskanzlei</b>							
Aufwand	19'149'900	19'487'900	1.8	19'907'500	2.2	20'031'700	0.6
Ertrag	11'603'200	11'545'200	-0.5	11'410'800	-1.2	11'456'500	0.4
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-7'546'700</b>	<b>-7'942'700</b>		<b>-8'496'700</b>		<b>-8'575'200</b>	
<b>3 Inneres und Volkswirtschaft</b>							
Aufwand	288'609'200	296'459'300	2.7	304'856'800	2.8	308'663'600	1.2
Ertrag	215'458'900	218'564'200	1.4	221'446'100	1.3	221'628'400	0.1
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-73'150'300</b>	<b>-77'895'100</b>		<b>-83'410'700</b>		<b>-87'035'200</b>	
<b>4 Erziehung und Kultur</b>							
Aufwand	458'943'900	468'243'000	2.0	471'112'400	0.6	476'134'100	1.1
Ertrag	97'170'400	98'976'600	1.9	101'350'100	2.4	104'705'800	3.3
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-361'773'500</b>	<b>-369'266'400</b>		<b>-369'762'300</b>		<b>-371'428'300</b>	
<b>5 Justiz und Sicherheit</b>							
Aufwand	264'254'400	265'247'000	0.4	266'576'500	0.5	269'314'600	1.0
Ertrag	218'278'500	217'849'100	-0.2	218'114'000	0.1	219'327'600	0.6
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-45'975'900</b>	<b>-47'397'900</b>		<b>-48'462'500</b>		<b>-49'987'000</b>	
<b>6 Bau und Umwelt</b>							
Aufwand	101'063'600	102'234'100	1.2	103'394'100	1.1	104'995'800	1.5
Ertrag	66'711'700	67'197'100	0.7	67'765'100	0.8	68'843'800	1.6
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-34'351'900</b>	<b>-35'037'000</b>		<b>-35'629'000</b>		<b>-36'152'000</b>	
<b>7 Finanzen und Soziales</b>							
Aufwand	937'611'200	955'649'100	1.9	978'599'600	2.4	1'000'904'600	2.3
Ertrag	1'493'603'400	1'519'527'000	1.7	1'557'602'400	2.5	1'595'076'200	2.4
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>555'992'200</b>	<b>563'877'900</b>		<b>579'002'800</b>		<b>594'171'600</b>	
<b>8 Gerichte</b>							
Aufwand	26'000'700	26'216'400	0.8	26'512'300	1.1	26'799'600	1.1
Ertrag	4'394'100	4'337'600	-1.3	4'341'100	0.1	4'344'700	0.1
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-21'606'600</b>	<b>-21'878'800</b>		<b>-22'171'200</b>		<b>-22'454'900</b>	

\* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

## 2.2.2 Investitionsrechnung

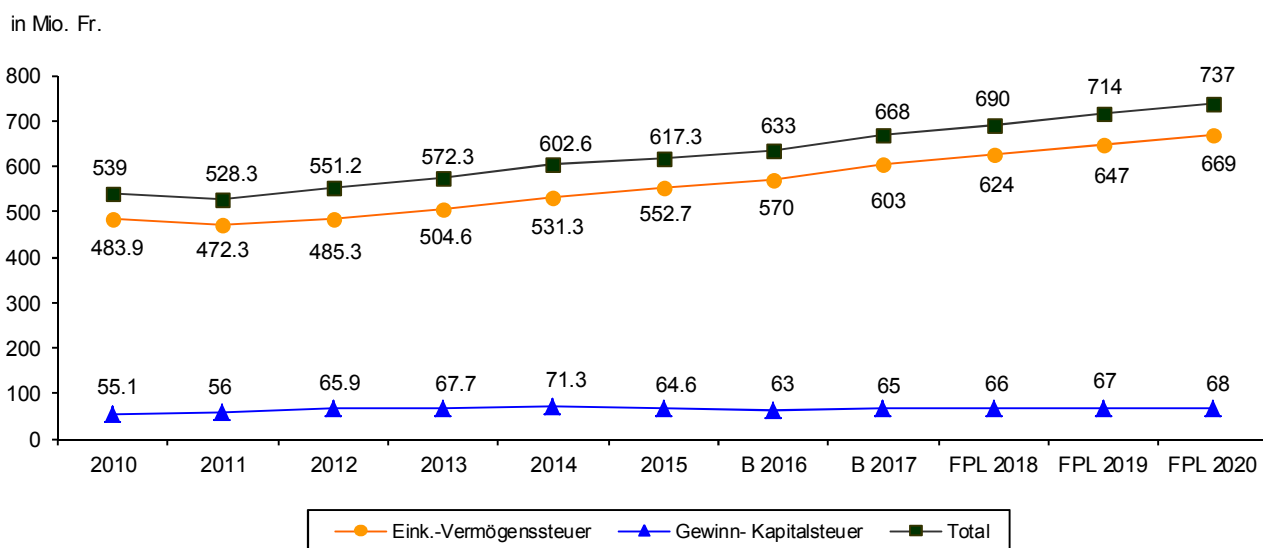
	Budget 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	Abw. FPL 2018/B 2017
Ausgaben	97'169'000	108'487'500	110'209'500	101'340'500	11'318'500
Einnahmen	39'752'500	51'528'000	48'602'000	40'327'500	11'775'500
<b>Zunahme Nettoinvestitionen</b>	<b>57'416'500</b>	<b>56'959'500</b>	<b>61'607'500</b>	<b>61'013'000</b>	<b>-457'000</b>
<b>3 Inneres und Volkswirtschaft</b>					
Ausgaben	15'747'500	13'532'000	12'847'000	12'002'500	-2'215'500
Einnahmen	3'108'500	2'956'000	2'300'000	1'632'500	-152'500
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>12'639'000</b>	<b>10'576'000</b>	<b>10'547'000</b>	<b>10'370'000</b>	<b>-2'063'000</b>
<b>4 Erziehung und Kultur</b>					
Ausgaben	6'410'000	5'540'000	4'691'000	3'232'000	-870'000
Einnahmen	500'000	400'000	300'000	200'000	-100'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>5'910'000</b>	<b>5'140'000</b>	<b>4'391'000</b>	<b>3'032'000</b>	<b>-770'000</b>
<b>5 Justiz und Sicherheit</b>					
Ausgaben	2'010'000	790'000	2'381'000	446'000	-1'220'000
Einnahmen	630'000	130'000	130'000	130'000	-500'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'380'000</b>	<b>660'000</b>	<b>2'251'000</b>	<b>316'000</b>	<b>-720'000</b>
<b>6 Bau und Umwelt</b>					
Ausgaben	67'710'000	81'270'000	82'990'500	78'240'000	13'560'000
Einnahmen	35'514'000	48'042'000	45'872'000	38'365'000	12'528'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>32'196'000</b>	<b>33'228'000</b>	<b>37'118'500</b>	<b>39'875'000</b>	<b>1'032'000</b>
<b>7 Finanzen und Soziales</b>					
Ausgaben	5'291'500	7'355'500	7'300'000	7'420'000	2'064'000
Einnahmen	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>5'291'500</b>	<b>7'355'500</b>	<b>7'300'000</b>	<b>7'420'000</b>	<b>2'064'000</b>

## 2.3 Kostenarten

### 2.3.1 Erfolgsrechnung

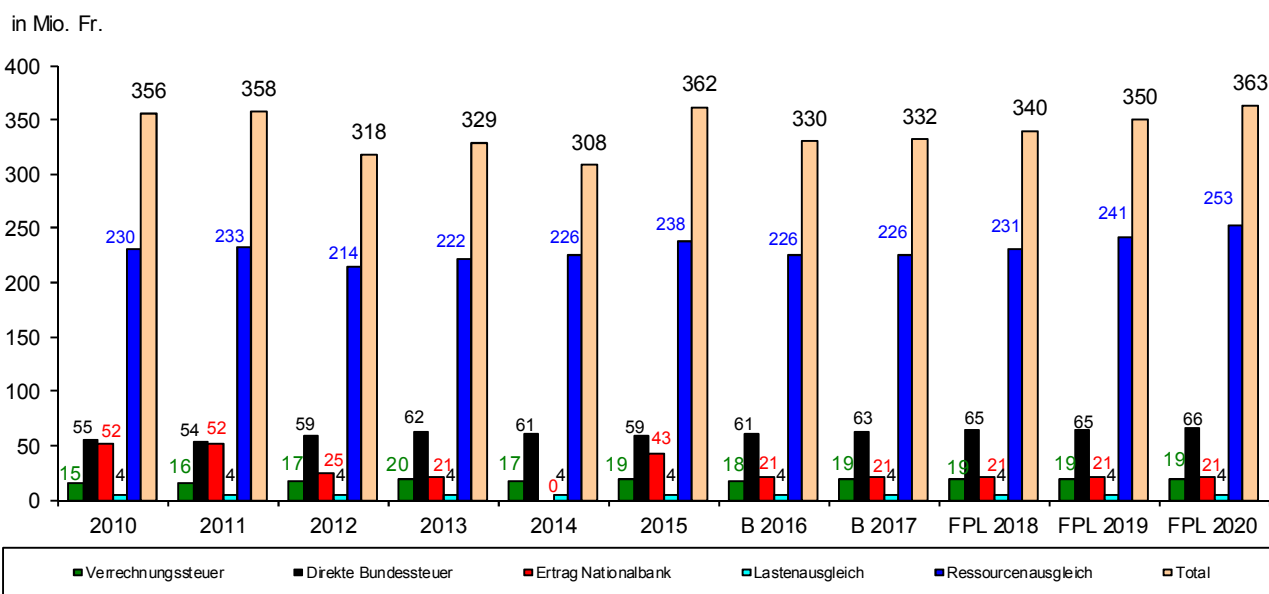
	Budget 2017	FPL 2018	in %	FPL 2019	in %	FPL 2020	in %
<b>AUFWAND</b>							
Personalaufwand	391'820'600	398'131'400	1.6	402'596'700	1.1	408'139'400	1.4
Sach- und übriger Betriebsaufwand	168'163'300	171'791'800	2.2	173'090'800	0.8	173'067'300	0.0
Finanzaufwand	7'654'400	6'422'100	-16.1	5'921'700	-7.8	6'039'900	2.0
<b>liquiditätswirksamer Aufwand I</b>	<b>567'638'300</b>	<b>576'345'300</b>	<b>1.5</b>	<b>581'609'200</b>	<b>0.9</b>	<b>587'246'600</b>	<b>1.0</b>
Transferaufwand	1'011'198'600	1'034'218'100	2.3	1'059'696'900	2.5	1'080'332'800	1.9
<b>liquiditätswirksamer Aufwand II</b>	<b>1'578'836'900</b>	<b>1'610'563'400</b>	<b>2.0</b>	<b>1'641'306'100</b>	<b>1.9</b>	<b>1'667'579'400</b>	<b>1.6</b>
Abschreibungen	41'196'600	42'281'400	2.6	43'799'100	3.6	46'381'600	5.9
Einlagen in Spezialfinanz./Fonds	16'353'900	13'542'600	-17.2	13'398'900	-1.1	13'416'800	0.1
Durchlaufende Beiträge	307'054'000	312'479'200	1.8	316'497'600	1.3	321'603'700	1.6
Interne Verrechnungen	155'955'900	158'436'100	1.6	159'590'900	0.7	161'514'300	1.2
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'099'397'300</b>	<b>2'137'302'700</b>	<b>1.8</b>	<b>2'174'592'600</b>	<b>1.7</b>	<b>2'210'495'800</b>	<b>1.7</b>
<b>ERTRAG</b>							
Fiskalertrag	857'368'700	881'224'200	2.8	907'218'800	2.9	932'223'400	2.8
Regalien und Konzessionen	35'288'000	35'288'000	0.0	35'338'000	0.1	35'288'000	-0.1
Entgelte	151'319'900	151'087'800	-0.2	151'711'500	0.4	151'743'200	0.0
Verschiedene Erträge	5'609'800	5'572'500	-0.7	5'574'000	0.0	5'481'500	-1.7
Finanzertrag	67'206'600	68'974'200	2.6	68'498'800	-0.7	68'022'100	-0.7
Transferertrag	481'175'900	488'689'400	1.6	503'947'200	3.1	519'692'700	3.1
<b>Liquiditätswirksamer Ertrag I</b>	<b>1'597'968'900</b>	<b>1'630'836'100</b>	<b>2.1</b>	<b>1'672'288'300</b>	<b>2.5</b>	<b>1'712'450'900</b>	<b>2.4</b>
Durchlaufende Beiträge	307'054'000	312'479'200	1.8	316'497'600	1.3	321'603'700	1.6
<b>Liquiditätswirksamer Ertrag II</b>	<b>1'905'022'900</b>	<b>1'943'315'300</b>	<b>2.0</b>	<b>1'988'785'900</b>	<b>2.3</b>	<b>2'034'054'600</b>	<b>2.3</b>
Entn. aus Spezialfinanz./Stiftungen	16'983'900	17'487'900	3.0	16'395'300	-6.2	16'556'600	1.0
Ausserordentlicher Ertrag	29'300'000	18'800'000	0.0	17'300'000	0.0	13'300'000	0.0
Interne Verrechnungen	155'955'900	158'436'100	1.6	159'590'900	0.7	161'514'300	1.2
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'107'262'700</b>	<b>2'138'039'300</b>	<b>1.5</b>	<b>2'182'072'100</b>	<b>2.1</b>	<b>2'225'425'500</b>	<b>2.0</b>

### 2.3.1.1 Entwicklung Staatssteuern



Es wird angenommen, dass der Staatsteuerertrag in der Finanzplanperiode 2018 um jährlich 3.2 % bis 3.4 % ansteigt.

### 2.3.1.2 Entwicklung Einnahmen Bund



Die Einnahmen des Bundes steigen in der Finanzplanperiode an. Grund dafür sind höhere Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich Bund/Kantone gemäss der BAK-Prognose.

## 2.3.2 Investitionsrechnung

	Budget 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	Abw. FPL 2018/B 2017
<b>AUSGABEN</b>					
Sachanlagen	72'762'000	84'061'000	85'991'000	81'579'000	11'299'000
Darlehen	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Eigene Investitionsbeiträge	21'594'500	22'026'500	20'448'500	17'419'000	432'000
Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'312'500	1'900'000	3'270'000	1'842'500	-412'500
<b>Total Ausgaben</b>	<b>97'169'000</b>	<b>108'487'500</b>	<b>110'209'500</b>	<b>101'340'500</b>	<b>11'318'500</b>
<b>EINNAHMEN</b>					
Übertragung v. Sachanlagen i.d. Finanzv.	30'000	50'000	100'000	100'000	20'000
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	28'545'000	40'908'000	35'337'000	33'810'000	12'363'000
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	500'000	400'000	300'000	200'000	-100'000
Durchlaufende Beiträge	2'312'500	1'900'000	3'270'000	1'842'500	-412'500
Ausserordentliche Invest.einnahmen	6'865'000	6'770'000	8'145'000	3'075'000	-95'000
Übertrag an Bilanz	1'500'000	1'500'000	1'450'000	1'300'000	0
<b>Total Einnahmen</b>	<b>39'752'500</b>	<b>51'528'000</b>	<b>48'602'000</b>	<b>40'327'500</b>	<b>11'775'500</b>
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>57'416'500</b>	<b>56'959'500</b>	<b>61'607'500</b>	<b>61'013'000</b>	<b>-457'000</b>

## 2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

Beiträge in 1'000 Franken

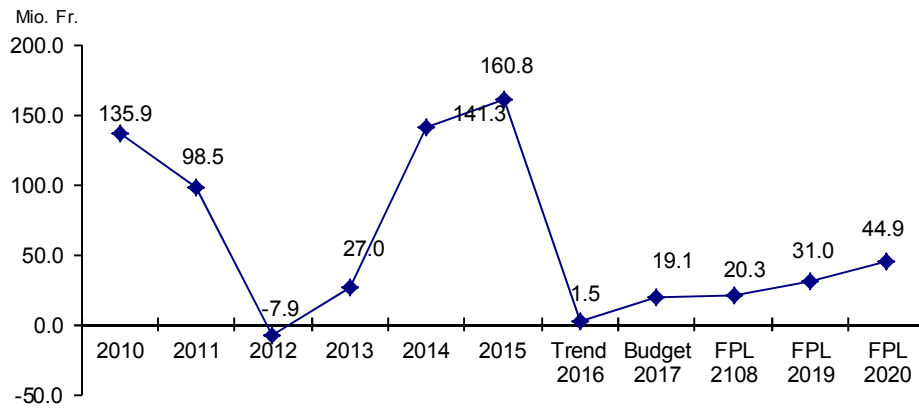
	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	Ø pro Jahr
<b>Aufwand Erfolgsrechnung</b>	1'769'079	1'928'585	1'943'527	2'195'239	2'101'264	2'048'740	2'099'397	2'137'303	2'174'593	2'210'496	<b>1.76</b>
- Abschreibungen	-76'891	-65'915	-44'983	-48'699	-36'694	-38'223	-41'197	-42'281	-43'799	-46'382	
- Einlagen in Spez. Finanzierung	-3'911	-12'288	-30'804	-265'712	-127'426	-13'188	-16'353	-13'543	-13'399	-13'417	
- Interne Verrechnung	-128'188	-139'142	-140'780	-145'109	-149'636	-151'277	-155'955	-158'436	-159'591	-161'514	
- ausserordentlicher Aufwand		-1'681	-2'285	-1'916	-20'619	0	0	0	0	0	
<b>Total liquiditätswirksamer Aufwand I</b>	<b>1'560'089</b>	<b>1'709'559</b>	<b>1'724'675</b>	<b>1'733'803</b>	<b>1'766'889</b>	<b>1'846'052</b>	<b>1'885'892</b>	<b>1'923'043</b>	<b>1'957'804</b>	<b>1'989'183</b>	<b>1.83</b>
- Durchlaufende Beiträge	-269'615	-263'703	-271'578	-270'194	-278'103	-297'532	-307'054	-312'479	-316'498	-321'604	
<b>Total liquid. wirksamer Aufwand II</b>	<b>1'290'474</b>	<b>1'445'856</b>	<b>1'453'097</b>	<b>1'463'609</b>	<b>1'488'786</b>	<b>1'548'520</b>	<b>1'578'838</b>	<b>1'610'564</b>	<b>1'641'306</b>	<b>1'667'579</b>	<b>1.87</b>
+ Ausgaben Investitionsrechnung	119'681	157'390	128'812	109'394	87'265	105'587	97'169	108'488	110'210	101'341	
- durchlaufende Beiträge IR	-1'092	-966	-1'219	-3'451	-1'612	-3'214	-2'312	-1'900	-3'270	-1'843	
- Übertrag aus Bilanz		-1'647	0	-68	-1'784	0	0	0	0	0	
<b>Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge</b>	<b>118'589</b>	<b>154'777</b>	<b>127'593</b>	<b>105'875</b>	<b>83'869</b>	<b>102'373</b>	<b>94'857</b>	<b>106'588</b>	<b>106'940</b>	<b>99'498</b>	<b>1.63</b>
<b>Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge</b>	<b>1'409'063</b>	<b>1'600'633</b>	<b>1'580'690</b>	<b>1'569'484</b>	<b>1'572'655</b>	<b>1'650'893</b>	<b>1'673'695</b>	<b>1'717'152</b>	<b>1'748'246</b>	<b>1'767'077</b>	<b>1.86</b>

Die laufenden Ausgaben steigen in der Finanzplanperiode um durchschnittlich 1.9 % und die Investitionsausgaben um 1.6 %. Insgesamt ist beim Total der konsolidierten Ausgaben mit einem Anstieg von durchschnittlich 1.86 % zu rechnen.



## 2.5 Kennzahlen des Staatshaushaltes

### Cash Flow (Selbstfinanzierung)



Definition:

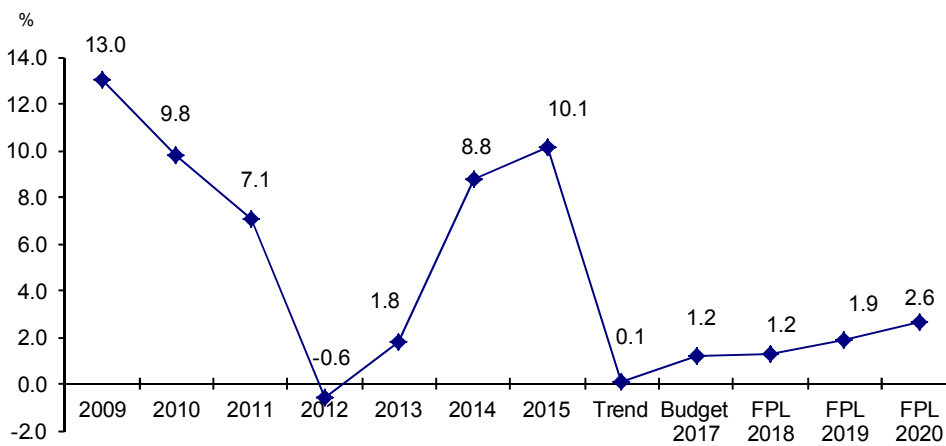
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez.Finanzierungen minus Entnahmen Spez.Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag.

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

Ziel: > 80 % der Nettoinvestitionen

Die Selbstfinanzierung steigt in der Finanzplanperiode kontinuierlich an. Der Zielwert von 80% der Nettoinvestitionen kann jedoch in der gesamten Periode nicht erreicht werden.

### Selbstfinanzierungsanteil



Definition:

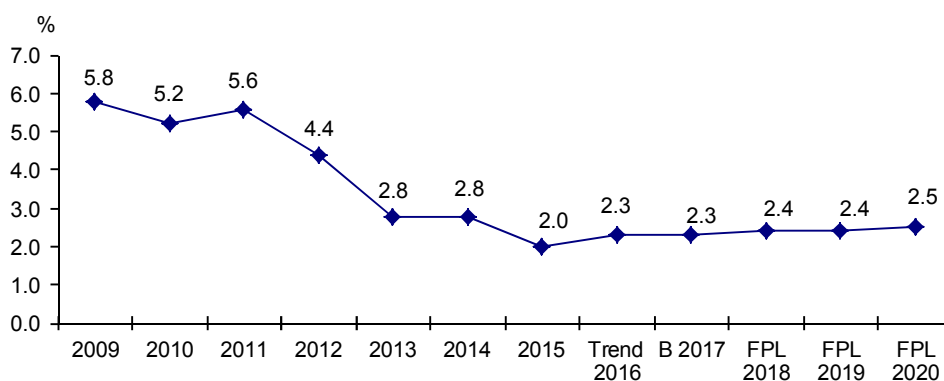
Cash Flow in Prozent des liquiditätswirksamen Ertrages.

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

Ziel: > 5 %

Entsprechend der Selbstfinanzierung steigt auch der Selbstfinanzierungsanteil. Auch hier kann der Zielwert von > 5 % in der Finanzplanperiode nicht erreicht werden.

### Kapitaldienstanteil



Definition:

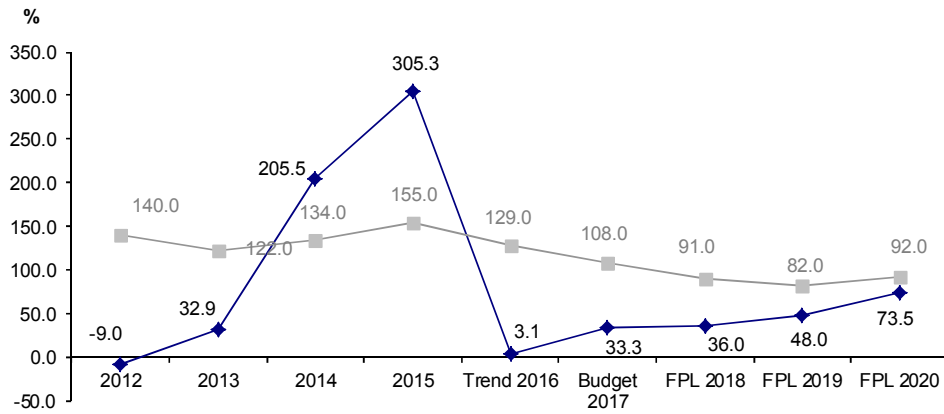
Zinsaufwand und Abschreibungen abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages.

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

Ziel: < 4 %

Beim Kapitaldienstanteil kann die Zielgrösse über die Finanzplanperiode unterschritten werden.

### Selbstfinanzierungsgrad (§ 18 FHG)



Definition:

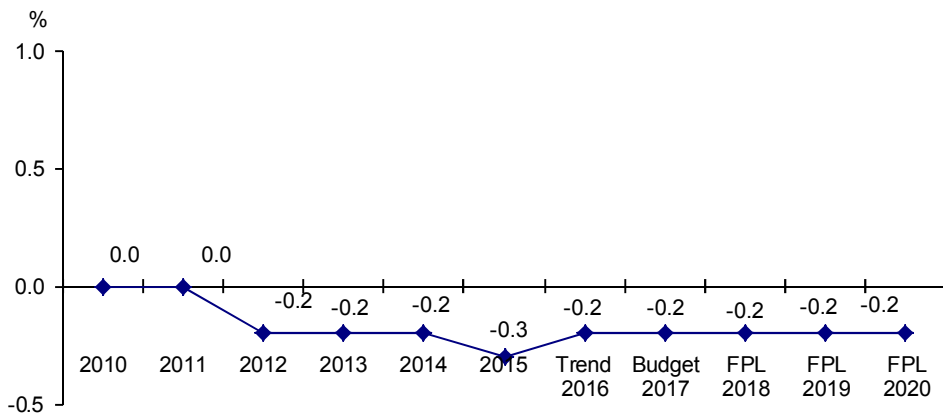
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez. Finanzierungen minus Entnahmen Spez. Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag in % der Nettoinvestitionen.

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

Ziel: mittelfristig > 100 %

Ende 2020 wird gemäss der Planung ein Selbstfinanzierungsgrad von 73.5 % erzielt.

### Zinsbelastungsanteil



Definition:

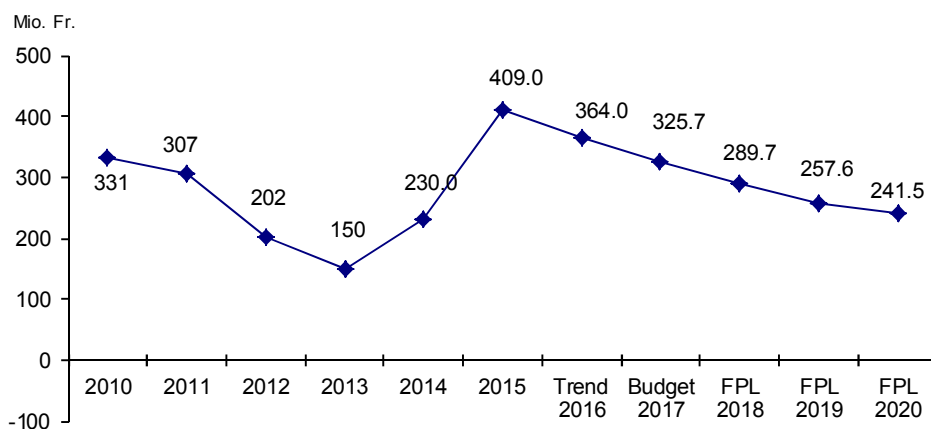
Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages.

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

Ziel: 0% bis max. 4 %.

Der Zinsbelastungsanteil bleibt in der gesamten Finanzplanperiode auf einem sehr tiefen Niveau. Dieser Wert zeigt, dass die Vermögenslage des Kantons weiterhin gut ist.

### Entwicklung Nettoschuld/Nettovermögen



Definition:

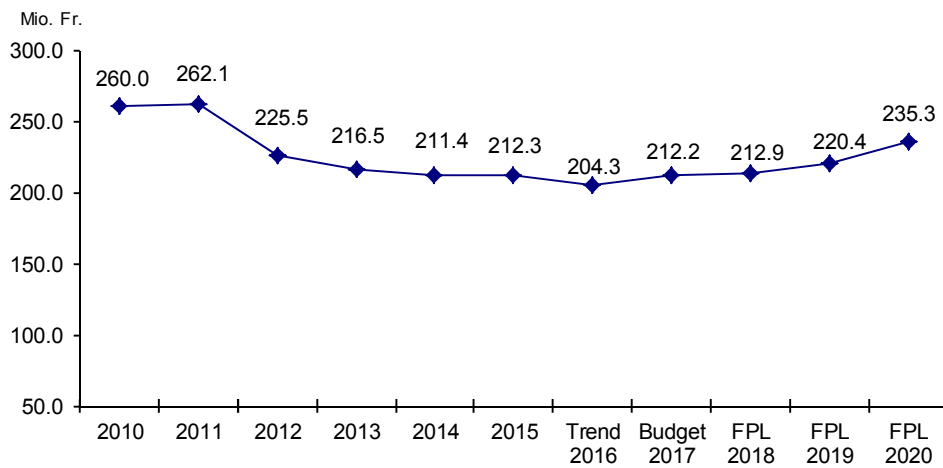
Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen.

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

Aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge reduziert sich das Nettovermögen. Ende 2020 wird der Kanton Thurgau jedoch noch über eine Nettovermögen von rund 240 Mio. Franken verfügen.

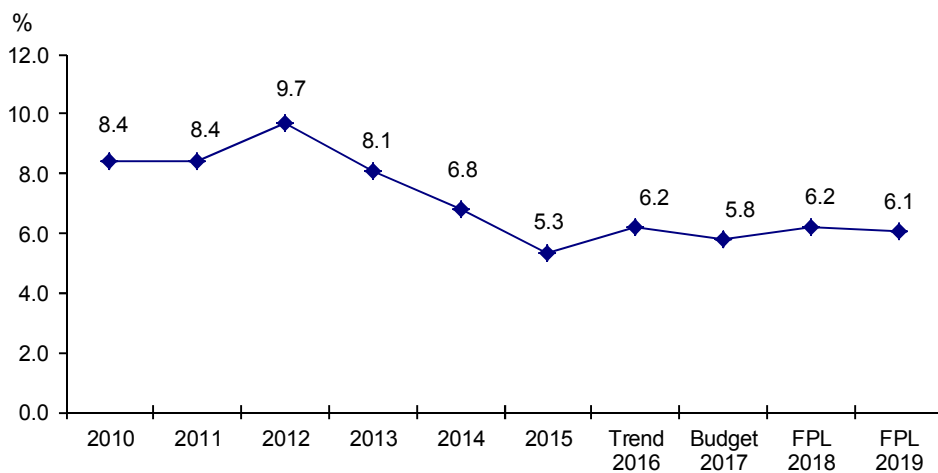
### Entwicklung Bilanzüberschuss



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

Dank der Ertragsüberschüsse in der Erfolgsrechnung steigt der Bilanzüberschuss Ende 2020 auf 235 Mio. Franken.

### Investitionsanteil



Definition:

Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den konsolidierten Gesamtausgaben.

Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit eines Kantons auf.

Aufgrund der höheren Investitionsausgaben steigt der Investitionsanteil leicht an.

### 3 Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

#### 3.1 Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2017

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

Dept.	Bereich	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>DIV</b>	Energie: Kantonsbeitrag an kant. Förderprogramm	1'000	1'000	1'000
	Mehrbelastung Öffentlicher Verkehr	1'619	8'646'	9'879
<b>DEK</b>	AV: Beiträge an Schulgemeinden	-3'046	-6'800	-9'800
	Beiträge an Sonderschulen	1'300	1'580	2'150
	AMH: Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	2'237	3'857	5'012
	ABB: Ertrag Beiträge Berufsbildung	-3'252	-3'232	-3'382
<b>DJS</b>	Kantonspolizei: Besoldungen Verwaltungspersonal	1'116	1'495	2'321
<b>DBU</b>	Tiefbauamt: Unterhalt Kantonsstrassen	1'144	1'926	3'021
<b>DFS</b>	Zinsaufwand mittel- und langfristige Zinsen	-1'237	-1'850	-1750
	Einkommens- und Vermögenssteuern	21'000	44'000	66'000
	Gewinn- und Kapitalsteuern	1'000	2'000	3'000
	Anteil der direkten Bundessteuer	2'000	2'500	3'500
	Ressourcenausgleich Bund und Kantone	5'227	9'800	12'200
	Entnahme NFA Schwankungsreserve	-500	-2'000	-6'000
	Beiträge innerkantonale Listenspitäler	6'058	12'223	18'316
	Beiträge ausserkantonale Listenspitäler	2'480	5'680	8'881
	Beiträge stationäre Langzeitpflege	553	1'060	1'718
	Leistungen Geriatrie und Demenz	989	884	1'464
	Staatsbeitrag Ergänzungsleistungen	3'500	7'000	11'000
	Bundesbeitrag Ergänzungsleistungen	1'000	1'900	2'900

#### 3.2 Umsetzung LÜP-Massnahmen

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

## 4 Finanzplan Departemente und Ämter

### 4.1 Räte

#### 4.1.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Räte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'764'400	3'765'900	3'633'400	3'651'800	1'500	0.0
Ertrag	42'500	42'500	42'500	42'500	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-3'721'900</b>	<b>-3'723'400</b>	<b>-3'590'900</b>	<b>-3'609'300</b>	<b>1'500</b>	<b>0.0</b>

#### 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 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'013'000	2'038'000	1'996'000	2'011'000	25'000	1.2
Ertrag	42'500	42'500	42'500	42'500	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'970'500</b>	<b>-1'995'500</b>	<b>-1'953'500</b>	<b>-1'968'500</b>	<b>25'000</b>	<b>1.3</b>

##### 1100 Grosser Rat

###### Nicht-Globalbudget

1100 Grosser Rat	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'751'400	1'727'900	1'637'400	1'640'800	-23'500	-1.3
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1'751'400</b>	<b>-1'727'900</b>	<b>-1'637'400</b>	<b>-1'640'800</b>	<b>-23'500</b>	<b>-1.3</b>

## 4.2 Staatskanzlei

### 4.2.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	19'149'900	19'487'900	19'907'500	20'031'700	338'000	1.8
Ertrag	11'603'200	11'545'200	11'410'800	11'456'500	-58'000	-0.5
<b>Saldo</b>	<b>-7'546'700</b>	<b>-7'942'700</b>	<b>-8'496'700</b>	<b>-8'575'200</b>	<b>396'000</b>	<b>5.2</b>

### 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 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'564'200	4'547'500	4'734'600	4'825'300	-16'700	-0.4
Ertrag	60'000	60'000	60'000	60'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-4'504'200</b>	<b>-4'487'500</b>	<b>-4'674'600</b>	<b>-4'765'300</b>	<b>-16'700</b>	<b>-0.4</b>

#### 2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

##### Globalbudget

2510 BLDZ (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	14'585'700	14'940'400	15'172'900	15'206'400	354'700	2.4
Ertrag	11'543'200	11'485'200	11'350'800	11'396'500	-58'000	-0.5
<b>Saldo</b>	<b>-3'042'500</b>	<b>-3'455'200</b>	<b>-3'822'100</b>	<b>-3'809'900</b>	<b>412'700</b>	<b>13.6</b>

### 4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

#### 4.3.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	288'609'200	296'459'300	304'856'800	308'663'600	7'850'100	2.7
Ertrag	215'458'900	218'564'200	221'446'100	221'628'400	3'105'300	1.4
<b>Saldo</b>	<b>-73'150'300</b>	<b>-77'895'100</b>	<b>-83'410'700</b>	<b>-87'035'200</b>	<b>4'744'800</b>	<b>6.5</b>

#### 4.3.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	15'747'500	13'532'000	12'847'000	12'002'500	-2'215'500	-14.1
Einnahmen	3'108'500	2'956'000	2'300'000	1'632'500	-152'500	-4.9
<b>Saldo</b>	<b>-12'639'000</b>	<b>-10'576'000</b>	<b>-10'547'000</b>	<b>-10'370'000</b>	<b>-2'063'000</b>	<b>-16.3</b>

#### 4.3.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

##### 3010-3015 Generalsekretariat DIV

###### Globalbudget

3010 Generalsekretariat DIV (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'933'100	12'042'200	12'091'200	12'141'000	1'109'100	10.1
Ertrag	1'159'000	1'137'000	1'137'000	1'137'000	-22'000	-1.9
<b>Saldo</b>	<b>-9'774'100</b>	<b>-10'905'200</b>	<b>-10'954'200</b>	<b>-11'004'000</b>	<b>1'131'100</b>	<b>11.6</b>

###### Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>3010.3990.528 Kantonsbeitrag an kant. Förderprogramm</i>			
Die Umstellung der Fördermechanismen auf Bundesebene und die damit verbundene Übernahme des Gebäudesanierungsprogramms führen zu einer Zunahme der Nachfrage beim Förderprogramm. Die LÜP-Vorgaben werden eingehalten.	1'000'000	1'000'000	1'000'000

###### Nicht-Globalbudget

3014 Öffentlicher Verkehr/ Tourismus	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	49'304'000	51'766'000	62'294'000	63'983'000	2'462'000	5.0
Ertrag	20'136'000	20'957'000	24'340'000	24'907'000	821'000	4.1
<b>Saldo</b>	<b>-29'168'000</b>	<b>-30'809'000</b>	<b>-37'954'000</b>	<b>-39'076'000</b>	<b>1'641'000</b>	<b>5.6</b>

###### Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus</i>			
Der neue Bahnfahrplan 2019 und der zunehmende Strassenverkehr in den Agglomerationen erfordern verschiedene Anpassungen im Busangebot, damit die Bahnanschlüsse gewährleistet werden können. Ein Drittel des Mehraufwandes des Kantons (Bundesbeteiligung berücksichtigt) tragen die Gemeinden (3014.4612.000)	497'000	3'017'000	3'517'000

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<b>3014.3634.100 Abgeltung Personenverkehr Bahn</b> Wie in der Botschaft des Regierungsrates zur Totalrevision des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (vom 16. Dezember 2014) dargelegt, erhöht sich der Abgeltungsbedarf ab 2019 infolge Fahrplanverdichtungen und der Verlängerung der S-Bahn Zürich bis Wil. Ein Drittel des Mehraufwandes des Kantons (Bundesbeteiligung berücksichtigt) tragen die Gemeinden (3014.4612.000).	1'033'000	8'483'000	9'283'000
<b>3014.3634.200 Kantonsbeitrag in Bahninfrastrukturfonds</b> Der Verteilschlüssel für den Kantonsbeitrag in den BIF wird jährlich den geänderten Verhältnissen angepasst. Der Anteil der Kantone soll nach Auffassung des Bundes ab 2018 der Teuerung angepasst werden, wozu es noch einer Gesetzesänderung auf Bundesebene bedarf.	850'000	1'350'000	1'850'000
<b>3014.4612.000 Beiträge Gemeinden an Abgeltung</b> Infolge der Mehraufwendungen bei den Abgeltungen bei Bahn und Bus sowie beim Kantonsbeitrag in den BIF erhöhen sich die Beiträge der Gemeinden.	761'000	4'204'000	4'771'000
<b>3014 Nettomehrbelastung Kanton ÖV</b>	1'619'000	8'646'000	9'879'000

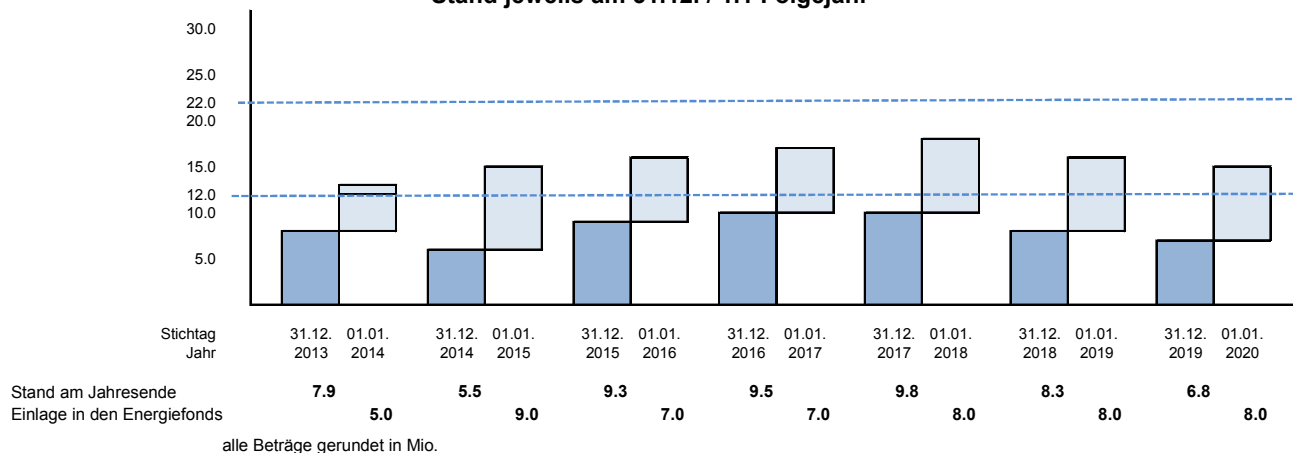
<b>3015 Energiefonds (SF)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	18'511'200	20'600'000	20'100'000	19'700'000	2'088'800	11.3
Ertrag	18'511'200	20'600'000	20'100'000	19'700'000	2'088'800	11.3
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<b>3015.3500.000 Einlage in die Spezialfinanzierung</b> Die Umstellung der Fördermechanismen auf Bundesebene und die damit verbundene Übernahme des Gebäudesanierungsprogramms führen zu einer Zunahme der Nachfrage beim Förderprogramm. Damit wird die Äufnung des Fonds ausgesetzt.	-431'200	-431'200	-431'200
<b>3015.3637.000 Aufwand Förderbeiträge (Kanton)</b> Im Gegenzug zur Übernahme des Gebäudesanierungsprogramms durch den Kanton steigt der Globalbeitrag des Bundes.	3'000'000	3'000'000	3'000'000
<b>3015.3700.725 Aufwand Förderprogramm (Bund)</b> Die Fördermechanismen auf Bundesebene ändern sich und das Gebäudesanierungsprogramm wird vollständig an den Kanton übertragen. Alle nachfolgenden Kontoveränderungen ergeben sich daraus. Den sinkenden Aufwendungen stehen sinkende Erträge im Konto Nr. 4700.725 gegenüber.	-2'500'000	-3'000'000	-3'500'000
<b>3015.3707.719 Aufwand Förderbeiträge (Bund)</b> Diesem Mehraufwand stehen Mehreinnahmen im Konto Nr. 3015.4700.719 gegenüber.	2'000'000	2'000'000	2'000'000
<b>3015.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b> Die Zunahme der Nachfrage beim Förderprogramm. Das führt zu einer Entnahme aus dem Fonds.	1'584'300	1'581'100	1'676'500
<b>3015.4700.719 Bundesbeitrag für kant. Förderprogramm</b> Diesen Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben im Konto Nr. 3015.3707.719 gegenüber.	2'000'000	2'000'000	2'000'000
<b>3015.4700.725 Bundesbeitrag Gebäudeprogramm</b> Den sinkenden Erträgen stehen sinkende Aufwendungen im Konto Nr. 3700.725 gegenüber.	-2'500'000	-3'000'000	-3'500'000
<b>3015.4990.528 Kantonsbeitr. Kant. Förderprogramm</b> Trotz der Zunahme der Nachfrage beim Förderprogramm werden die LÜP-Vorgaben eingehalten.	1'000'000	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 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'401'200	3'517'200	3'529'900	3'623'600	116'000	3.4
Ertrag	131'500	131'500	131'500	131'500	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-3'269'700</b>	<b>-3'385'700</b>	<b>-3'398'400</b>	<b>-3'492'100</b>	<b>116'000</b>	<b>3.5</b>

## 3210 Amt für Informatik

### Globalbudget

3210 Amt für Informatik (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	39'972'200	40'946'100	39'876'600	41'930'600	973'900	2.4
Ertrag	23'799'600	23'379'300	24'261'700	24'239'300	-420'300	-1.8
<b>Saldo</b>	<b>-16'172'600</b>	<b>-17'566'800</b>	<b>-15'614'900</b>	<b>-17'691'300</b>	<b>1'394'200</b>	<b>8.6</b>

### Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>3210.3118.000 Software Beschaffung Eigenbedarf und Dienstleistungen</b> 2018 fallen beim Finanzsystem ABACUS ausserordentliche Kosten für Erweiterungen im Bereich Projektmanagement sowie für die Abbildung eines neuen Mandanten an, deshalb bleiben die Kosten ähnlich hoch wie 2017. Der Planbetrag für die Jahre 2019 und 2020 ist im Vergleich zu 2017 und 2018 deutlich niedriger, da mit weniger externen Dienstleistungen für Projekte gerechnet wird.	12'000	-100'000	-150'000
<b>3210.3153.000 Beschaffung und Unterhalt</b> Die Höhe der Position setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Zum einen hängt der Wert von den Eingaben der Ämter ab (Wartung, Ersatz im Bereich der Fachapplikationen), zum anderen betrifft er die Basisapplikationen, die zentrale IT-Infrastruktur, den Bereich IT-Betrieb sowie den Bereich ÖRK (öffentlich-rechtliche Körperschaften). Die Prognose ist schwierig, da zwar der heute bekannte LifeCycle bei den Projekten des Amtes für Informatik berücksichtigt wurde, jedoch im Bereich der Fachapplikationen wenig Informationen zu zusätzlichen Projekten vorhanden sind. 2017 ist das Update JURIS budgetiert, daher ist der Planbetrag in den Folgejahren niedriger. 2018: neu mit Reserve für allfällige neue Projekte 2019: neu mit Reserve für allfällige neue Projekte 2020: neu mit Reserve für allfällige neue Projekte	-740'100	-1'001'100	-1'054'100

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<b>3210.3153.900 Pauschale Kürzung Sachaufwand Afl</b>			
Pauschale Kürzung	-750'000	-650'000	-650'000
<b>3210.3300.000 Abschreibungen</b>			
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.	400'000	-300'000	1'600'000
<b>3210.3990.640 Umlage Raumkosten</b>			
Mit der geographischen Aufteilung der beiden Rechenzentren (RZ) werden sich die Mietkosten ab 2018 erhöhen, da für das neue RZ aufgrund der aktuellen Planung mit deutlich höheren Mietkosten gerechnet werden muss.	216'000	216'000	216'000

### 3310 Amt für Geoinformation

#### Globalbudget

3310 Amt für Geoinformation (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'925'600	4'053'000	4'046'300	4'075'000	127'400	3.2
Ertrag	483'000	473'000	480'000	444'000	-10'000	-2.1
<b>Saldo</b>	<b>-3'442'600</b>	<b>-3'580'000</b>	<b>-3'566'300</b>	<b>-3'631'000</b>	<b>137'400</b>	<b>4.0</b>

### 3530-3545 Amt für Wirtschaft und Arbeit

#### Globalbudget

3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'657'300	3'719'600	3'767'700	3'816'600	62'300	1.7
Ertrag	1'187'900	1'187'900	1'187'900	1'187'900	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-2'469'400</b>	<b>-2'531'700</b>	<b>-2'579'800</b>	<b>-2'628'700</b>	<b>62'300</b>	<b>2.5</b>

#### Nicht-Globalbudget

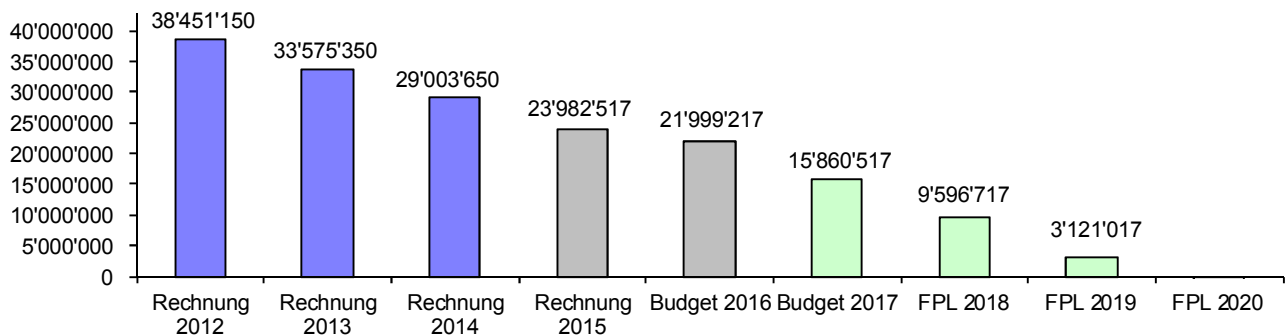
3542 Arbeitsmarktfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'656'000	7'560'000	7'608'000	7'608'000	-96'000	-1.3
Ertrag	7'656'000	7'560'000	7'608'000	7'608'000	-96'000	-1.3
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Spezialfinanzierung	6'138'700	6'263'800	6'475'700	6'670'000		

#### Ausserordentliche Entwicklungen

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<b>3542.3635.130 / Regionalförderung gem. §9 Massn. geg. Arbeitslos./NRP</b>			
Veränderung gemäss der neuen Programmvereinbarung NRP.	-96'000	-48'000	-48'000
<b>3542.4500.000 / Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>			
Ausgleich Entnahme Spezialfinanzierung.	125'100	337'000	531'300
<b>3542.4990.518 / Zinsertrag</b>			
Die Finanzverwaltung rechnet mit weniger Zinsertrag.	-173'100	-361'000	-555'300

### Entwicklung Spezialfinanzierung Arbeitsmarktfonds Stand jeweils am 31.12.

Fr.



Der Antrag des Regierungsrates über eine Einlage von 4 Mio. Franken in den Arbeitsmarktfonds wurde mit Beschluss des Grossen Rates vom 29. Juli 2016 genehmigt. Die Einlage ist in der obenstehenden Grafik bereits berücksichtigt.

#### Nicht-Globalbudget

3545 ALV und Insolvenz- entschädigungsgesetz	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'900'000	15'900'000	15'900'000	15'900'000	0	0.0
Ertrag	15'900'000	15'900'000	15'900'000	15'900'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3610-3630 Landwirtschaftsamt

##### Globalbudget

3610 Landwirtschaftsamt (GB)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'505'000	3'570'300	3'606'300	3'642'900	65'300	1.9
Ertrag	916'300	891'300	876'300	871'300	-25'000	-2.7
<b>Saldo</b>	<b>-2'588'700</b>	<b>-2'679'000</b>	<b>-2'730'000</b>	<b>-2'771'600</b>	<b>90'300</b>	<b>3.5</b>

##### Nicht-Globalbudget

3616 Beiträge Landwirtschaft	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	345'000	340'000	340'000	340'000	-5'000	-1.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-345'000</b>	<b>-340'000</b>	<b>-340'000</b>	<b>-340'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>-1.4</b>

##### 3617 Bundesbeiträge

3617 Bundesbeiträge	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	110'500'000	110'500'000	110'500'000	110'500'000	0	0.0
Ertrag	110'500'000	110'500'000	110'500'000	110'500'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 3619 Unterhalt Staatsdomänen (SF)

3619 Unterhalt Staatsdomänen (SF)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	379'400	445'000	383'200	383'600	65'600	17.3
Ertrag	379'400	445'000	383'200	383'600	65'600	17.3
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus der Spezialfinanzierung		61'800				

3625 Pflanzenschutzfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'407'000	3'047'000	2'181'200	2'204'500	640'000	26.6
Ertrag	2'407'000	3'047'000	2'181'200	2'204'500	640'000	26.6
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einlage in die Spezialfinanzierung			373'200	96'500		
Entnahme aus der Spezialfinanzierung	239'800	874'800				

### Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)

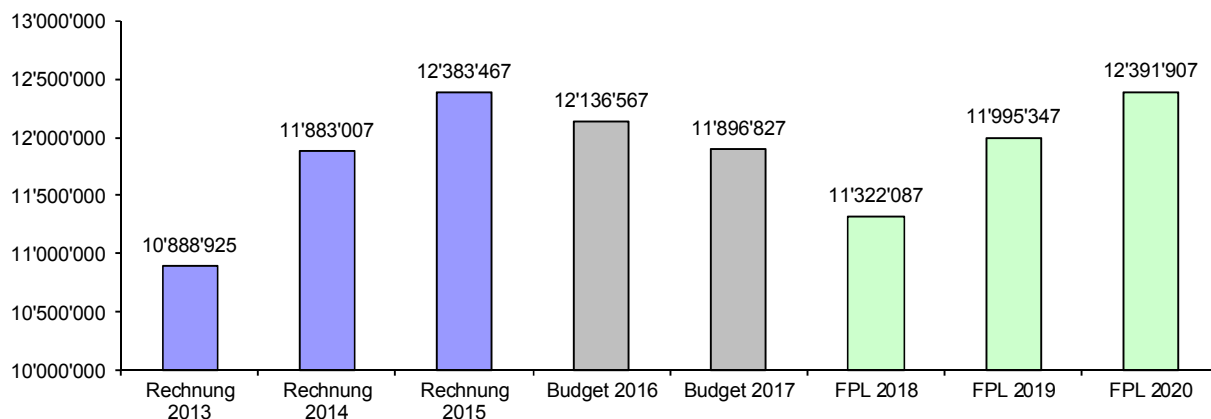
#### Veränderungen gegenüber B 2017

FPL 2018    FPL 2019    FPL 2020

#### 3625 Pflanzenschutzfonds (SF)

Die Entwicklung ist abhängig von verschiedenen Faktoren, welche nicht beeinflussbar sind (Engerlingsschäden, Witterung, Feuerbrandbefall, Kirschesigfliege 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 Weinfelden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	209'300	212'200	215'100	218'100	2'900	1.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-209'300</b>	<b>-212'200</b>	<b>-215'100</b>	<b>-218'100</b>	<b>2'900</b>	<b>1.4</b>

### 3640 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg

#### Globalbudget

3640 BBZ Arenenberg (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'610'000	12'747'500	12'897'600	13'050'200	137'500	1.1
Ertrag	8'495'000	8'490'200	8'494'300	8'549'300	-4'800	-0.1
<b>Saldo</b>	<b>-4'115'000</b>	<b>-4'257'300</b>	<b>-4'403'300</b>	<b>-4'500'900</b>	<b>142'300</b>	<b>3.5</b>

3710 Versuchsbetrieb Tänikon	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'750'000	1'760'000	1'770'000	1'780'000	10'000	0.6
Ertrag	1'750'000	1'760'000	1'770'000	1'780'000	10'000	0.6
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3930-3940 Veterinäramt****Globalbudget**

3930 Veterinäramt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'700'900	2'721'200	2'737'700	2'754'500	20'300	0.8
Ertrag	1'105'000	1'093'000	1'083'000	1'073'000	-12'000	-1.1
<b>Saldo</b>	<b>-1'595'900</b>	<b>-1'628'200</b>	<b>-1'654'700</b>	<b>-1'681'500</b>	<b>32'300</b>	<b>2.0</b>

**Nicht-Globalbudget**

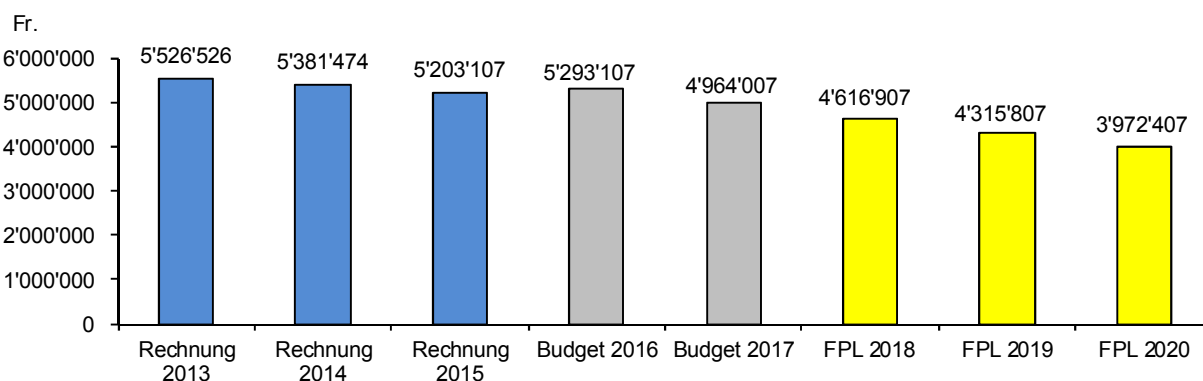
3940 Tierseuchenbekämpfung (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	942'000	1'012'000	1'012'000	1'012'000	70'000	7.4
Ertrag	942'000	1'012'000	1'012'000	1'012'000	70'000	7.4
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Spezialfinanzierung	279'100	347'100	301'100	343'400		

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017***3940.4120.000 Viehhandelspatente*

Die Gebühren für Viehhandelspatente werden nur jedes dritte Jahr fällig, turnusgemäss wieder 2019.

**FPL 2018**

50'000

**FPL 2019****FPL 2020****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 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'252'000	2'290'000	1'735'000	1'200'000	38'000	1.7
Einnahmen	1'200'000	1'200'000	700'000	200'000	500'000	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'052'000</b>	<b>-1'090'000</b>	<b>-1'035'000</b>	<b>-1'000'000</b>	<b>38'000</b>	<b>3.6</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017***3014.5600.000 Beiträge SBB*

Die Kantonsbeiträge an die Projektierungskosten der Ausbauten in den Bahnhöfen Kreuzlingen und Weinfelden steigen 2018 und 2019 an. Siehe Kommentar unter dem gleichen Konto beim Budget 2017.

**FPL 2018**

300'000

**FPL 2019**

300'000

**FPL 2020**

-100'000

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<b>3014.5620.000 Beiträge P+R-Anlagen, Bus-Terminals</b>			
In den nächsten Jahren müssen die Bushaltestellen an zahlreichen Bahnhöfen gemäss den Anforderungen des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG) angepasst werden.	300'000	200'000	100'000

### 3210 Amt für Informatik

<b>3210 Amt für Informatik</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	8'447'000	7'911'000	8'073'000	7'803'000	-536'000	-6.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-8'447'000</b>	<b>-7'911'000</b>	<b>-8'073'000</b>	<b>-7'803'000</b>	<b>-536'000</b>	<b>-6.3</b>

### Ausserordentliche Entwicklungen

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<b>3210.5060.010 Basisinfra. AP/Zentr. Infra/Basisapplikationen</b>			
Bei den Standard-SW-Lizenzen erfolgt teilweise eine Verschiebung der Kosten in die laufende Rechnung, da bei mehreren Produkten aufgrund geänderter Lizenzbestimmungen vom Kauf- zum Mietmodell gewechselt werden muss.	-175'000	-905'000	-1'755'000
<b>3210.5060.020 Rechenzentrum</b>			
Projekt georedundantes RZ: Statt eines Eigenbaus kann sich das Amt für Informatik in Frauenfeld einmieten. Es fallen deshalb nur noch Investitionen für die zusätzlich erforderlichen Netzwerkkomponenten an.	-30'000	-30'000	-30'000
<b>3210.5060.030 Netz</b>			
Netzwerk/TGNet: Nach Abschluss der ausserordentlichen Erneuerung von Netzwerkkomponenten sinkt der Investitionsbedarf im Bereich Netzwerk markant.	-650'000	-650'000	-650'000
<b>3210.5060.040 Telefonie</b>			
Die Kantonspolizei muss ihre Telefonanlage 2017 vollständig erneuern. Daraus ergibt sich ein ausserordentlicher Investitionsbedarf für 2017. In den Folgejahren reduziert dieser sich wieder.	-200'000	-350'000	-350'000
<b>3210.5060.060 Öffentl.-rechtl. Körperschaften (ehemals Markt)</b>			
Kostenschwankungen aufgrund von IT-Infrastrukturerneuerungen bei bestehenden Kunden, die entsprechend Termin und Umfang der Erstinstallationen zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Höhen anfallen.	391'000	33'000	13'000
<b>3210.5060.070 Ämter</b>			
Der Finanzplan bei den Ämtern ist nicht sehr aussagekräftig, da Projekte meist erst ein Jahr vor Realisierung angemeldet werden.	-72'000	-1'072'000	-1'872'000
<b>3210.5060.300 Pauschale noch nicht bekannte bzw. geplante Projekte</b>			
Neue Platzhalterposition für kommende, jedoch noch nicht absehbare oder geplante IT-Projekte entsprechend den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren.	200'000	2'600'000	4'000'000

<b>3210 Amt für Informatik Investitionsrechnung (in Mio. Fr.)</b>					Budget		Finanzplan			
	Start	Erläuterung	Kosten bzw. Kredit	bereits verwendet	KÜ	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5060 010 AP und Zentrale Anw./Infrastruktur</b>										
a) Objektkredite			1.120	0.150	0.460	0.550	0.480	0.200	-	-
		RRB 532								
		Der Kostenrahmen wird eingehalten, die Kostentranchen verschieben sich jedoch auf der Zeitachse und das Budget 2016 wird nicht ausgeschöpft werden.								
HR-IT 2016+	2015		0.620	0.011	0.350	0.350	0.250	0.200	-	-
Internetportal Relaunch www.tg.ch	2014	RRB 480	0.500	0.139	0.110	0.200	0.230	-	-	-
b) Projekte			1.000	-	-	0.800	0.200	0.100	0.100	-
IT-Service-Management Applikation	2015	Ticketing und Workflow-Unterstützende	0.500	-	-	0.300	0.200	0.100	0.100	-
Ablösung Mail-System	2016	Prozessapplikation	0.500	-	-	0.500	-	-	-	-
		Ablösung GroupWise durch Exchange								
		JURIS Remake, upgrade von JURIS auf neue technolog. Basis.								
Rechtspflege	2016	Betrifft nur DL, deshalb in der LFR berücksichtigt.	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Sicherstellung Betrieb/LifeCycle			0.300	-	0.250	1.040	1.675	1.880	1.350	0.600
Ablösung PERSTool	-	Ablösung heutiger Applikation ohne Spezifikationsänderung. Serverablösung dringend da out of Support. Die Kosten fallen erst auf 2017 an, das Budget 2016 wird nicht beansprucht.	0.300	-	-	0.200	0.200	0.100	-	-
Standward-SW-Lizenzen inkl. LifeCycle	-	2017/2018 Office-Updates, anschliessend nomaler LifeCycle	-	-	0.250	0.100	0.875	0.560	0.250	0.100
MetaDir Lizenz-Upgrade	-	Lizenzupgrade für Nutzung Rollenkonzept - Verbesserung Zugriffsschutzmanagement. 2018: Prüfung und Redesign des IAM (Identity Access Management)	-	-	-	0.120	-	0.620	0.500	-
Client-AP inkl. LifeCycle	-	LifeCycle	-	-	-	0.620	0.600	0.600	0.600	0.500
		2017: zusätzlich neue Lösung MDM								
<b>Total 5060 010 AP und Zentrale Anw./Infrastruktur</b>			<b>2.420</b>	<b>0.150</b>		<b>2.390</b>	<b>2.355</b>	<b>2.180</b>	<b>1.450</b>	<b>0.600</b>
<i>* KÜ = Kreditübertragungen</i>										
<b>5060 020 Rechenzenter</b>										
a) Objektkredite			-	-	-	-	-	-	-	-
b) Projekte			0.680	-	-	-	0.680	-	-	-
Georedundantes Rechenzentrum	2015	Geographische Auftrennung der beiden RZ. Anstelle des Baus eines eigenen Rechenzentrums und Investitionskosten von rund 3 Mio. Franken ergab sich die Lösung einer Einmietung. Diese Variante entlastet die IR erheblich.	0.680	-	-	-	0.680	-	-	-
c) Sicherstellung Betrieb/LifeCycle			-	-	-	2.228	0.250	0.900	0.900	0.900
Pauschalkürzung	-	Reduktion aufgrund 1. Lesung RR	-	-	-	-	-0.650	-	-	-
DB Systemsmanagement	-	EAP TrueUp Wachstum	-	-	-	0.288	0.050	0.050	0.050	0.050
SAN Storage	-	LifeCycle	-	-	-	1.300	0.650	0.650	0.650	0.650
Server Plattformen	-	Unterhalt Server Plattformen.	-	-	-	0.640	0.200	0.200	0.200	0.200
<b>Total 5060 020 Rechenzenter</b>			<b>0.680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.228</b>	<b>0.930</b>	<b>0.900</b>	<b>0.900</b>	<b>0.900</b>
<b>5060 030 Netz</b>										
a) Objektkredite			-	-	-	-	-	-	-	-
b) Projekte			-	-	-	-	-	-	-	-
c) Sicherstellung Betrieb/LifeCycle			-	-	0.330	1.670	1.525	0.875	0.875	0.875
Netzwerk/TGNet	-	LifeCycle	-	-	0.180	1.210	1.340	0.690	0.690	0.690
Gebäudeverkabelung	-	Anpassungen Neuverkabelungen. Stehen in Abhängigkeit zu Umzügen innerhalb der kantonalen Verwaltung.	-	-	0.150	0.460	0.185	0.185	0.185	0.185
<b>Total 5060 030 Netz</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.670</b>	<b>1.525</b>	<b>0.875</b>	<b>0.875</b>	<b>0.875</b>
<b>5060 040 Telefonie</b>										
a) Objektkredite			-	-	-	-	-	-	-	-
b) Projekte			-	-	-	-	-	-	-	-
c) Sicherstellung Betrieb/LifeCycle			-	-	-	-	0.350	0.150	-	-
Updates Telefonanlage / Ersatz und Beschaffung von Telefonapparaten	-	2017: Beschaffung Telefonapparate für die Kantonspolizei 2018: Austausch alter Geräte KVTG	-	-	-	-	0.350	0.150	-	-
<b>Total 5060 040 Telefonie</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.350</b>	<b>0.150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5060 060 Markt</b>										
a) Objektkredite			-	-	-	-	-	-	-	-
b) Projekte			0.200	0.522	-	0.250	0.150	0.050	0.050	0.030
TERRIS Langzeitsicherung	2015	Ergänzungen für Modul Langzeitsicherung	0.200	0.042	-	0.050	-	-	-	-
TERRIS Modul eGRIS	2008	Laufende Projekte zu Gesetzesänderungen	-	0.480	-	0.200	-	-	-	-
TERRIS GBDBS	2017	Aufsplittung der eGRIS-Projekte	-	-	-	-	0.050	-	-	-
TERRIS eGV	2017	Grundbuchdatenschnittstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aufsplittung der eGRIS-Projekte					0.050	-	-	-
		Geschäftsverwaltung					-	-	-	-
		Aufsplittung der eGRIS-Projekte					-	-	-	-
		Standardschnittstelle nach eCH					-	-	-	-
TERRIS eCH-134 und weitere	2017		-	-	0.150	0.250	0.050	0.050	0.050	0.030
c) Sicherstellung Betrieb/LifeCycle			-	-	-	0.250	0.250	0.741	0.383	0.383
AP-Projekte nicht KVTG	-	Austausch alte HW, Neuinstallationen	-	-	0.150	0.250	0.250	0.741	0.383	0.383
<b>Total 5060 060 Markt</b>			<b>0.400</b>	<b>1.044</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>0.800</b>	<b>1.582</b>	<b>0.866</b>	<b>0.826</b>

3210 Amt für Informatik Investitionsrechnung (in Mio. Fr.)					Budget			Finanzplan		
	Start	Erläuterung	Kosten bzw. Kredit	bereits verwendet	KÜ	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5060 080 Informatikprojekte Security</b>										
a) Objektkredite			-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-
b) Projekte			-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-
c) Sicherstellung Betrieb/LifeCycle			-	-	0.395	0.847	0.215	0.215	0.215	0.215
Network-Security u. Virenschutz	-	2016: dringende Erneuerungen von Geräten aus 2006 2017: LifeCycle Mailgateway Ab 2018: regulärer LifeCycle	-	-	0.395	0.847	0.215	0.215	0.215	0.215
<b>Total 5060 080 Informatikprojekte Security</b>			-	-		<b>1.694</b>	<b>0.430</b>	<b>0.430</b>	<b>0.430</b>	<b>0.430</b>
<b>5060 070 Fachanwendungen</b>										
Departement DFS										
a) Objektkredite			8.718	2.550	0.670	3.120	2.245	1.000	-	-
Reduktion							-0.100			
Steuerverwaltung, PEROB	2011	RRB 71	0.898	1.127	0.250	0.220	-	-	-	-
Steuerverwaltung, ABX-Tax Veranlagungen	2015	RRB 194 RRB 466	4.500	0.135	0.350	1.600	1.400	1.000	-	-
Steuerverwaltung, Ablösung GST	2015	Freigabe der Ausschreibung durch IK	3.200	1.288	-	1.300	0.945	-	-	-
GA Prozess-Applikation	2015		0.120	-	0.070	-	-	-	-	-
b) Projekte			0.611	-	-	0.184	0.427	-	-	-
Gesundheitsamt, SOZAB	2017	Abstimmung Transferzahlungen GA - SVZ. Abwicklung über KAMEA	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesundheitsamt, KAMESA	2016	Plattform Betreibungs- und Verlustschemmeldungen	0.611	-	-	0.184	0.427	-	-	-
<b>Total DFS</b>			<b>9.329</b>	<b>2.550</b>		<b>3.304</b>	<b>2.672</b>	<b>1.000</b>	-	-
Departement DEK										
a) Objektkredite			-	-	-	-	-	1.600	1.600	0.800
AMH/ABB, Ablösung EcoOpen	2017	Ablösung des heutigen Systems EcoOpen im Umfang von Fr. 400'000.-- Der Antrag für die Investitionsbeträge wurde an der IK vom 23.05.2016 nicht freigegeben.	-	-	-	-	-	1.600	1.600	0.800
b) Projekte			-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total DEK</b>			-	-	-	-	-	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0.800</b>
Departement DJS										
a) Objektkredite			-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-
b) Projekte			-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total DJS</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
Departement DIV										
Objektkredite			-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-
Projekte			-	-	-	-	-	-	-	-
LA GADES	2016	Verbindung LAWIS-GIS, Direktzahlungen, Vorgabe Bund Einführung bis 01.01.17. Ohne Nachtragskredit 2015 beläuft sich die IR 2016 auf Fr. 290'000.-- Das Projekt wurde sistiert.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total DIV</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
Platzhalter für künftige, noch nicht bekannte Projekte										
a) Objektkredite			-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-
b) Projekte			-	-	-	-	-	0.200	2.600	4.000
Diverse noch nicht bekannte IT-Projekte	2017	Diverse Projekte, welche noch nicht absehbar und/oder geplant sind	-	-	-	-	-	0.200	2.600	4.000
c) Sicherstellung Betrieb/LifeCycle			-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			-	-	-	-	-	<b>0.400</b>	<b>5.200</b>	<b>8.000</b>
Pauschalkürzungen										
Pauschalkürzungen			-	-	-	-2.250	-	-	-	-
Keine Zuteilung auf Projekte			-	-	-	-2.250	-	-	-	-
<b>Total</b>										
<b>a) Objektkredite total AP/Zentr. Anw./Infras.</b>			<b>1.120</b>	<b>0.150</b>		<b>0.550</b>	<b>0.480</b>	<b>0.200</b>	-	-
<b>a) Objektkredite total DFS</b>			<b>8.718</b>	<b>2.550</b>		<b>3.120</b>	<b>2.245</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0.800</b>
<b>a) Objektkredite total</b>			<b>9.838</b>	<b>2.700</b>		<b>3.670</b>	<b>2.725</b>	<b>2.800</b>	<b>1.600</b>	<b>0.800</b>
<b>b) Projekte</b>			<b>2.491</b>	<b>0.522</b>		<b>1.234</b>	<b>1.457</b>	<b>0.350</b>	<b>2.750</b>	<b>4.030</b>
<b>c) Sicherstellung Betrieb/LifeCycle</b>			<b>0.300</b>	-		<b>4.115</b>	<b>2.140</b>	<b>2.995</b>	<b>2.465</b>	<b>1.715</b>
<b>Total</b>			<b>12.629</b>	<b>3.222</b>		<b>9.019</b>	<b>6.322</b>	<b>6.145</b>	<b>6.815</b>	<b>6.545</b>



**3310 Amt für Geoinformation**

3310 Amt für Geoinformation	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	630'000	500'000	462'000	580'000	-130'000	-20.6
Einnahmen	126'000	186'000	160'000	80'000	60'000	47.6
<b>Saldo</b>	<b>-504'000</b>	<b>-314'000</b>	<b>-302'000</b>	<b>-500'000</b>	<b>-190'000</b>	<b>-37.7</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>3310.5090.000 / Amtliche Vermessung</b>			
Der Bedarf für die Projekte der amtlichen Vermessung ist über die Jahre verteilt nicht konstant.	70'000	32'000	-30'000
<b>3310.5090.100 / ThurGIS Daten</b>			
Alle drei Jahre wird eine neue Orthofoto in Auftrag gegeben. Die nächste ist 2017 vorgesehen. In den zwei Folgejahren fallen diese Kosten nicht an.	-200'000	-200'000	-20'000
<b>3310.6300.000 / Bundesbeiträge (Ertrag)</b>			
Die Bundesbeiträge an die amtliche Vermessung richten sich nach der Zahlungsplanung des Bundes. Diese unterliegt Schwankungen, welche seitens Kanton nicht beeinflusst werden können.	60'000	84'000	54'000
<b>3310.6320.000 / Gemeindeanteile (Ertrag)</b>			
Das Konto wurde geschaffen mit dem Ziel, die Gemeinden in die Finanzierung der Aufnahme der eingedolten, öffentlichen Gewässer einzubeziehen. Da das Projekt noch nicht freigegeben ist, sind die Angaben mit entsprechend hoher Unsicherheit behaftet.	0	-50'000	-100'000

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>3310.5090.000 / Amtliche Vermessung</b>			
Nebst den oben erwähnten Angaben zu diesem Konto kommt eine erhebliche Unsicherheit dazu, ausgelöst durch das noch nicht genau definierte Projekt Aufnahme der eingedolten, öffentlichen Gewässer.	200'000	200'000	200'000
<b>3310.6320.000 / Gemeindeanteile (Ertrag)</b>			
Nebst den oben erwähnten Angaben zu diesem Konto kommt eine erhebliche Unsicherheit dazu, ausgelöst durch das noch nicht genau definierte Projekt Aufnahme der eingedolten, öffentlichen Gewässer (vorgesehener Gemeindeanteil: 50%).	100'000	100'000	100'000

**3619 Unterhalt Staatsdomänen**

3619 Unterhalt Staatsdomänen (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	775'000	0	0	0	-775'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-775'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-775'000</b>	<b>-100.0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>3619.5060.000 Sanierung Schweinestall Münsterlingen</b>			
Sanierung Zuchtschweinestall Münsterlingen im Jahr 2017	-775'000	-775'000	-775'000

**3640 BBZ Arenenberg**

3640 BBZ Arenenberg	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	380'000	0	0	0	-380'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-380'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380'000</b>	<b>-100.0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>3640</b>			
Erneuerungsinvestitionen Maschinen Landwirtschaftsbetrieb	120'000		
Die jährlichen Kosten werden durch wegfallende Mietkosten kompensiert.			

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
3640 Erneuerungsinvestitionen Seminare und Tagungen Die jährlichen Kosten werden durch Erträge ausgeglichen.	100'000		

### 3910 Landwirtschaftsamt

3910 Landwirtschaftsamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'263'500	2'831'000	2'577'000	2'419'500	-432'500	-13.3
Einnahmen	1'782'500	1'570'000	1'440'000	1'352'500	-212'500	-11.9
<b>Saldo</b>	<b>-1'481'000</b>	<b>-1'261'000</b>	<b>-1'137'000</b>	<b>-1'067'000</b>	<b>-220'000</b>	<b>-14.9</b>

### Ausserordentliche Entwicklungen

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
3910.5620.000 <i>Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Die Güterzusammenlegung Salenstein endet im Jahr 2017. Die Bauarbeiten beim Ausbau der Hofzufahrten in der PG Fischingen schliessen im Jahr 2016 ab. Im Jahr 2017 ist mit vier Projekten bei den Hochbauten im Berggebiet zu rechnen, in den Jahren 2018 bis 2020 mit zwei bis vier Projekten. Die PRE-Projekte wurden auf das Budget 2017 neu beurteilt. Ab dem Jahr 2018 fallen Kosten für Meliorationen an.	-220'000	-344'000	-414'000
3910.5720.720 <i>Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Dito	-212'500	-342'500	-430'000
3910.6700.720 <i>Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen</i> Dito	-212'500	-342'500	-430'000

### Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
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 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	458'943'900	468'243'000	471'112'400	476'134'100	9'299'100	2.0
Ertrag	97'170'400	98'976'600	101'350'100	104'705'800	1'806'200	1.9
<b>Saldo</b>	<b>-361'773'500</b>	<b>-369'266'400</b>	<b>-369'762'300</b>	<b>-371'428'300</b>	<b>7'492'900</b>	<b>2.1</b>

### 4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2'017	2018	2'019	2'020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	6'410'000	5'540'000	4'691'000	3'232'000	-870'000	-13.5725
Einnahmen	500'000	400'000	300'000	200'000	-100'000	-20.0
<b>Saldo</b>	<b>-5'910'000</b>	<b>-5'140'000</b>	<b>-4'391'000</b>	<b>-3'032'000</b>	<b>-770'000</b>	<b>-13.0</b>

### 4.4.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

#### 4010-4020 Generalsekretariat DEK

##### Globalbudget

4010 Generalsekretariat DEK (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'174'100	2'216'200	2'218'700	2'241'700	42'100	1.9
Ertrag	13'000	13'000	13'000	13'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-2'161'100</b>	<b>-2'203'200</b>	<b>-2'205'700</b>	<b>-2'228'700</b>	<b>42'100</b>	<b>1.9</b>

##### Ausserordentliche Entwicklungen

##### Veränderungen gegenüber B 2017

3990.630 Umlage BLDZ-Kosten

Bericht zur Entwicklung des Thurgauer Bildungswesens

FPL 2018

FPL 2019

FPL 2020

20'000

##### Nicht-Globalbudget

4020 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	438'000	438'000	438'000	438'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-438'000</b>	<b>-438'000</b>	<b>-438'000</b>	<b>-438'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

#### 4110-4123 Amt für Volksschule

##### Globalbudget

4110 Amt für Volksschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'145'000	13'486'000	13'576'000	13'682'000	341'000	2.6
Ertrag	103'000	103'000	102'000	103'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-13'042'000</b>	<b>-13'383'000</b>	<b>-13'474'000</b>	<b>-13'579'000</b>	<b>341'000</b>	<b>2.6</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>3132.000 Externe Dienstleistungen</i>			
Beseitigung der Ausgaben für externe Dienstleistungen und Projekten mit definiertem Projektabschluss mittels Umbuchungen (siehe Konto 3132.100) sowie Beendigung einzelner Projekte.	343'000	348'000	338'000
<i>3132.100 Sachaufwand Projekte Schule Thurgau</i>			
Beseitigung der Vermischung der Ausgaben für externe Dienstleistungen und Projekten mit definiertem Projektabschluss mittels Umbuchungen (siehe Konto 3132.000) sowie Beendigung einzelner Projekte.	-196'000	-289'000	-353'000

**Nicht-Globalbudget**

<b>4120 Beiträge an Schulgemeinden</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	50'200'000	52'054'000	50'400'000	50'300'000	1'854'000	3.7
Ertrag	33'400'000	38'300'000	40'400'000	43'300'000	4'900'000	14.7
<b>Saldo</b>	<b>-16'800'000</b>	<b>-13'754'000</b>	<b>-10'000'000</b>	<b>-7'000'000</b>	<b>-3'046'000</b>	<b>-18.1</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i>			
Entwicklung Steuerkraft und Schülerzahlen, Überprüfung und Anpassung der Pauschalansätze per 1.1.2017 (Beiträge 2018) sowie Überprüfung des Beitragsgesetzes.	-3'046'000	-6'800'000	-9'800'000

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i>			
Anpassung des Lektionenfaktors aufgrund definitiver Anpassung der Stundentafel durch die Einführung des Lehrplans Volksschule Thurgau.	n.g.	n.g.	n.g.

<b>4121 Sonderschulung</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	60'900'000	62'200'000	62'480'000	63'050'000	1'300'000	2.1
Ertrag	50'000	50'000	50'000	50'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-60'850'000</b>	<b>-62'150'000</b>	<b>-62'430'000</b>	<b>-63'000'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>2.1</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>4121 Beiträge an Sonderschulen</i>			
Tarifverhandlungen alle zwei Jahre: Lohnanpassungen sowie erhöhte Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen.	1'300'000	1'580'000	2'150'000

<b>4122 Musikschulen</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'200'000	9'200'000	9'400'000	9'400'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-9'200'000</b>	<b>-9'200'000</b>	<b>-9'400'000</b>	<b>-9'400'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>4122 Musikschulen</i>			
Tarifverhandlungen alle zwei Jahre: Lohnanpassungen.	0	200'000	200'000

<b>4123 Übrige Beiträge</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'000'000	7'120'000	7'120'000	7'170'000	120'000	1.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-7'000'000</b>	<b>-7'120'000</b>	<b>-7'120'000</b>	<b>-7'170'000</b>	<b>120'000</b>	<b>1.7</b>

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

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'543'000	1'595'600	1'593'300	1'583'900	52'600	3.4
Ertrag	3'000	3'000	3'000	3'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'540'000</b>	<b>-1'592'600</b>	<b>-1'590'300</b>	<b>-1'580'900</b>	<b>52'600</b>	<b>3.4</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
--	----------	----------	----------

*4130 Globalbudget*

Das Institut für Externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe II (IFES) evaluiert alle Mittelschulen in mehrjährigem Abstand. Der zweite Zyklus beginnt nach längerer Pause im Jahr 2017 und setzt sich bis ins Jahr 2021 fort.

	52'600	50'300	40'900
--	--------	--------	--------

**Nicht-Globalbudget**

4140 Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	99'068'000	101'305'000	102'925'000	104'080'000	2'237'000	2.3
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-99'068'000</b>	<b>-101'305'000</b>	<b>-102'925'000</b>	<b>-104'080'000</b>	<b>2'237'000</b>	<b>2.3</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
--	----------	----------	----------

*4140 Beiträge für Höhere Bildung*

Im Bereich der Ausbildungen an Höheren Fachschulen (HF) wird analog den Hochschulabkommen volle Freizügigkeit gewährt. Über die neue Interkantonale Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der Höheren Fachschulen (HFSV) kommen zudem höhere Abgeltungsansätze zur Anwendung. Demgegenüber sinken die Fachschulbeiträge, da die Finanzierung der Vorbereitungslehrgänge auf eidgenössische Prüfungen (BP, HFP) vom Bund übernommen wird. Aufgrund von zusätzlichen Aufgaben (z.B. Ausbildung in weiteren Fächern, Erweiterung der Nutzung der Mediothek usw.), des Rückgangs der Einnahmen wegen der Reduktion der FHV-Ansätze für PH-Studiengänge sowie der anhaltenden Beliebtheit der Lehrerausbildung erhöht sich der Finanzbedarf der Pädagogischen Hochschule Thurgau trotz LÜP-Massnahmen. Bei den Fachhochschulen steigen die Studierendenzahlen und Abgeltungsansätze für die meisten Studiengänge stetig. Schliesslich ist wegen zusätzlicher Studiengänge und der wachsenden Zahl von Studierenden aus dem Thurgau mit einer Erhöhung der Trägerbeiträge an die FHS St. Gallen zu rechnen.

	2'237'000	3'857'000	5'012'000
--	-----------	-----------	-----------

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
--	----------	----------	----------

*4140 Beiträge*

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften St. Gallen (FHS) unterliegt einem rigorosen Sparprogramm des St. Galler Kantonsrates. Das neueste Sparpaket wird sie wohl nicht mehr in vollem Umfang umsetzen können.

	1'000'000	500'000	300'000
--	-----------	---------	---------

4145 Stipendien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'540'500	7'650'500	7'760'500	7'870'500	110'000	1.5
Ertrag	942'600	942'600	942'600	942'700	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-6'597'900</b>	<b>-6'707'900</b>	<b>-6'817'900</b>	<b>-6'927'800</b>	<b>110'000</b>	<b>1.7</b>

**4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld****Globalbudget**

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	22'115'000	22'572'000	22'913'000	23'655'000	457'000	2.1
Ertrag	1'330'000	1'314'000	1'287'000	1'293'000	-16'000	-1.2
<b>Saldo</b>	<b>-20'785'000</b>	<b>-21'258'000</b>	<b>-21'626'000</b>	<b>-22'362'000</b>	<b>473'000</b>	<b>2.3</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
3020.000 Besoldung Lehrpersonen	334'000	583'000	1'170'000
Leichter Anstieg der Schüler- und Klassenzahlen			
4630.000 Bundesbeiträge für HMS und IMS	-22'000	-55'000	-55'000
Nur noch eine HMS-Klasse seit HS15/16			

**4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen****Globalbudget**

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'497'900	8'769'500	8'845'700	8'912'600	271'600	3.2
Ertrag	98'100	98'100	98'100	98'100	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-8'399'800</b>	<b>-8'671'400</b>	<b>-8'747'600</b>	<b>-8'814'500</b>	<b>271'600</b>	<b>3.2</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
4230.3020.000 Besoldung Lehrpersonen			
Finanzplan 2018 - 2020 mit 1 % Lohnerhöhung und jeweils 16 Klassen budgetiert (Budget 17: 15.42 Klassen)	224'900	275'300	326'200

**4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn****Globalbudget**

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'651'000	15'856'900	16'317'500	16'618'900	205'900	1.3
Ertrag	1'049'000	1'050'000	1'000'000	1'000'000	1'000	0.1
<b>Saldo</b>	<b>-14'602'000</b>	<b>-14'806'900</b>	<b>-15'317'500</b>	<b>-15'618'900</b>	<b>204'900</b>	<b>1.4</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
3020.000 Besoldung Lehrpersonen			
Anstieg der Schüler- und Klassenzahlen	123'000	442'000	648'000

**4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen****Globalbudget**

4270 AMH, Päd. Maturitätsschule	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	18'617'000	18'950'500	19'039'500	18'982'500	333'500	1.8
Ertrag	2'301'000	2'301'000	2'360'000	2'360'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-16'316'000</b>	<b>-16'649'500</b>	<b>-16'679'500</b>	<b>-16'622'500</b>	<b>333'500</b>	<b>2.0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
3020.000 Besoldungen Lehrpersonen			
Anstieg der Schülerzahlen	238'000	338'000	269'000

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

<b>4314 Berufsbildung (GB)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'465'100	6'539'100	6'583'700	6'654'300	74'000	1.1
Ertrag	565'000	545'000	545'000	545'000	-20'000	-3.5
<b>Saldo</b>	<b>-5'900'100</b>	<b>-5'994'100</b>	<b>-6'038'700</b>	<b>-6'109'300</b>	<b>94'000</b>	<b>1.6</b>

<b>4318 ABB, Berufsberatung</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'242'300	4'303'000	4'364'600	4'427'400	60'700	1.4
Ertrag	234'500	227'000	230'700	234'400	-7'500	-3.2
<b>Saldo</b>	<b>-4'007'800</b>	<b>-4'076'000</b>	<b>-4'133'900</b>	<b>-4'193'000</b>	<b>68'200</b>	<b>1.7</b>

**Nicht-Globalbudget**

<b>4316 Beiträge Berufsbildung</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	26'866'300	26'968'500	27'103'500	27'498'400	102'200	0.4
Ertrag	23'450'000	20'300'000	20'455'000	20'700'000	-3'150'000	-13.4
<b>Saldo</b>	<b>-3'416'300</b>	<b>-6'668'500</b>	<b>-6'648'500</b>	<b>-6'798'400</b>	<b>3'252'200</b>	<b>95.2</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<b>4316 Beiträge Berufsbildung</b>			
In diesem Bereich werden als Aufwand vorwiegend Beiträge an ausserkantonale Bildungsinstitutionen in der Grundbildung und Leistungen an die höhere Berufsbildung und Weiterbildung im Kanton ausgewiesen. Auf der Einnahmenseite stehen die Bundesbeiträge. Infolge des neuen Subventionsmodus des Bundes für die Vorbereitungskurse zu Berufs- und Höheren Fachprüfungen ergibt sich eine Reduktion der Beitragsleistungen des Bundes um rund 3 Mio. Franken. Die Mindereinnahmen der Bundesbeiträge dürften sich kompensieren mit der Leistungsreduktion des Amtes für Mittel- und Hochschulen gemäss ehemaliger Fachschulvereinbarung.	-3'252'200	-3'232'200	-3'382'100

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
Aufbau „Niederschwelliges Ausbildungsangebot“ als Nachfolgelösung der Anlehre (unter Vorbehalt des entsprechenden Grossratsentscheids)	150'000	150'000	150'000

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

<b>4322 ABB, Informatik / Berufsfachschulen</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'518'400	1'653'200	1'552'100	1'729'400	134'800	8.9
Ertrag	1'518'400	1'518'400	1'518'400	1'518'400	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-134'800</b>	<b>-33'700</b>	<b>-211'000</b>	<b>134'800</b>	<b>0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>4322.3104.000 und 4322.3132.000</i>			
ICT BFS, zusätzliche Virenschutzlizenzen/EcoOpen	38'000		65'000
<i>4322.3111.000</i>			
ICT BFS, Geräteablösung (Hardware und Equipment)	80'000		95'000

<b>4323 ABB, Dienste Berufsbildungs- zentrum Weinfelden</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'448'900	3'473'900	3'499'500	3'525'600	25'000	0.7
Ertrag	3'448'900	3'448'900	3'448'900	3'448'900	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-25'000</b>	<b>-50'600</b>	<b>-76'700</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>

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

<b>4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	14'902'900	15'146'400	15'361'100	15'650'900	243'500	1.6
Ertrag	477'000	477'000	477'000	477'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-14'425'900</b>	<b>-14'669'400</b>	<b>-14'884'100</b>	<b>-15'173'900</b>	<b>243'500</b>	<b>1.7</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>4325.3111.000</i>			
ICT Ersatz/Kauf neuer PC	10'000	10'000	10'000
<i>4325.3132.000</i>			
Honorare externe Berater und Fachexperten	50'000		
Zusätzliche IFES-Zertifizierung im Auftrag ABB			

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
Umstellung Französisch/Englisch: Freifachkurse im 3. Lehrjahr (11 Klassen à 80 Lektionen à Fr. 148.50)		54'260	130'700
Bildungssemester	150'000	150'000	150'000

<b>4328 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Wirtschaft (GB)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'133'800	4'202'700	4'272'700	4'344'000	68'900	1.7
Ertrag	4'133'800	4'202'700	4'272'700	4'344'000	68'900	1.7
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>4330 ABB, Gewerbliches Bildungs- zentrum (GB)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'978'500	13'160'300	13'332'200	13'506'800	181'800	1.4
Ertrag	2'190'000	2'190'000	2'190'000	2'190'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-10'788'500</b>	<b>-10'970'300</b>	<b>-11'142'200</b>	<b>-11'316'800</b>	<b>181'800</b>	<b>1.7</b>

<b>4335 ABB, Weiterbildung Gewerbli. Bildungszentrum (GB)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	763'200	774'100	785'100	796'300	10'900	1.4
Ertrag	763'200	774'100	785'100	796'300	10'900	1.4
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



4339 Brückenangebote GBW (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'108'900	1'123'100	1'137'600	1'152'300	14'200	1.3
Ertrag	59'500	59'500	59'500	59'500	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'049'400</b>	<b>-1'063'600</b>	<b>-1'078'100</b>	<b>-1'092'800</b>	<b>14'200</b>	<b>1.4</b>

#### 4350-4359 ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld

##### Globalbudget

4350 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'085'800	11'254'600	11'413'000	11'574'200	168'800	1.5
Ertrag	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-10'685'800</b>	<b>-10'854'600</b>	<b>-11'013'000</b>	<b>-11'174'200</b>	<b>168'800</b>	<b>1.6</b>

4354 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'004'200	1'016'300	1'028'500	1'040'900	12'100	1.2
Ertrag	1'004'200	1'016'300	1'028'500	1'040'900	12'100	1.2
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'289'700	2'320'900	2'352'700	2'385'000	31'200	1.4
Ertrag	84'900	84'900	84'900	84'900	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-2'204'800</b>	<b>-2'236'000</b>	<b>-2'267'800</b>	<b>-2'300'100</b>	<b>31'200</b>	<b>1.4</b>

#### 4360-4362 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen

##### Globalbudget

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'442'000	5'513'800	5'579'400	5'646'200	71'800	1.3
Ertrag	310'000	310'000	310'000	310'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-5'132'000</b>	<b>-5'203'800</b>	<b>-5'269'400</b>	<b>-5'336'200</b>	<b>71'800</b>	<b>1.4</b>

4361 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	475'000	480'000	480'000	480'000	5'000	1.1
Ertrag	475'000	480'000	480'000	480'000	5'000	1.1
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	295'300	299'500	303'800	308'100	4'200	1.4
Ertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-265'300</b>	<b>-269'500</b>	<b>-273'800</b>	<b>-278'100</b>	<b>4'200</b>	<b>1.6</b>

**4380-4385 ABB, Bildungszentrum Arbon****Globalbudget**

4380 BZ Arbon (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'968'400	5'042'100	5'109'700	5'178'500	73'700	1.5
Ertrag	148'000	146'500	145'400	144'300	-1'500	-1.0
<b>Saldo</b>	<b>-4'820'400</b>	<b>-4'895'600</b>	<b>-4'964'300</b>	<b>-5'034'200</b>	<b>75'200</b>	<b>1.6</b>

**Nicht-Globalbudget**

4385 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum Arbon (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	103'600	105'000	106'400	107'800	1'400	1.4
Ertrag	103'600	105'000	106'400	107'800	1'400	1.4
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

4390 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'001'900	5'103'300	5'142'900	5'208'400	101'400	2.0
Ertrag	88'000	88'000	88'000	88'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-4'913'900</b>	<b>-5'015'300</b>	<b>-5'054'900</b>	<b>-5'120'400</b>	<b>101'400</b>	<b>2.1</b>

4391 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Ges. und Soziales (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	863'500	871'600	879'800	888'200	8'100	0.9
Ertrag	863'500	871'600	879'800	888'200	8'100	0.9
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4392 ABB, BfGS Höhere Fachsch. (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'352'700	3'388'300	3'427'500	3'472'400	35'600	1.1
Ertrag	99'000	93'000	93'000	93'000	-6'000	-6.1
<b>Saldo</b>	<b>-3'253'700</b>	<b>-3'295'300</b>	<b>-3'334'500</b>	<b>-3'379'400</b>	<b>41'600</b>	<b>1.3</b>

**4410-4420 Sportamt****Globalbudget**

4410 Sportamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'625'800	1'599'100	1'617'600	1'636'400	-26'700	-1.6
Ertrag	595'800	595'800	595'800	595'800	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'030'000</b>	<b>-1'003'300</b>	<b>-1'021'800</b>	<b>-1'040'600</b>	<b>-26'700</b>	<b>-2.6</b>

**Nicht-Globalbudget**

4420 Sportfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'610'000	2'610'400	2'615'600	2'626'100	400	0.0
Ertrag	2'610'000	2'610'400	2'615'600	2'626'100	400	0.0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4510 Kantonsbibliothek****Globalbudget**

4510 Kantonsbibliothek (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'615'200	2'668'300	2'702'900	2'737'000	53'100	2.0
Ertrag	628'500	628'500	628'500	628'500	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'986'700</b>	<b>-2'039'800</b>	<b>-2'074'400</b>	<b>-2'108'500</b>	<b>53'100</b>	<b>2.7</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
Rund 70'000 Titel der Kantonsbibliothek sind noch nicht im elektronischen Katalog erfasst und somit nur über einen Zettelkatalog auffindbar. Für die Erschliessungsarbeiten sind befristet über fünf Jahre Personalmittel von je Fr. 60'000 erforderlich.	60'000	60'000	60'000

**4610-4640 Kulturamt****Globalbudget**

4611 Kulturamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	603'000	625'800	628'000	636'200	22'800	3.8
Ertrag	250'000	250'000	250'000	250'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-353'000</b>	<b>-375'800</b>	<b>-378'000</b>	<b>-386'200</b>	<b>22'800</b>	<b>6.5</b>

**Nicht-Globalbudget**

4612 Beiträge Kultur	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'886'600	1'916'600	1'920'000	1'920'000	30'000	1.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1'886'600</b>	<b>-1'916'600</b>	<b>-1'920'000</b>	<b>-1'920'000</b>	<b>30'000</b>	<b>1.6</b>

**Globalbudget**

4614 Historisches Museum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'725'000	1'902'000	1'797'400	1'828'100	177'000	10.3
Ertrag	56'000	57'000	57'000	57'000	1'000	1.8
<b>Saldo</b>	<b>-1'669'000</b>	<b>-1'845'000</b>	<b>-1'740'400</b>	<b>-1'771'100</b>	<b>176'000</b>	<b>10.5</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
3990.630 Umlage BLDZ-Kosten			
Umlagen BLDZ: Druckkosten, Grafikkosten Publikation über die Volkskundliche Sammlung	95'000	0	0

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
Neuer Standort Historisches Museum / Neunutzung Schloss Frauenfeld	n.q.	n.q.	n.q.

4618 Naturmuseum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'342'800	1'407'500	1'432'000	1'461'800	64'700	4.8
Ertrag	128'800	119'800	116'100	117'400	-9'000	-7.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'214'000</b>	<b>-1'287'700</b>	<b>-1'315'900</b>	<b>-1'344'400</b>	<b>73'700</b>	<b>6.1</b>

4621 Napoleonmuseum Arenenberg (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'794'100	1'801'600	1'808'600	1'826'600	7'500	0.4
Ertrag	560'000	560'000	560'000	565'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'234'100</b>	<b>-1'241'600</b>	<b>-1'248'600</b>	<b>-1'261'600</b>	<b>7'500</b>	<b>0.6</b>

4628 Kunst- und Ittinger Museum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'239'500	2'262'700	2'289'200	2'316'000	23'200	1.0
Ertrag	293'000	293'000	293'000	293'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'946'500</b>	<b>-1'969'700</b>	<b>-1'996'200</b>	<b>-2'023'000</b>	<b>23'200</b>	<b>1.2</b>

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'124'500	12'132'300	12'162'800	12'242'200	7'800	0.1
Ertrag	12'124'500	12'132'300	12'162'800	12'242'200	7'800	0.1
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4710 Amt für Archäologie

##### Globalbudget

4710 Amt für Archäologie (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'977'500	3'162'800	3'295'300	3'343'500	185'300	6.2
Ertrag	187'600	187'200	187'300	187'400	-400	-0.2
<b>Saldo</b>	<b>-2'789'900</b>	<b>-2'975'600</b>	<b>-3'108'000</b>	<b>-3'156'100</b>	<b>185'700</b>	<b>6.7</b>

##### Ausserordentliche Entwicklungen

##### Veränderungen gegenüber B 2017

###### 4710.3990.640 Umlage Liegenschaften (Mieten)

Erhöhungen Mietpreise Liegenschaft Schlossmühle 15a (Neubau)

Die Erhöhung wird 2018 erst zu 50 % wirksam. Im Unterschied zur früheren Lösung erfolgt der Innenausbau an der Schlossmühle 15a nicht mehr auf Kosten des Kantons wie 2003/2004. Somit fallen keine Investitions- bzw. Abschreibungskosten an.

FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
105'000	210'000	210'000

##### Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)

##### Veränderungen gegenüber B 2017

###### 4710.3130.000 / 4710.3199.000 Grabungen/Verschiedene Ausgaben

Auswirkungen Veränderungen Taucharchäologie (zusätzliches Aushilfspersonal, Material usw.)

FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
0	50'000	50'000

###### 4710.3990.620 Umlage Informatikkosten

Zusätzliche Mittel für Anpassungen/Umrüstungen im Bereich EDV, allenfalls Globalbudget kompensierbar (Zusammenfliessen von anderen Bereichen unter EDV).

FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
0	50'000	50'000

#### 4.4.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

##### 4110 Amt für Volksschule

4121 Sonderschulung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	6'000'000	5'200'000	4'491'000	3'032'000	-800'000	-13.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-6'000'000</b>	<b>-5'200'000</b>	<b>-4'491'000</b>	<b>-3'032'000</b>	<b>-800'000</b>	<b>-13.3</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<b>4121 Sonderschulung</b>			
Ausrichtung von Direktbeiträgen im Umfang von 55 % an Investitionsvorhaben an Thurgauer Sonderschulen (gemäss Weisung des Regierungsrates vom 10. April 2012). Zwei Schulhausneubauten sowie Mitfinanzierung der Grossprojekte Ekkharthof und Stiftung Friedheim im Jahr 2017 (Lead bei Sozialamt).	-800'000	-1'509'000	-2'968'000

**4130 Amt für Mittel- und Hochschulen**

<b>4130 Amt für Mittel- und Hochschulen</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Einnahmen	500'000	400'000	300'000	200'000	-100'000	-20.0
<b>Saldo</b>	<b>300'000</b>	<b>200'000</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>-33.3</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<b>4130 Ausbildungsdarlehen</b>			
Die Nachfrage nach Ausbildungsdarlehen ist in den letzten Jahren stetig zurückgegangen, sodass die ausstehende Darlehenssumme von über 4 Mio. Franken auf unter 1.8 Mio. Franken gesunken ist. Der budgetierte Rückzahlungsüberschuss von Fr. 300'000 wird wegfallen; mittelfristig wird allenfalls sogar mit einem Auszahlungsüberschuss zu rechnen sein. Für das Jahr 2020 wird ein ausgeglichener Saldo (d.h. gleich viele Aus- wie Rückzahlungen) erwartet.	-100'000	-200'000	-300'000

**4360-4369 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen**

<b>4360 Grundbildung BZ für Bau und Mode</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	140'000	0	0	0	-140'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-140'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140'000</b>	<b>-100.0</b>

**4610 Kulturamt**

<b>4614 Historisches Museum</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	70'000	0	0	0	-70'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-70'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70'000</b>	<b>-100.0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
Neuer Standort Historisches Museum / Neunutzung Schloss Frauenfeld	n.q.	n.q.	n.q.

<b>4618 Naturmuseum</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	140'000	0	0	140'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-140'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<b>5040.000 Investitionsrechnung Naturmuseum</b>			
In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Hochbauamt ist eine Renovation des 20-jährigen Museumscafés vorgesehen. Die baulichen Aufwendungen gehen zu Lasten Hochbauamt, die Kosten für die Neumöblierung zu Lasten Naturmuseum.	140'000	0	0

## 4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

### 4.5.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	264'254'400	265'247'000	266'576'500	269'314'600	992'600	0.4
Ertrag	218'278'500	217'849'100	218'114'000	219'327'600	-429'400	-0.2
<b>Saldo</b>	<b>-45'975'900</b>	<b>-47'397'900</b>	<b>-48'462'500</b>	<b>-49'987'000</b>	<b>1'422'000</b>	<b>3.1</b>

### 4.5.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'010'000	790'000	2'381'000	446'000	-1'220'000	-60.7
Einnahmen	630'000	130'000	130'000	130'000	-500'000	-79.4
<b>Saldo</b>	<b>-1'380'000</b>	<b>-660'000</b>	<b>-2'251'000</b>	<b>-316'000</b>	<b>-720'000</b>	<b>-52.2</b>

### 4.5.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

#### 5010 Generalsekretariat DJS

##### Globalbudget

5010 Generalsekretariat DJS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'182'000	4'255'900	4'300'500	4'343'900	73'900	1.8
Ertrag	1'621'000	1'621'000	1'621'000	1'621'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-2'561'000</b>	<b>-2'634'900</b>	<b>-2'679'500</b>	<b>-2'722'900</b>	<b>73'900</b>	<b>2.9</b>

#### 5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen

##### Globalbudget

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'797'400	1'730'800	1'749'400	1'768'400	-66'600	-3.7
Ertrag	2'630'000	2'630'000	2'630'000	2'630'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>832'600</b>	<b>899'200</b>	<b>880'600</b>	<b>861'600</b>	<b>-66'600</b>	<b>-8.0</b>

#### Ausserordentliche Entwicklungen

##### Veränderungen gegenüber B 2017

5110.3990.620 / Umlage Informatikkosten

Im Jahr 2017 steht die Ablösung der EDV-Applikation HR-NET durch das CR-System bevor. Die dafür notwendigen, einmaligen Mehraufwendungen von Fr. 85'000 entfallen in den Finanzplanjahren.

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
	-85'000	-85'000	-85'000

#### 5120 Zivilstandsämter

##### Globalbudget

5120 Zivilstandsämter	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'926'900	1'950'000	1'973'500	1'997'400	23'100	1.2
Ertrag	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-526'900</b>	<b>-550'000</b>	<b>-573'500</b>	<b>-597'400</b>	<b>23'100</b>	<b>4.4</b>

**5130 Grundbuchämter und Notariate****Globalbudget**

5130 Grundbuchämter und Notariate (GB)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'394'400	13'015'900	12'866'400	12'788'500	-378'500	-2.8
Ertrag	47'049'000	46'949'000	46'749'000	46'749'000	-100'000	-0.2
<b>Saldo</b>	<b>33'654'600</b>	<b>33'933'100</b>	<b>33'882'600</b>	<b>33'960'500</b>	<b>-278'500</b>	<b>-0.8</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>Handänderungssteuer</i>			
Eine Stagnierung der Bautätigkeit und des Handels mit Immobilien hält weiterhin an. Es wird langfristig eher von einem Rückgang der Steuereinnahmen ausgegangen.	0	-100'000	-100'000
<i>Gebühren Grundbuchämter</i>			
Siehe Bemerkung zu den Handänderungssteuern.	-100'000	-200'000	-200'000
<i>Besoldung Verwaltungspersonal</i>			
Aufgrund der beschlossenen Massnahmen im Rahmen der LÜP wird mit einem Rückgang des Aufwandes geplant.	-110'000	-210'000	-310'000
<i>Wartung TERRIS durch Afl</i>			
Aufgrund der beschlossenen Massnahmen im Rahmen der LÜP wird im Budgetjahr mit einem Mehraufwand für die notwendigen Anpassungen beim informatisierten Grundbuch gerechnet. Dieser entfällt in den Folgejahren.	-190'000	-180'000	-170'000
<i>Umlage Raumkosten</i>			
Mit der Umsetzung der beschlossenen Massnahmen im Rahmen der LÜP wird damit gerechnet, dass sich die Raumkosten in den kommenden Jahren reduzieren.	-73'000	-73'000	-73'000

**5211-5212 Konkursamt und Betriebsinspektorat****Globalbudget**

5211/5212 Konkursamt und Betriebsinspektorat (GB)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'549'200	13'319'400	13'223'500	13'387'500	-229'800	-1.7
Ertrag	12'600'000	12'600'000	12'600'000	12'600'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-949'200</b>	<b>-719'400</b>	<b>-623'500</b>	<b>-787'500</b>	<b>-229'800</b>	<b>-24.2</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>Umlage Informatikkosten Konkursamt</i>			
Die einmaligen Kosten für den Ersatz der Software „Winkoam“ im Jahre 2017 entfallen in den Finanzplanjahren.	-140'000	-140'000	-140'000
<i>Umlage Raumkosten / Friedensrichter- und Betriebsämter</i>			
Aufgrund der Zusammenlegung der Kreisämter gibt es Leerstände. Die Mietverträge laufen grösstenteils bereits im Jahre 2018 aus. Dies führt zu einer Reduktion der Raumkosten.	-95'000	-106'000	-106'000

**5250 Staatsanwaltschaft****Nicht-Globalbudget**

5250 Staatsanwaltschaft	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	20'141'400	20'188'100	20'209'100	20'330'100	46'700	0.2
Ertrag	8'120'000	8'120'000	8'120'000	8'120'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-12'021'400</b>	<b>-12'068'100</b>	<b>-12'089'100</b>	<b>-12'210'100</b>	<b>46'700</b>	<b>0.4</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>Untersuchungskosten</i>			
Nicht beeinflussbarer Budgetposten mit erfahrungsgemäss zunehmender Tendenz.	50'000	50'000	50'000
<i>Verschiedene Ausgaben</i>			
Nach der Erneuerung der Videobefragungsanlage im Jahre 2017 und der Anschaffung neuer Pikettfahrzeuge im Jahre 2018 sollten sich die verschiedenen Ausgaben wieder senken.	-	-65'000	-60'000

**5350 Amt für Justizvollzug****Globalbudget**

<b>5350 Amt für Justizvollzug (GB)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	28'892'000	29'306'400	29'418'800	29'605'100	414'400	1.4
Ertrag	13'557'800	13'507'800	13'507'800	13'507'800	-50'000	-0.4
<b>Saldo</b>	<b>-15'334'200</b>	<b>-15'798'600</b>	<b>-15'911'000</b>	<b>-16'097'300</b>	<b>464'400</b>	<b>3.0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>5350 3313 000 / Anschaffungen Hardware (nicht AFI)</i>			
In den Jahren 2017 und 2018 soll in zwei Etappen ein Kombigerät angeschafft werden, welches Telefonie und Sicherheit vereint.			
In einer ersten Etappe wird das Kloster im MZ Kalchrain umgestellt (Fr. 170'000), in der zweiten Phase die restlichen Gebäude (Fr. 110'000). Damit werden die alten Pager mit Reissleine und Alarmknopf ersetzt, die Kommunikation zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbessert und deren Sicherheit erhöht.	-60'000	-160'000	-160'000

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
Noch nicht genau abzuschätzen sind die Auswirkungen des am 1. Januar 2018 in Kraft tretenden neuen Sanktionenrechts (z.B. elektronische Fussfesseln usw.).	n.q.	n.q.	n.q.

**5410-5417 Strassenverkehrsamt****Globalbudget**

<b>5410 Strassenverkehrsamt (GB)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'601'300	17'625'400	17'683'000	17'885'000	24'100	0.1
Ertrag	20'800'200	20'752'600	20'782'600	20'772'600	-47'600	-0.2
<b>Saldo</b>	<b>3'198'900</b>	<b>3'127'200</b>	<b>3'099'600</b>	<b>2'887'600</b>	<b>-71'700</b>	<b>-2.2</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>Mieten</i>			
Ab dem Jahr 2017: Reduktion Miete Teststrecke (Investitionen bezahlt)	-55'000	-55'000	-55'000
<i>Dienstleistungen Dritter</i>			
weniger Unterhaltskosten Prüfhalle	-104'000	-105'000	-100'000

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>Miete Prüfstelle Amriswil</i>			
An- und Umbau Prüfstelle Amriswil / Details müssen noch geklärt werden			



**Nicht-Globalbudget**

<b>5415 Verkehrssteuern</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	59'498'700	60'704'200	61'698'800	62'703'400	1'205'500	2.0
Ertrag	59'498'700	60'704'200	61'698'800	62'703'400	1'205'500	2.0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5417 Nummernauktion (SF)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	500'000	500'000	500'000	500'000	0	0.0
Ertrag	500'000	500'000	500'000	500'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5420 Eichamt****Globalbudget**

<b>5420 Eichamt (GB)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	438'400	409'700	445'000	418'500	-28'700	-6.5
Ertrag	354'000	354'000	354'000	354'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-84'400</b>	<b>-55'700</b>	<b>-91'000</b>	<b>-64'500</b>	<b>-28'700</b>	<b>-34.0</b>

**5430-5445 Migrationsamt****Globalbudget**

<b>5430 Migrationsamt (GB)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'551'500	8'352'600	8'390'100	8'437'600	-198'900	-2.3
Ertrag	6'852'400	6'688'200	6'688'200	6'688'200	-164'200	-2.4
<b>Saldo</b>	<b>-1'699'100</b>	<b>-1'664'400</b>	<b>-1'701'900</b>	<b>-1'749'400</b>	<b>-34'700</b>	<b>-2.0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>3132.000 Dolmetscherkosten</i>	-70'000	-70'000	-70'000
Annahme Beendigung Projekt Erstinformation			
<i>3990.630 Umlage BLDZ-Kosten</i>	-92'300	-92'300	-92'300
Wegfall Mehrkosten aus Umzug 2016/2017 Multiplex			
<i>4990.536 Übertrag von PV Integrationsprogramm (5440)</i>	-164'200	-164'200	-164'200
Annahme Beendigung Projekt Erstinformation, Wegfall der Gutschrift aus KIP PV 5440			

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative; Auswirkungen und Folgewirkungen der Umsetzung unbekannt	n.q.	n.q.	n.q.
Umzug Fachstelle Integration und Ausweisstelle aus Bollag, in Abhängigkeit der Ablösung der Biometrieanlagen des Bundes	n.q.	n.q.	n.q.
Ablösung Biometrieplattform des Bundes (ESYS-P). Kosten in Raum, Bau, Informatik und Personal	-	n.q.	n.q.
Neustrukturierung Asyl (Ausreisezentrum Bund Kreuzlingen); Raum- und Mobiliarbedarf und personelle Auswirkungen	n.q.	n.q.	n.q.
Umsetzung Ausschaffungsinitiative	n.q.	-	-
Ablösung Ausländerausweis	n.q.	n.q.	n.q.

<b>5440 Kant. Integrationsprogramm (PV 2014-2017)</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'270'400	0	0	0	-3'270'400	-100.0
Ertrag	2'440'400	0	0	0	-2'440'400	-100.0
<b>Saldo</b>	<b>-830'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830'000</b>	<b>-100.0</b>

5441 Kant. Integrationsprogramm (PV 2018-2021)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	2'849'100	2'849'100	2'849'100	2'849'100	0
Ertrag	0	2'019'100	2'019'100	2'019'100	2'019'100	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-830'000</b>	<b>-830'000</b>	<b>-830'000</b>	<b>830'000</b>	<b>0</b>

5445 Projekt Koordinationsstelle (VA 2016-2018)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	841'000	841'000	0	0	0	0.0
Ertrag	841'000	841'000	0	0	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5450-5457 Jagd- und Fischereiverwaltung

### Globalbudget

5450 Jagd- und Fischerei- verwaltung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'036'900	2'038'600	2'035'000	2'002'000	1'700	0.1
Ertrag	930'000	930'000	930'000	930'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'106'900</b>	<b>-1'108'600</b>	<b>-1'105'000</b>	<b>-1'072'000</b>	<b>1'700</b>	<b>0.2</b>

### Nicht-Globalbudget

5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	30'500	30'700	31'000	31'700	200	0.7
Ertrag	30'500	30'700	31'000	31'700	200	0.7
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	75'000	25'300	25'500	25'800	-49'700	-66.3
Ertrag	75'000	25'300	25'500	25'800	-49'700	-66.3
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5510 Kantonspolizei

### Globalbudget

5510 Kantonspolizei (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	74'385'400	75'557'800	76'482'700	77'338'500	1'172'400	1.6
Ertrag	28'484'700	28'426'700	28'512'500	28'530'500	-58'000	-0.2
<b>Saldo</b>	<b>-45'900'700</b>	<b>-47'131'100</b>	<b>-47'970'200</b>	<b>-48'808'000</b>	<b>1'230'400</b>	<b>2.7</b>

### Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Die vom Grossen Rat beschlossene Bestandserhöhung auf 384 Polizistinnen und Polizisten wird voraussichtlich am 1. Oktober 2017 erreicht und wirkt sich 2018 erstmals auf das gesamte Jahr aus. Im FPL 2020 wird mit einem Besoldungskostenwachstum von 1.7 % gemäss den Richtlinien des Regierungsrates gerechnet.	1'116'300	1'494'500	2'321'100
<i>AG-Beiträge Sozialversicherungen</i>			
Steigende Besoldungen und die Sanierungsbeiträge an die Pensionskasse führen zu höheren AG-Beiträgen.	306'700	381'700	546'000

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>Abschreibungen Investitionen</i>			
Die Abschreibungen ergeben sich aus den getätigten und geplanten Investitionen. Im Budgetjahr 2017 ist die einmalige Abschreibung des Investitionsbeitrages an den Schwerverkehrskontrollplatz von Fr. 200'000 enthalten.	-215'100	40'800	-42'400

## 5640-5650 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

### Globalbudget

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'242'000	10'354'600	10'461'600	10'691'600	112'600	1.1
Ertrag	7'793'800	7'789'500	7'984'500	8'184'500	-4'300	-0.1
<b>Saldo</b>	<b>-2'448'200</b>	<b>-2'565'100</b>	<b>-2'477'100</b>	<b>-2'507'100</b>	<b>116'900</b>	<b>4.8</b>

### Ausserordentliche Entwicklungen

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>3112.000 Einsatzbekleidung</i>			
Die Ersatzbeschaffung „neue Zivilschutz-Uniform“ soll per 2018 abgeschlossen sein.	50'000	-	-
<i>3112.100 Zivilschutzmaterial</i>			
Aufbau Kantonales Katastrophen-Element (KKE) gemäss Leistungsauftrag	185'000	185'000	185'000
<i>3151.000 Unterhaltskosten Polycom</i>			
Beitrag an die Kosten Ersatz Basisstationen Polycom-Funk	-	194'000	194'000
<i>3630.000 Bundesbeitrag am Wehrpflichtersatz</i>			
Auswirkung der Weiterentwicklung der Armee (WEA)	-	-	200'000
<i>3990.620 Umlagen Informatik</i>			
Einmalige Ausgaben Fremdleistung Software	- 73'000	- 93'000	- 93'000
<i>4250.100 Einsatzbekleidung</i>			
Die Ersatzbeschaffung „neue Zivilschutz-Uniform“ soll per 2018 abgeschlossen sein. Rückvergütung aus Ersatzbeiträgen.	50'000	-	-
<i>4250.110 Material Zivilschutz</i>			
Rückvergütung aus Ersatzbeiträgen bis berechnetem Bezugsmaximum	- 50'000	-	-
<i>4600.000 Ertrag Wehrpflichtersatz ESR</i>			
Auswirkung der Weiterentwicklung der Armee (WEA)	-	-	200'000
<i>4632.000 Unterhaltskosten Polycom</i>			
Rückvergütung via Ersatzbeiträge	-	194'000	194'000

5650 Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'665'000	1'925'000	1'925'000	1'925'000	-740'000	-27.8
Ertrag	2'665'000	1'925'000	1'925'000	1'925'000	-740'000	-27.8
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5710 Feuerschutzamt

### Nicht-Globalbudget

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	235'000	266'500	308'500	285'500	31'500	13.4
Ertrag	35'000	35'000	35'000	35'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-200'000</b>	<b>-231'500</b>	<b>-273'500</b>	<b>-250'500</b>	<b>31'500</b>	<b>15.8</b>

### Ausserordentliche Entwicklungen

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>3950.000 Verrechnung Abschreibungen Mobilien</i>			
Die geplanten Investitionen der nächsten drei Jahre verursachen entsprechend höhere Abschreibungen.	37'500	75'500	75'500

## 4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

## 5450 Jagd- und Fischereiverwaltung

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	130'000	0	0	0	-130'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-130'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130'000</b>	<b>-100.0</b>

## Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
2018-2020 keine Investitionen vorgesehen	-130'000	-130'000	-130'000

## 5510 Kantonspolizei

5510 Kantonspolizei	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'000'000	285'000	1'871'000	316'000	-715'000	-71.5
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1'000'000</b>	<b>-285'000</b>	<b>-1'871'000</b>	<b>-316'000</b>	<b>-715'000</b>	<b>-71.5</b>

## Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>Informatik-Grossprojekte</i>			
Die im Budget 2017 vorgesehene Beschaffung entfällt in den Finanzplanjahren.	-320'000	-320'000	-320'000
<i>Schutzfahrzeug</i>			
Die im Budget 2017 vorgesehene Beschaffung entfällt in den Finanzplanjahren.	-110'000	-110'000	-110'000
<i>Unterstützungswaffen</i>			
Die im Budget 2017 vorgesehene Beschaffung entfällt in den Finanzplanjahren.	-210'000	-210'000	-210'000
<i>Erneuerung Polizeiuniform</i>			
Die Polizeikorps der Kantone AG, AI, AR, BL, BE, GL, GR (inkl. Stapo Chur), SG (inkl. Stapo St. Gallen), SO, TG und ZH (inkl. Stapo Zürich, Winterthur und kommunale Polizeikorps) sowie die SBB-Transportpolizei starteten im Jahr 2015 das Projekt Korpsübergreifende Erneuerung Polizeiuniform KEP. Die Uniform wird 2017 beschaffungsreif sein. Die Kantonspolizei Thurgau beabsichtigt, im Jahr 2018 und folgenden die neue Uniform schrittweise zu beschaffen.	200'000	200'000	200'000
<i>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. Es ist beabsichtigt, die Basisstationen in den Jahren 2019 und 2020 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>Invest.beitr.Schwerverkehrskontrollplatz</i>			
Der im Budget 2017 vorgesehene Investitionsbeitrag entfällt in den Finanzplanjahren.	-200'000	-200'000	-200'000

## 5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	630'000	130'000	130'000	130'000	-500'000	-79.4
Einnahmen	630'000	130'000	130'000	130'000	-500'000	-79.4
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>5700.721 Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen</i>			
Sanierung und Ausbau Waldegg geschützter Führungsstandort abgeschl. Sanierungsprojekte SanHist zurückgestellt.	-500'000	-500'000	-500'000
<i>6700.721 Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen</i>			
Sanierung und Ausbau Waldegg geschützter Führungsstandort abgeschl. Sanierungsprojekte SanHist zurückgestellt.	-500'000	-500'000	-500'000

**5710 Feuerschutzamt**

<b>5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	250'000	375'000	380'000	0	125'000	50.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-250'000</b>	<b>-375'000</b>	<b>-380'000</b>	<b>0</b>	<b>125'000</b>	<b>50.0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>5710.5060.010 Anschaffungen Ölwehr</i>			
In den Jahren 2017 bis 2019 sind dringende Ersatzbeschaffungen für die Stützpunkte Steckborn, Romanshorn und Kreuzlingen geplant. Pro Jahr ist der Ersatz eines Ölwehrbootes vorgesehen.	-	-	-250'000
<i>5060.100 Investitionen Chemiewehr</i>			
Im Jahr 2018 ist der Ersatz des Atemschutz-Containers (netto Fr. 125'000) und im Jahr 2019 die Ersatzbeschaffung des Wechselladefahrzeuges (netto Fr. 130'000) vorgesehen.	125'000	130'000	-

## 4.6 Departement für Bau und Umwelt

### 4.6.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	101'063'600	102'234'100	103'394'100	104'995'800	1'170'500	1.2
Ertrag	66'711'700	67'197'100	67'765'100	68'843'800	485'400	0.7
<b>Saldo</b>	<b>-34'351'900</b>	<b>-35'037'000</b>	<b>-35'629'000</b>	<b>-36'152'000</b>	<b>685'100</b>	<b>2.0</b>

### 4.6.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	67'710'000	81'270'000	82'990'500	78'240'000	13'560'000	20.0
Ertrag	35'514'000	48'042'000	45'872'000	38'365'000	12'528'000	35.3
<b>Saldo</b>	<b>-32'196'000</b>	<b>-33'228'000</b>	<b>-37'118'500</b>	<b>-39'875'000</b>	<b>1'032'000</b>	<b>3.2</b>

### 4.6.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

#### 6010-6020 Generalsekretariat DBU

##### Globalbudget

6010 Generalsekretariat DBU (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'847'800	3'182'700	3'222'200	3'262'300	334'900	11.8
Ertrag	250'000	250'000	250'000	250'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-2'597'800</b>	<b>-2'932'700</b>	<b>-2'972'200</b>	<b>-3'012'300</b>	<b>334'900</b>	<b>12.9</b>

##### Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
6010.3990.502 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 2018 zur Sicherung des Fondsbestandes wieder auf die ursprünglichen Fr. 500'000 erhöht werden.	300'000	300'000	300'000

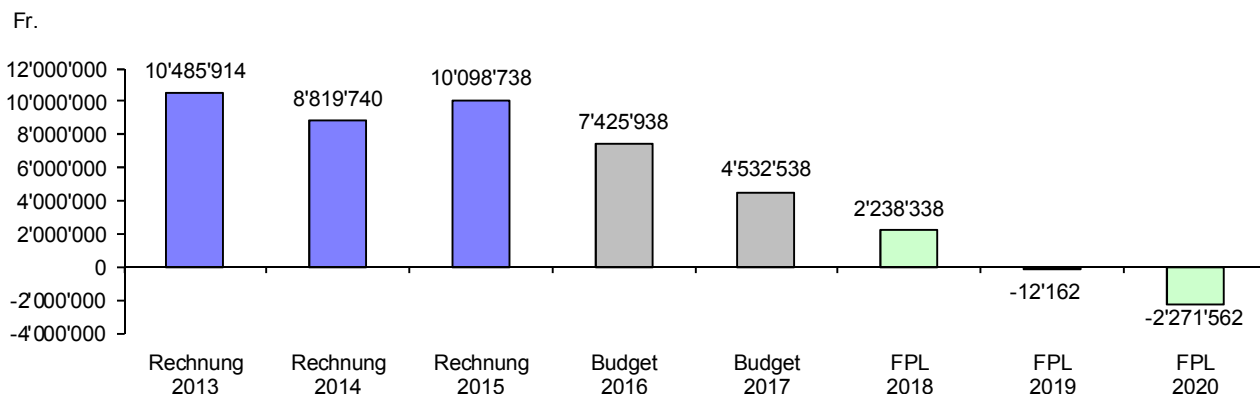
##### Nicht-Globalbudget

6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'188'000	5'893'000	5'848'000	5'853'000	-295'000	-4.8
Ertrag	6'188'000	5'893'000	5'848'000	5'853'000	-295'000	-4.8
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Spezialfinanzierung	2'893'400	2'294'200	2'250'500	2'259'400		

##### Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
6015.3637.000 Beiträge für denkmalpflegerische Belange			
2016 und 2017 wurde das Budget erhöht, um den Überhang an noch nicht ausbezahlten Beiträgen abzubauen. Ab 2018 sollte dieser Betrag wieder tiefer sein.	-300'000	-300'000	-300'000
6015.4500.100 Entnahme aus der Spezialfinanzierung			
Durch die Erhöhung des Übertrages aus den allgemeinen Mitteln und die Reduktion bei den Beiträgen für denkmalpflegerische Belange ergibt sich eine tiefere Entnahme.	-599'200	-642'900	-634'000

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



6020 Mehrwertabgaben (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	300'800	51'100	51'900	53'400	-249'700	-83.0
Ertrag	300'800	51'100	51'900	53'400	-249'700	-83.0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	250'800	1'100	51'900	53'400		

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

**FPL 2018    FPL 2019    FPL 2020**

6020 Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe

Es ist nicht planbar, in welchem Umfang der Kantonsanteil anfällt.

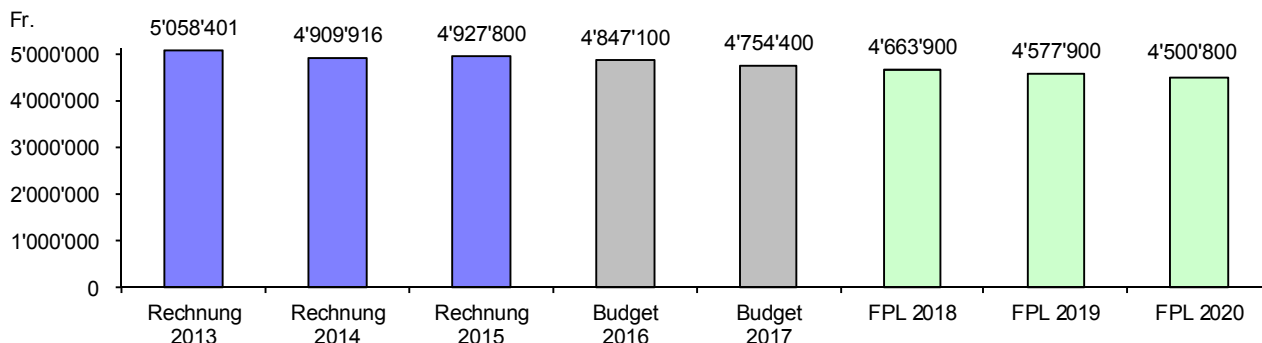
**6110-6120 Amt für Raumentwicklung****Globalbudget**

6110 Amt für Raumentwicklung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'404'300	4'407'900	4'463'000	4'519'100	3'600	0.1
Ertrag	301'000	356'100	311'300	316'600	55'100	18.3
<b>Saldo</b>	<b>-4'103'300</b>	<b>-4'051'800</b>	<b>-4'151'700</b>	<b>-4'202'500</b>	<b>-51'500</b>	<b>-1.3</b>

**Nicht-Globalbudget**

6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	92'700	90'500	86'000	77'100		

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

**6210 Hochbauamt****Globalbudget**

6210 Hochbauamt (GB)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'869'900	11'850'000	12'130'000	11'993'600	-19'900	-0.2
Ertrag	560'000	490'000	490'000	460'000	-70'000	-12.5
<b>Saldo</b>	<b>-11'309'900</b>	<b>-11'360'000</b>	<b>-11'640'000</b>	<b>-11'533'600</b>	<b>50'100</b>	<b>0.4</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
3144.000 Umbauten, Renovationen	2'390'000	1'140'000	230'000
3144.900 Pauschalkürzung Umbau Renovationen	-2'643'800	-1'168'200	-

Der Mittelbedarf ist gewissen Schwankungen unterworfen und wird in den Finanzplänen mit einer Pauschalkürzung korrigiert.

**6310 Tiefbauamt**

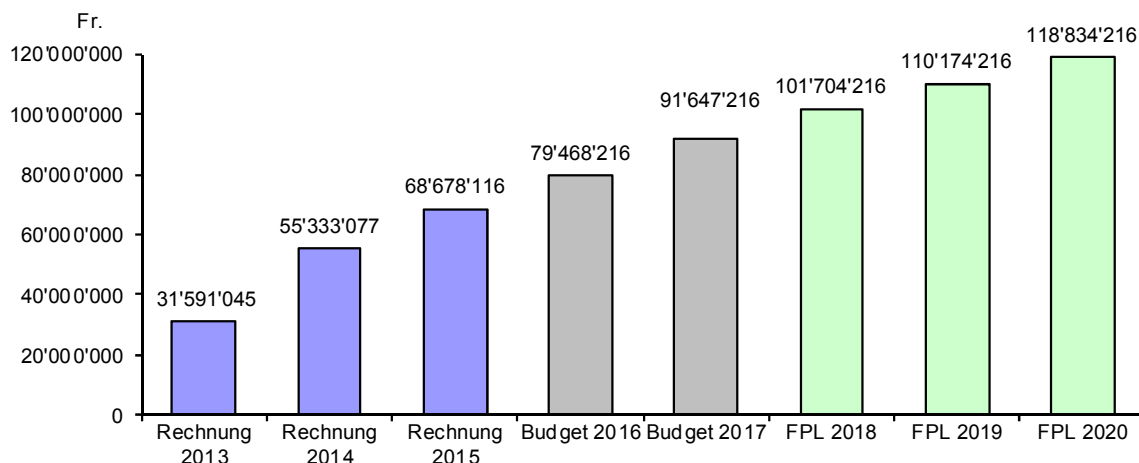
6310 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Betrieb (SF)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	52'933'000	54'077'000	54'859'000	55'954'000	1'144'000	2.2
Ertrag	52'933'000	54'077'000	54'859'000	55'954'000	1'144'000	2.2
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einlage in Spezialfinanzierung	12'179'000	10'057'000	8'470'000	8'660'000		

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>Aufwand</b>			
Hauptgründe für die Aufwandszunahme sind der steigende Mehraufwand beim Unterhalt Kantonsstrassen und die zunehmende Abschreibung des Saldos der Investitionsrechnung.	1'144'000	1'926'000	3'021'000



### Entwicklung Spezialfinanzierung Kantonsstrassen Bau und Betrieb Stand jeweils am 31.12.



Restwert Kantonsstrassen	23'162'085	39'407'203	39'256'054	49'843'000	46'884'000	54'170'000	62'980'000	71'410'000
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Die Spezialfinanzierung wird Ende 2020 voraussichtlich einen Bestand von zirka 119 Mio. Franken ausweisen. Der kontinuierliche Anstieg resultiert aus der Umstellung der Abschreibungspraxis mit HRM2. Die Investitionen werden nicht mehr direkt abgeschrieben, sondern aktiviert und 4 % linear abgeschrieben. Dem stehen 2020 zu erwartende Buchwerte der Anlagen von rund 71 Mio. Franken gegenüber.

#### 6410 Amt für Denkmalpflege

##### Globalbudget

6410 Amt für Denkmalpflege (GB)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'266'700	2'288'800	2'271'400	2'304'600	22'100	1.0
Ertrag	115'000	115'000	115'000	115'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-2'151'700</b>	<b>-2'173'800</b>	<b>-2'156'400</b>	<b>-2'189'600</b>	<b>22'100</b>	<b>1.0</b>

#### 6510-6525 Amt für Umwelt

##### Globalbudget

6510 Amt für Umwelt (GB)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'255'500	10'425'000	10'505'000	10'511'000	169'500	1.7
Ertrag	1'671'000	1'671'000	1'671'000	1'671'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-8'584'500</b>	<b>-8'754'000</b>	<b>-8'834'000</b>	<b>-8'840'000</b>	<b>169'500</b>	<b>2.0</b>

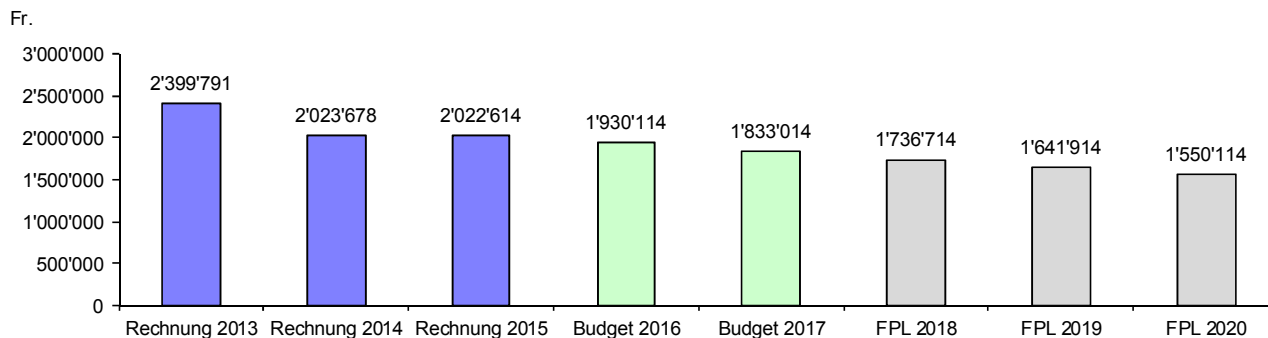
##### Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>6510.3100.800 Sachaufwand</i>			
Im Finanzplan sind u. a. Ersatzbeschaffungen von Messgeräten und Flottenfahrzeugen vorgesehen.	140'500	130'500	48'500
<i>6510.3990.800 Umlagen Globalbudget</i>			
2017 sind Anpassungen im Informatikbereich notwendig.	-53'000	-40'000	-24'000

##### Nicht-Globalbudget

6525 Nachsorge Deponien (SF)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>97'100</i>	<i>96'300</i>	<i>94'800</i>	<i>91'800</i>		

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



#### 6610-6620 Forstamt

##### Globalbudget

6610 Forstamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'282'800	7'330'800	7'340'800	7'379'800	48'000	0.7
Ertrag	2'642'800	2'630'800	2'630'800	2'630'800	-12'000	-0.5
<b>Saldo</b>	<b>-4'640'000</b>	<b>-4'700'000</b>	<b>-4'710'000</b>	<b>-4'749'000</b>	<b>60'000</b>	<b>1.3</b>

##### Nicht-Globalbudget

6617 Forst Programmvereinbarung (PV 2016-2019)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'412'800	2'412'800	2'412'800	2'875'000	0	0.0
Ertrag	1'448'100	1'348'100	1'248'100	1'250'000	-100'000	-6.9
<b>Saldo</b>	<b>-964'700</b>	<b>-1'064'700</b>	<b>-1'164'700</b>	<b>-1'625'000</b>	<b>100'000</b>	<b>10.4</b>

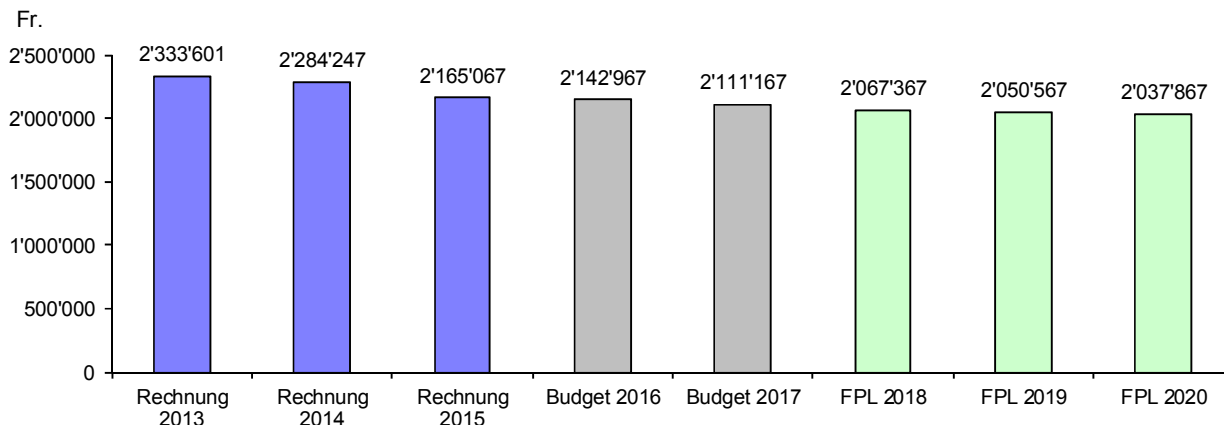
#### Ausserordentliche Entwicklungen

##### Veränderungen gegenüber B 2017

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>6617.3637.000 Staatsbeiträge Programmvereinbarung Forst</i>			
Ab der vierten NFA-Periode 2020-2023 ist infolge zunehmender Aufgaben insbesondere für Biodiversität und Klimaveränderungen (Waldbau) mit steigenden Kosten zu rechnen. Der Staatsbeitrag wird ergänzt durch Bundesbeiträge im Bereich NFA Wald.	-	-	462'200
<i>6617.4500.000 Entnahme aus Programmvereinbarung Forst</i>			
Die Entnahmen aus der Programmvereinbarung Forst werden sukzessive reduziert.	-100'000	-200'000	-241'100

6620 Forstreserve (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	102'000	115'000	90'000	90'000	13'000	12.7
Ertrag	102'000	115'000	90'000	90'000	13'000	12.7
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>31'800</i>	<i>43'800</i>	<i>16'800</i>	<i>12'700</i>		

### Entwicklung Spezialfinanzierung Forstreserve Stand jeweils am 31.12.



#### 4.6.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

##### 6210-6224 Hochbauamt

6210 Hochbau	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	22'910'000	18'140'000	19'515'000	15'670'000	-4'770'000	-20.8
Einnahmen	4'910'000	3'040'000	5'590'000	1'470'000	-1'870'000	-38.1
<b>Saldo</b>	<b>-18'000'000</b>	<b>-15'100'000</b>	<b>-13'925'000</b>	<b>-14'200'000</b>	<b>-2'900'000</b>	<b>-16.1</b>

6222 Beiträge	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	300'000	200'000	200'000	0	-100'000	-33.3
<b>Saldo</b>	<b>300'000</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>-33.3</b>

##### Ausserordentliche Entwicklungen

##### Veränderungen gegenüber B 2017

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>6222 Beiträge</i>			
Durch die Investitionen werden teilweise Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: MZ Kalchrain.	-100'000	-100'000	-300'000

6223 Planung, Projektvorbereitungen	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'460'000	3'470'000	2'380'000	3'060'000	1'010'000	41.1
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-2'460'000</b>	<b>-3'470'000</b>	<b>-2'380'000</b>	<b>-3'060'000</b>	<b>1'010'000</b>	<b>41.1</b>

##### Ausserordentliche Entwicklungen

##### Veränderungen gegenüber B 2017

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>6223 Planung, Projektvorbereitung</i>			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2017 - 2020.	1'010'000	-80'000	600'000

6224 Neubauten Umbauten	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	20'450'000	14'670'000	17'135'000	12'610'000	-5'780'000	-28.3
Einnahmen	4'610'000	2'840'000	5'390'000	1'470'000	-1'770'000	-38.4
<b>Saldo</b>	<b>-15'840'000</b>	<b>-11'830'000</b>	<b>-11'745'000</b>	<b>-11'140'000</b>	<b>-4'010'000</b>	<b>-25.3</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
6224 Neubauten, Umbauten	-4'010'000	-4'095'000	-4'700'000

**6224 Neubauten, Umbauten**

Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2017 - 2020, welches in den Finanzplanjahren Pauschalkürzungen enthält. Zur Glättung werden weitere Tranchen der Vorfinanzierung Hochbauten aufgelöst. Zudem erfolgt eine pauschale „Korrektur Erfüllungsgrad“.

Bauprogramm Hochbauten 2017 - 2020 (in Mio. Fr.)		Endkosten- prognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Bruttoinvestitionen			
Investitionsrechnung	Neue/ gebundene Ausgaben					Budget 2017	FiPI 2018	FiPI 2019	FiPI 2020
<b>a. Bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten</b>		<b>EKP</b>							
Kantonsspital Münstertingen, Fassadensanierungen mit jeweils aktuellen Umbauten		17.900	17.900	KV	GR 06.12.11	1.500	0.300	0.300	0.300
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten		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	0.400	1.000	0.250	
BBZ Arenenberg, Parkplätze und Erschliessung		0.800	0.800	GKS	GR 04.12.13	0.200			
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Kantonsspital Münstertingen, Pathologie: Sanierung oder Neubau		6.400	6.400	GKS	GR 05.12.12	1.960			
Kantonsspital Münstertingen, Pathologie: Sanierung oder Neubau		2.000	2.000	GKS	GR 04.12.13	1.000			
Kantonsspital Münstertingen, Umbau/Erweiterung OPS, IS, ZSVA (3)		22.700	22.700	KV	GR 06.12.11	1.815			
Klinik St.Katharinental: Verwalterhaus, Umbau/Umnutzung zu Patientenhaus		1.400	0.700	GKS	GR 02.12.15	0.800	0.500	0.100	
Bildungszentrum Arbon, Gesamtsanierung, Anpassungen inkl. Erweiterung		20.000	20.000	KV	GR 04.12.13	5.600	2.500	1.500	
AZ Galgenholz Frauenfeld, Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz, Ersatzbau		5.200	5.200	GKS	GR 02.12.15	2.200			
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden		2.765	2.765	GKS	GR 03.12.14	0.945			
<b>Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten</b>		<b>82.635</b>	<b>81.935</b>			<b>16.420</b>	<b>4.300</b>	<b>3.850</b>	<b>0.300</b>
<b>Abweichung bereits beschlossener Projekte</b>			<b>0.700</b>						

		Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen			
	Neue/ gebundene Ausgaben			Budget 2017	FiPI 2018	FiPI 2019	FiPI 2020
<b>b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten</b>							
Staatsarchiv, Frauenfeld, Mittelbau Ausbau Estrich		1.100	GKS	1.100			
BBZ Arenenberg, Sanierung Schulgärtnerei		1.870	GKS	1.750	0.120		
BBZ Arenenberg, Schwerverkehr (Vendehammer, Anlieferung)		0.280	GKS	0.200	0.080		
MZ Kalchrain Werkstatt Süd: Sanierungen		1.050	GKS	0.700	0.350		
BZT Frauenfeld, Bau 2, Einbau Chemiezimmer		0.280	GKS	0.280			
<b>Total zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten</b>		<b>4.580</b>		<b>4.030</b>	<b>0.550</b>	-	-

		Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen			
	Neue/ gebundene Ausgaben			Budget 2017	FiPI 2018	FiPI 2019	FiPI 2020
<b>c. Projekte im Finanzplan</b>							
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Magazin und Optimierung räumliches Gesamtkonzept		2.700	GKS			1.000	1.400
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2		24.000	GKS		5.000	7.000	7.000
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Ersatz Hallenbad / (Baubeitrag Egelsee)**		2.800	GKS			1.100	
BBZ Arenenberg, Gesamtsanierung Schulgebäude mit Turnhalle		5.400	GKS		1.200	2.000	2.000
Kantonsschule Romanshorn, Sporttrakt: Gesamtinnensanierung		6.500	GKS		3.000	2.500	1.000
MZ Kalchrain Werkstatt Nord: Sanierungen		0.700	GKS				0.700
<i>Spital Thurgau AG</i>							
Klinik St.Katharinental, Privathaus B: Sanierung für Pflegeheim		0.550	GKS		0.100	0.400	0.050
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle		12.300	GKS				0.200
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage		19.600	GKS			0.400	3.000
Napoleonmuseum Arenenberg, Westflügel: Renovation Obergeschoss		0.500	GKS				0.150
Domäne Arenenberg, Milchviehstall		2.000	GKS		0.020	1.900	0.080
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden***		2.000	GKS		0.500	0.500	0.500
<b>Total Projekte im Finanzplan</b>		<b>206.050</b>			<b>9.820</b>	<b>16.800</b>	<b>16.080</b>

\*\* Variante zu Hallenbadsanierung

\*\*\* 2. Phase

**Total Ausführung Neubauten, Umbauten**

20.450	14.670	20.650	16.380
--------	--------	--------	--------

	Kosten	Bruttoinvestitionen			
		Budget 2017	FIPI 2018	FIPI 2019	FIPI 2020
<b>d. Planungen, Projektvorbereitungen</b>					
Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld	3.900	0.400	1.500	0.700	0.960
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Magazin und Optimierung räumliches Gesamtkonzept	0.170	0.070	0.020		
Polizeigebäude, Bürogebäude, Umstrukturierungen	0.250	0.150	0.100		
Kantonalfängnis / Staatsanwaltschaft, Bestandesanalyse Haustechnik	0.120	0.120			
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2, Erweiterung	0.660		0.050	0.200	0.350
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2	2.050	0.200			
BBZ Arenenberg, Gesamtsanierung Schulgebäude mit Turnhalle	0.340	0.100			
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus	0.230		0.050	0.130	0.050
Kantonsschule Romanshorn, Sporttrakt: Gesamttinnensanierung	0.360	0.050			
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle	0.850	0.400	0.350		
BBM Kreuzlingen, Schulhaus Rosenegg, Erweiterung ÜK-Räume	0.450	0.200	0.150	0.050	0.050
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage	1.560	0.600	0.800	0.050	
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage	1.960		0.100	0.400	0.500
Historisches Museum, Neuer Standort	2.750		0.100	0.600	0.900
Domäne Arenenberg, Milchviehstall	0.100	0.020			
Kunstmuseum Thurgau	0.300		0.100	0.100	0.100
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden	0.900	0.050	0.050	0.050	0.050
Unvorhergesehene Planungen	-	0.100	0.100	0.100	0.100
<b>Total Planungen, Projektvorbereitungen</b>		<b>2.460</b>	<b>3.470</b>	<b>2.380</b>	<b>3.060</b>

<b>Gesamttotal Investitionsrechnung brutto 1</b>		<b>22.910</b>	<b>18.140</b>	<b>23.030</b>	<b>19.440</b>
Korrektur Erfüllungsgrad 5%		-1.140	-0.900	-1.150	-0.970
<b>Gesamttotal Investitionsrechnung brutto 2</b>		<b>21.770</b>	<b>17.240</b>	<b>21.880</b>	<b>18.470</b>
Auflösung Vorfinanzierung Hochbauten (Einlage von 2010: 26 Mio.)		-3.470	-1.940	-4.240	-0.500
Beiträge Bund und Gemeinden an Bauten		-0.300	-0.200	-0.200	
Pauschalkürzung				-3.515	-3.770
<b>Gesamttotal Investitionsrechnung netto</b>		<b>18.000</b>	<b>15.100</b>	<b>13.925</b>	<b>14.200</b>

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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	0	0.0
Einnahmen	30'000	50'000	100'000	100'000	20'000	66.7
<b>Saldo</b>	<b>-1'170'000</b>	<b>-1'150'000</b>	<b>-1'100'000</b>	<b>-1'100'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>-1.7</b>

6330 Kantonaler Strassenbau	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	31'820'000	44'225'000	39'880'000	40'265'000	12'405'000	39.0
Einnahmen	25'200'000	34'325'000	27'980'000	28'265'000	9'125'000	36.2
<b>Saldo</b>	<b>-6'620'000</b>	<b>-9'900'000</b>	<b>-11'900'000</b>	<b>-12'000'000</b>	<b>3'280'000</b>	<b>49.5</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
6330-6370 Ausgaben			
Die Veränderungen ergeben sich aus dem Tiefbauprogramm 2017 - 2020.	12'405'000	8'060'000	8'445'000

6340 Kantonsstrassen-Korrekturen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	21'920'000	35'575'000	33'580'000	33'965'000	13'655'000	62.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-21'920'000</b>	<b>-35'575'000</b>	<b>-33'580'000</b>	<b>-33'965'000</b>	<b>13'655'000</b>	<b>62.3</b>

6370 Einnahmen und Aufgaben gemäss § 29 StrWG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	9'900'000	8'650'000	6'300'000	6'300'000	-1'250'000	-12.6
Einnahmen	25'200'000	34'325'000	27'980'000	28'265'000	9'125'000	36.2
<b>Saldo</b>	<b>15'300'000</b>	<b>25'675'000</b>	<b>21'680'000</b>	<b>21'965'000</b>	<b>10'375'000</b>	<b>67.8</b>

6376 Vorsorglicher Landerwerb	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6377 Werkhof Neubauten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	850'000	4'100'000	4'500'000	850'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-850'000</b>	<b>-4'100'000</b>	<b>-4'500'000</b>	<b>850'000</b>	<b>0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017****6377 Werkhof Neubauten**

Für den Um- und Ausbau des Werkhofes Kesswil sind rund 9.5 Mio. Franken im Finanzplan 2018 - 2020 eingestellt.

**FPL 2018****FPL 2019****FPL 2020**

850'000

4'100'000

4'500'000

TIEFBAUPROGRAMM 2017 - 2020 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen										
	Gesamtkosten	Kredit	Sta-tus	Abweichung			Datum Beschluss	Budget 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
				Fr.	%	Bem.					
<b>a1. Beschlossene Projekte</b>	<b>EKP</b>	<b>KV / KS</b>									
Aadorf, Fussgängerschutzinsel Schützenstrasse	0.300	0.300	B	-	-		02.12.15	0.025	-	-	-
Amriswil, Kreisel Romanshomer-, Arbonerstrasse	1.900	1.700	B	0.200	11.8		03.12.14	0.030	0.165	0.020	-
Amriswil, SBB PW-Unterführung Bahnhofstrasse	8.600	8.000	B	0.600	7.5		02.12.09	0.100	-	-	-
Arbon, Bushaltestelle Schule Romanshomerstrasse	0.250	0.250	B	-	-		02.12.15	0.220	0.010	-	-
Arbon, Fussgängerschutzinsel St. Gallerstrasse, Sportplatz	0.200	0.200	B	-	-		02.12.15	-	0.200	-	-
Basadingen, Sanierung Diessenhoferstrasse	3.500	3.500	B	-	-		02.12.15	0.800	0.450	-	-
Bettwiesen, Radweg Bettwiesen - Bronschhofen	0.710	0.800	B	-0.090	-11.3		06.12.11	1.020	-	-	-
Egnach, Knoten H13 Bucherstrasse	1.800	1.800	B	-	-		03.12.14	1.000	0.600	0.100	-
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Mannenbach	2.000	1.400	B	0.600	42.9	1)	03.12.14	-	-	-	-
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Talbach	2.000	2.000	B	-	-		02.12.09	-	0.020	0.050	1.600
Frauenfeld, Sanierung Verlegung Talstrasse, Lüdem	0.135	0.135	B	-	-		04.12.13	0.135	-	-	-
Frauenfeld, Umbau Bahnhofstrasse, Laubgasse - Altweg	4.000	4.700	B	-0.700	-14.9		02.12.09	0.900	0.550	-	-
Güttingen, FG-Übergang Altnauerstrasse Ortseingang West	0.180	0.300	B	-0.120	-40.0		03.12.14	0.005	-	-	-
Güttingen, FG-Übergang H13 Ortseingang Sanierung Strasse	1.500	1.600	B	-0.100	-6.3		02.12.15	0.250	0.050	-	-
Güttingen, Trottoir Altnauerstrasse, Hörnlstrasse - Römerweg	0.800	0.800	B	-	-		02.12.15	0.600	0.120	0.025	-
Hefenhofen, FG-Schutz Sommeri / Hefenhofen und Strassensanierung	1.800	1.800	B	-	-		04.12.13	-	1.400	0.300	0.020
Hefenhofen, Sanierung Amriswilerstrasse, FG-Schutzinsel Sonnenberg	0.780	0.870	B	-0.090	-10.3		02.12.15	0.020	-	-	-
Homburg, FG-Übergang und Eingangstore Mühlheimerstrasse	0.300	0.660	B	-0.360	-54.5		02.12.15	0.030	-	-	-
Horn, Aufspurung und Busbucht Seestrasse Reutiwiesen	0.470	0.450	B	0.020	4.4		02.12.15	0.020	-	-	-
Kemmental, Sanierung H470, Bätershäuser - Siegershäuser mit Radfahrerschutz	1.900	2.500	B	-0.600	-24.0		03.12.14	0.300	-	-	-
Kreuzlingen, Lärmschutz Hafenstrasse, Seetalstrasse 4. Etappe	1.800	1.800	B	-	-		02.12.15	0.050	1.500	0.100	0.020
Lengwil, Neubau Fuss- und Radweg Illighausen - Oberhofen	2.600	2.600	B	-	-		02.12.15	1.500	0.950	0.030	-
Märstetten, Sanierung Altlenchlingen	2.800	2.800	B	-	-		03.12.14	0.030	-	-	-
Münchwilen, Kreisel Frauenfeld-, Eschlikonerstrasse	2.500	2.500	B	-	-		03.12.14	0.600	1.000	0.650	-
Münchwilen, Sanierung Weinfelderstrasse mit Radweg	1.900	1.900	B	-	-		02.12.15	0.420	-	-	-
Münsterlingen, Kreisel Ost mit Verbindung Spital- und Klosterstrasse	2.950	3.000	B	-0.050	-1.7		05.12.12	1.000	1.000	0.700	-
Romanshorn, Sanierung Amriswilerstrasse, Hatswil bis Kreisel Hof	2.900	2.900	B	-	-		02.12.15	0.500	0.100	-	-
Schönholzerswilen, Rad- und Gehweg Hagenwil - Mettlen	3.250	3.000	B	0.250	8.3	2)	04.12.13	0.600	0.050	-	-
Simach, Spange Hofen Q20 - Winterthurerstrasse	5.500	5.500	B	-	-		08.12.10	0.100	1.000	2.500	1.500
Thundorf, Radweg 2. Etappe	1.500	2.300	B	-0.800	-34.8		08.12.10	0.150	-	-	-
<b>Total beschlossene Projekte</b>	<b>60.825</b>	<b>62.065</b>						<b>9.405</b>	<b>9.165</b>	<b>4.475</b>	<b>3.140</b>
<b>Total Abweichung beschlossener Projekte</b>				<b>-1.240</b>							
B = beschlossenes Projekt											
KV / KS = Kostenvoranschlag, Kostenschätzung											
EKP = Endkostenprognose											
<b>Bemerkungen zu den Abweichungen</b>											
1) Beschluss Nachtrag (siehe b.) von Fr. 600'000 zum Beschluss vom 03.12.2014 von 1.4 Mio. Franken = Total Kredit von 2.0 Mio. Franken											
2) Die Abweichung der Endkostenprognose wird kleiner Fr. 300'000 bleiben.											

TIEFBAUPROGRAMM 2017 - 2020 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Kredit	Sta- tus	Datum Beschluss	Budget 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>a2. Beschlossene Projekte, Verzicht, Planung oder neuer Beschluss (b.)</b>	<b>KV / KS</b>						
Herdern, FG-Übergang und Verschiebung Bushaltestelle, Lanzenneunforn	0.200	VN	02.12.15				
Kreuzlingen, Fussgängerübergang Kirche Bernrain	0.750	VN	02.12.15				
<b>Total beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)</b>	<b>0.950</b>						
VN = Verzicht und neuer Beschluss (b.)							

TIEFBAUPROGRAMM 2017 - 2020 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Kredit	Sta- tus	Datum Beschluss	Budget 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>b. Zu beschliessende Projekte</b>	<b>KV / KS</b>						
Altnau, H13 Schwerverkehrskontrollplatz (Rastplatz)	0.400	N		0.360	0.020	-	-
Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse, Allee-, Romanshonerstrasse	1.300	N		0.800	0.200	0.250	-
Bischofszell, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe	2.500	E		0.050	1.400	0.900	0.050
Bottighofen, Sanierung und Ausbau Seeradweg, Kantonsbeitrag	0.240	N		0.200	0.040	-	-
Egnach, Arbonerstrasse, Strassensanierung Kreisel und Eingangstor	1.500	N		0.820	0.220	-	-
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Mannebach 1)	0.600	E		0.050	1.500	-	-
Eschlikon, Radfahrquerung Winterthurer-/Werkhofstrasse 68.12R	0.180	E		-	0.175	-	-
Frauenfeld, Sanierung St. Gallerstrasse/ Marktstrasse	2.600	E		0.080	1.800	0.500	0.070
Gachnang, Uef SBB West, Widerlagerneubau	0.525	E		0.050	0.450	-	-
Herdern, FG-Übergang und Verschiebung Bushaltestelle, Lanzenneunforn	0.420	N		0.350	0.050	-	-
Horn, Aufspurung Seestrasse Ziegelhof Süd	0.230	N		0.210	-	-	-
Kemmental, FG-Übergang Kreuzingerstrasse Neuwilen	0.300	N		0.230	0.030	-	-
Kreuzlingen, Umbau Seetalstrasse, Bleiche- bis Romanshonerstrasse	2.500	E		0.050	1.800	0.450	0.050
Kreuzlingen, Fussgängerübergang Kirche Bernrain	1.000	N		0.500	0.400	-	-
Matzingen, Radweg Thundorf - Halingen, 3. Etappe	0.700	N		0.500	0.100	-	-
Münchwilen, FGS Waldeggstrasse / LV-MN AP 2G	0.200	N		0.180	-	-	-
Pfyn, Neubau Trottoir Steckbornerstrasse, Dettighofen	0.180	N		0.150	0.010	-	-
Rickenbach, Verbreiterung Umfahrung Rickenbach	4.300	E		0.100	1.800	1.200	0.400
Romanshorn, Sanierungsbeitrag H14 (Teil), Bahnhofstrasse	0.455	N		0.455	-	-	-
Romanshorn, Sanierungsbeitrag K140, Alleestrasse	0.045	N		0.045	-	-	-
Sulgen, Kradolferstrasse Unterführung-Unteraustrasse	0.800	N		0.600	0.200	-	-
Uttwil, Kesswilerstrasse Neubau Gehweg Nord	0.290	N		0.180	-	-	-
Kleinbauten ohne Baubeschlüsse	1.000	K		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Total zu beschliessende Projekte</b>	<b>22.265</b>			<b>6.960</b>	<b>11.195</b>	<b>4.300</b>	<b>1.570</b>
N = neu zu beschliessendes Projekt E = Ersatzprojekt K = Kleinbauten, bzw. -projekte							
LV-MN AP 2G = Langsamverkehrsmassnahme Agglomerationsprojekt 2. Generation							

TIEFBAUPROGRAMM 2017 - 2020 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Gesamt- kosten	Sta- tus	Datum Beschluss	Budget 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>c. Planungen und Projekte im Finanzplan</b>							
Affeltrangen, Sanierung H16, Neubau Radweg Bollsteg - Bänikon	2.600	P		0.030	0.020	-	1.200
Amriswil, Oberaach - Pulvershus, Radweg mit Sanierung	2.500	P		-	-	0.050	1.500
Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse, FG-Schutzinseln Biessenhofen	3.300	P		0.050	1.500	1.500	0.150
Arbon, Kreisel Scheidweg	2.700	P		-	-	0.025	0.025
Arbon, LV-MN St. Galler-/ Knoten Höhe Standstrasse 44.09.R	0.150	P		-	0.140	-	-
Arbon, LV-MN St. Gallerstr./FGÜ Tankstelle Str.Nr. 64, 2.16.1	0.150	P		-	0.140	-	-
Arbon, Neubau Kreisel Stachen	2.200	P		-	-	-	0.050
Berlingen, Sanierung Bergstrasse	0.600	P		-	-	0.050	0.500
Bischofszell, SEB, Stadtentlastung	0.500	P		0.050	-	-	-
Bürglen, H14 Verkehrsberuhigung Ortseinfahrt Ost	0.500	P		0.020	-	-	0.500
Bürglen, H14 Verkehrsberuhigung Ortseinfahrt West	0.550	P		0.020	-	-	0.500
Bussnang, Sanierung Bürglenstrasse, Neubau Radweg	3.500	P		0.020	-	-	3.000
Bussnang, Sanierung Oberbussnang - Stich	0.900	P		-	-	-	0.850
Egnach, Amriswilerstrasse, Neubau Radweg inkl. Strassensanierung	2.500	P		-	0.050	1.800	0.600
Egnach, Sanierung Bahnhofstrasse, Neukirch - Kreisel Egnach	1.900	P		-	0.010	1.300	0.500
Erlen, Fahrbahnsanierung mit Radweg Engishofen-Oberaach	3.000	P		-	0.050	1.500	1.380
Erlen, Sanierung Bahnhofstrasse und Ersatzneubau Aachbrücke	2.000	P		0.050	1.000	0.940	-
Ermatingen, Sanierung Hauptstrasse innerorts	1.150	P		0.050	0.050	1.000	0.050
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Tägerwilen/ Gottlieben	1.000	P		-	-	0.050	0.900
Eschenz, Sanierung Eschenz - Bornhausen mit Radstreifen	12.500	P		0.050	-	-	-
Eschlikon, Fussgängerübergang Bahnhofstrasse/Post 68.03.F	0.250	P		-	0.225	0.020	-
Felben-Wellhausen, Sanierung Ortsdurchfahrt	3.000	P		0.050	2.000	0.750	0.045

TIEFBAUPROGRAMM 2017 - 2020 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Gesamt-kosten	Sta-tus	Datum Beschluss	Budget 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>c. Planungen und Projekte im Finanzplan</b>							
Frauenfeld, Agglomerationsprogramm	0.500	P		0.050	0.050	0.050	0.050
Frauenfeld, BGK Ortsdurchfahrt Erzenholz H14, MN AP 2G	3.300	P		0.050	-	-	3.000
Frauenfeld, Ersatzneubau Murgbrücke Aumühle	1.500	P		-	0.750	0.750	-
Frauenfeld, Promenade	3.000	P		-	0.050	-	-
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Chappenzipfel	0.850	P		-	0.030	0.600	0.200
Frauenfeld, Sanierung Weststrasse, Osterhalden - Thurbrücke	2.200	P		-	-	0.030	0.030
Frauenfeld, Verkehrsplanung, Unterstützung Gesamtprojektleitung	0.100	P		0.050	0.050	0.050	0.050
Frauenfeld, Zürcherstrasse Ost	3.000	P		0.100	0.100	1.500	1.200
Gachnang, BGK Ortsdurchfahrt Islikon H1, MN AP 2G	3.400	P		0.050	0.100	-	3.210
Herdern, Betriebs- und Gestaltungskonzept	0.100	P		-	-	-	0.100
Homburg, Fuss- und Radweg Hörhausen - Hörstetten	1.500	P		0.050	1.200	0.200	-
Horn, Betriebs- und Gestaltungskonzept	4.660	P		0.090	1.500	1.500	1.400
Horn, Seestrasse H13, FSG Kirche, LV-MN AP 2G	0.095	P		-	0.085	-	-
Horn, Seestrasse H13, RW Ost, LV-MN AP 2G	0.425	P		-	0.400	-	-
Kemmental, Neubau Radweg Hugelshofen - Alterswilen	2.400	P		0.025	-	1.800	0.500
Kreuzlingen, Agglomerationsprogramm Kreuzlingen - Konstanz	0.500	P		0.050	0.050	0.050	0.050
Kreuzlingen, Romanshomerstr. Betriebs- und Gestaltungskonzept	3.000	P		0.250	1.500	1.000	-
Kreuzlingen, Sanierung Egelseestrasse, Bärenstrasse	0.900	P		0.050	0.200	0.650	-
Kreuzlingen, Spange Bättershausen	12.000	P		0.050	0.050	0.050	1.000
Kreuzlingen, Verkehrskreisel KS, öV-MN AP 2G	1.500	P		0.050	0.700	0.700	-
Märstetten, BGK Bahnhofstrasse	3.500	P		0.025	0.100	0.100	3.200
Märstetten, Neubau Trottoir, Radweg und Fahrbahnsanierung Weinfelderstrasse	1.700	P		0.050	-	-	-
Müllheim, Trottoir Kreuzlingerstrasse, Hasli- bis Rosenbergstrasse	0.350	P		-	-	-	0.020
Münchwilen, Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt	6.300	P		0.100	1.900	2.900	1.000
Münsterlingen, Fussgängerverbindung Bahnhofstestelle - Klinikareal KSM	2.100	P		0.050	-	-	-
Münsterlingen, Neubau Kreisel Scheidweg	2.000	P		0.020	0.030	1.500	0.350
Roggwil, LV-MN Hubgasse/Sägewiesenstrasse 43.05.R	0.350	P		-	-	0.340	-
Roggwil, LV-MN St. Galler-/Berg- und Wilenstrasse 43.10.R	0.200	P		-	-	0.195	-
Roggwil, LV-MN St. Gallerstrasse/Dorfstrasse 43.11.RF	0.150	P		-	0.145	-	-
Schlatt, Sanierung Hauptstrasse Kantonsgrenze ZH - Mettschlatt	1.200	P		-	0.050	0.850	0.300
Sirnach, Umgestaltung Winterthurerstrasse	3.100	P		0.050	0.050	0.050	2.800
Sirnach, Winterthurerstrasse bis Spange Hofen, LV-MN AP 2G	0.055	P		-	0.045	-	-
St.Gallen, Agglomerationsprogramm St.Gallen-Arbon-Rorschach	0.500	P		0.050	0.050	0.050	0.050
Tägerwilen, Radweg bis Gottlieberrzoll, LV-MN AP 2G	0.600	P		0.070	0.500	-	-
Wagenhausen, Sanierung Ortsdurchfahrt	1.500	P		0.020	0.050	1.100	0.300
Wil, Agglomerationsprogramm	0.500	P		0.050	0.050	0.050	0.050
Wil, Entwicklungsschwerpunkt, ESP Wil West	1.800	P		0.300	-	-	-
Wilten, Hubstrasse K47, LV-MN AP 2G	0.500	P		0.020	-	0.480	-
Wilten, Knoten Wilten-, Steinackerstrasse, LV-MN AP 2G	0.150	P		0.020	-	0.130	-
Gesamtverkehrskonzept Thurgau (GVK)	-	P		0.050	-	-	-
Fussgängerstreifen-Kataster ThurGIS	3.000	P		0.100	0.100	0.100	0.100
Langsamverkehrskonzept Thurgau	0.245	P		0.050	-	-	-
Projektierung BTS	5.500	P		1.000	0.800	-	-
Projektierung OLS	2.200	P		1.000	0.300	-	-
Projektstudien	-	P		0.050	0.050	0.050	0.050
Projektstudien öffentlicher Verkehr	-	P		0.025	0.025	0.025	0.025
Diverse wiederkehrende Projekte	-	W		1.150	0.970	0.970	0.970
<b>Total Planungen und Projekte im Finanzplan</b>	<b>-</b>			<b>5.555</b>	<b>17.215</b>	<b>26.805</b>	<b>31.755</b>
P = Projekt in Planungsphase W = jährlich wiederkehrendes Projekt							

<b>Total Kantonsstrassenkorrekturen</b>	<b>82.930</b>			<b>21.920</b>	<b>37.575</b>	<b>35.580</b>	<b>36.465</b>
---	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Pauschale Kürzung Strassenbau</b>					<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

TIEFBAUPROGRAMM 2017 - 2020 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
		Sta-tus	Datum Beschluss	Budget 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>d. Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG</b>							
Bau und Unterhalt Wanderwege				0.150	0.150	0.150	0.150
Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung				0.400	0.400	0.400	0.400
Lärmschutz Hauptstrassen				1.300	0.700	1.000	1.000
Lärmschutz (PV 2012 - 2015, 2016 - 2018)				2.900	2.700	1.500	1.500
Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge				0.400	0.450	-	-
Vorsorgl. Liegenschaften- und Landerwerb				0.050	0.050	0.050	0.050
Baul. Unterh. Kantonsstrassen wertvermehrend				3.000	3.000	3.000	3.000
Ausbau Werkhöfe				0.700	0.200	0.200	0.200
Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB				1.000	1.000	-	-
<b>Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Ausgaben</b>				<b>9.900</b>	<b>8.650</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>



TIEFBAUPROGRAMM 2017 - 2020 (in Mio. Fr.)	Einnahmen						
	Status	Datum Beschluss	Budget 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020	
<b>e. Einnahmen Kantonalen Strassenbau gemäss § 29 StrWG</b>							
Erlös aus Verkauf von Liegenschaften			-0.050	-2.050	-0.050	-0.050	
Anteil Mineralölsteuerertrag			-12.985	-13.475	-13.475	-13.475	
Bundesbeiträge			-0.080	-2.912	-3.230	-2.154	
Beitrag Global			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
Beitrag Lärmschutz (PV 2012-2018)			-1.210	-1.000	-	-	
Gemeindebeiträge Strassen- u. Brückenbau			-5.240	-9.463	-6.800	-8.161	
Beiträge Dritter			-0.210	-	-	-	
Entnahme aus LSVA Fonds			-1.025	-1.025	-0.025	-0.025	
<b>Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Einnahmen</b>			<b>-25.200</b>	<b>-34.325</b>	<b>-27.980</b>	<b>-28.265</b>	
<b>Saldo Investitionsrechnung Kantonalen Strassenbau</b>			<b>6.620</b>	<b>9.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	
<b>Brutto Investitionen Kantonalen Strassenbau</b>			<b>31.820</b>	<b>44.225</b>	<b>39.880</b>	<b>40.265</b>	

### 6510-6531 Amt für Umwelt

6510 Amt für Umwelt	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'095'000	9'945'000	11'725'000	10'335'000	4'850'000	95.2
Einnahmen	1'190'000	6'440'000	8'090'000	4'900'000	5'250'000	441.2
<b>Saldo</b>	<b>-3'905'000</b>	<b>-3'505'000</b>	<b>-3'635'000</b>	<b>-5'435'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>-10.2</b>

### Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>6510.5020.000 Flussbau Aufwand Kanton</i>	4'500'000	4'300'000	4'700'000
2017 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen			
<i>6510.5060.000 Mobilien / Geräte</i>	100'000	-	-
2018 - Qualitative Gewässerbeurteilung: Ersatzbeschaffung Analysegerät			
<i>6510.5620.100 Bachprojekte Beitrag Kanton</i>	-100'000	500'000	-
Kantonsbeiträge für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte (derzeitiger Stand der geplanten Realisierung)			
<i>6510.5650.000 Altlasten</i>	50'000	50'000	100'000
2018 - 2020: Mit einer Zunahme an Ausfallkosten aus Untersuchungen und Sanierungen ist zu rechnen			
<i>6510.5720.724 Bachprojekte Beitrag Bund</i>	300'000	1'800'000	460'000
Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte (derzeitiger Stand der geplanten Realisierung)			
<i>6510.6300.000 Flussbau Beitrag Bund</i>	1'800'000	1'600'000	1'100'000
2017 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen			
<i>6510.6320.000 Flussbau Beitrag Gemeinde</i>	500'000	500'000	500'000
2017 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen			
<i>6510.6350.000 Flussbau Beitrag Dritter</i>	1'000'000	1'000'000	300'000
2017 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen			
<i>6510.6700.720 Bachprojekte Beitrag Bund</i>	300'000	1'800'000	460'000
Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte (derzeitiger Stand der geplanten Realisierung)			
<i>6510.6890.000 Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau</i>	1'650'000	2'000'000	1'350'000
2018 - 2020 Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau (5 Mio. Franken) für Bauprojekt 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen			

6522 Schutzbauten Wasser (PV 2016-2019)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'995'000	2'995'000	2'995'000	2'840'000	0	0.0
Einnahmen	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'500'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'295'000</b>	<b>-1'295'000</b>	<b>-1'295'000</b>	<b>-1'340'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

6531 Revitalisierungen (PV 2016-2019)	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'880'000	1'880'000	1'880'000	1'800'000	0	0.0
Einnahmen	1'454'000	1'432'000	1'382'000	1'100'000	-22'000	-1.5
<b>Saldo</b>	<b>-426'000</b>	<b>-448'000</b>	<b>-498'000</b>	<b>-700'000</b>	<b>22'000</b>	<b>5.2</b>

**6610-6620 Forstamt**

<b>6610 Forstamt</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	780'000	980'000	665'500	600'000	200'000	25.6
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-780'000</b>	<b>-980'000</b>	<b>-665'500</b>	<b>-600'000</b>	<b>200'000</b>	<b>25.6</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2017**

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>6610.5620.000 Staatsbeitrag Waldzusammenlegung + Strassenbau</i> Ab 2018 kann mit tieferen Beiträgen an die GZ Schurten gerechnet werden. Der Projektabschluss kann noch nicht fixiert werden.	-80'000	-80'000	-80'000
<i>6610.5620.100 Staatsbeitrag Aufforstungen und Verbau</i> Die Periodischen Wiederinstandstellungen (PWI) von Flur- und Waldstrassen unter der Projektleitung des Landwirtschaftsamtes sind tendenziell sinkend.	-60'000	-50'000	-50'000
<i>6610.5620.110 Staatsbeitrag forstliche Infrastrukturen</i> Im Budget 2017-18 sind Beiträge an den Forstwerkhof Neubau des Forstreviers Mittelthurgau vorgesehen; danach für 2019-2020 für einen Erweiterungsbau Forstwerkhof des Forstreviers Frauenfeld.	340'000	80'000	80'000
<i>6610.5640.000 Sanierungsbeitrag ibw BZW Maienfeld</i> Die Mitfinanzierung der seit 2012 laufenden Sanierung der Schulanlage schliesst im 2019 ab.	-	-	-130'000

<b>6620 Investitionen Forstreserve</b>	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	FPL 2018 / B 2017	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	30'000	55'000	30'000	30'000	25'000	83.3
Einnahmen	30'000	55'000	30'000	30'000	25'000	83.3
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.7 Departement für Finanzen und Soziales

### 4.7.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	937'611'200	955'649'100	978'599'600	1'000'904'600	18'037'900	1.9
Ertrag	1'493'603'400	1'519'527'000	1'557'602'400	1'595'076'200	25'923'600	1.7
<b>Saldo</b>	<b>555'992'200</b>	<b>563'877'900</b>	<b>579'002'800</b>	<b>594'171'600</b>	<b>7'885'700</b>	<b>1.4</b>

### 4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'291'500	7'355'500	7'300'000	7'420'000	2'064'000	39.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-5'291'500</b>	<b>-7'355'500</b>	<b>-7'300'000</b>	<b>-7'420'000</b>	<b>2'064'000</b>	<b>39.0</b>

### 4.7.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

#### 7010 Generalsekretariat DFS

##### Globalbudget

7010 Generalsekretariat DFS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'139'700	1'154'100	1'198'200	1'182'600	14'400	1.3
Ertrag	181'000	181'000	181'000	181'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-958'700</b>	<b>-973'100</b>	<b>-1'017'200</b>	<b>-1'001'600</b>	<b>14'400</b>	<b>1.5</b>

#### 7110-7120 Personalamt

##### Globalbudget

7110 Personalamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'469'500	3'537'400	3'585'100	3'628'600	67'900	2.0
Ertrag	561'000	561'000	561'000	561'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-2'908'500</b>	<b>-2'976'400</b>	<b>-3'024'100</b>	<b>-3'067'600</b>	<b>67'900</b>	<b>2.3</b>

##### Nicht-Globalbudget

7120 Allgemeine Personalkosten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	32'473'000	32'141'700	31'645'500	31'157'800	-331'300	-1.0
Ertrag	38'366'700	38'959'400	39'312'500	39'833'900	592'700	1.5
<b>Saldo</b>	<b>5'893'700</b>	<b>6'817'700</b>	<b>7'667'000</b>	<b>8'676'100</b>	<b>924'000</b>	<b>15.7</b>

#### 7250 Finanzkontrolle

##### Globalbudget

7250 Finanzkontrolle / Datenschutz (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'907'300	1'925'200	1'942'700	1'891'800	17'900	0.9
Ertrag	195'900	195'900	195'900	195'900	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'711'400</b>	<b>-1'729'300</b>	<b>-1'746'800</b>	<b>-1'695'900</b>	<b>17'900</b>	<b>1.0</b>

**7310-7360 Finanzverwaltung****Globalbudget**

7310 Finanzverwaltung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'594'600	5'767'300	5'718'300	5'754'300	172'700	3.1
Ertrag	335'000	325'000	345'000	365'000	-10'000	-3.0
<b>Saldo</b>	<b>-5'259'600</b>	<b>-5'442'300</b>	<b>-5'373'300</b>	<b>-5'389'300</b>	<b>-182'700</b>	<b>3.5</b>

**Nicht-Globalbudget**

7318 Mieten - Versicherungen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'792'400	11'677'000	12'427'000	12'677'000	-115'400	-1.0
Ertrag	30'225'200	30'396'700	30'836'400	30'767'900	171'500	0.6
<b>Saldo</b>	<b>18'432'800</b>	<b>18'719'700</b>	<b>18'409'400</b>	<b>18'090'900</b>	<b>286'900</b>	<b>1.6</b>

7320 Ertrag der angelegten Kapitalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	17'017'200	17'692'900	17'098'200	17'090'200	675'700	4.0
<b>Saldo</b>	<b>17'017'200</b>	<b>17'692'900</b>	<b>17'098'200</b>	<b>17'090'200</b>	<b>675'700</b>	<b>4.0</b>

7330 Verzinsung von Passivkapitalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'025'700	3'739'500	3'171'400	3'549'200	-1'286'200	-25.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-5'025'700</b>	<b>-3'739'500</b>	<b>-3'171'400</b>	<b>-3'549'200</b>	<b>-1'286'200</b>	<b>-25.6</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen im Finanzplan**

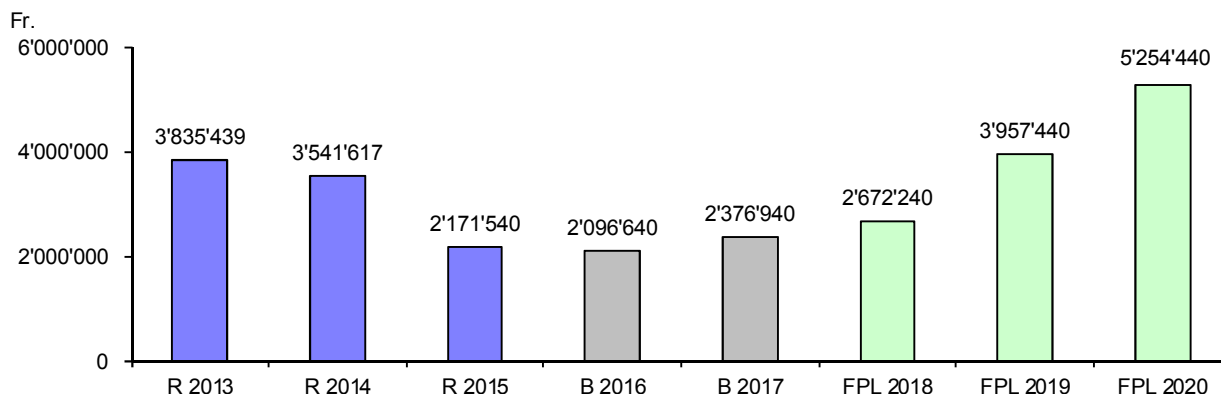
Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
3406.110 Zinsaufwand mittel- und langfristige Zinsen	-1'236'700	-1'849'900	-1'749'900
Aufgrund der tiefen Zinsen sinkt der Zinsaufwand in den Finanzplanjahren.			

7340 Abschreibungen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	29'846'200	30'301'500	31'769'900	32'044'600	455'300	1.5
Ertrag	208'400	327'900	358'900	408'900	119'500	57.3
<b>Saldo</b>	<b>-29'637'800</b>	<b>-29'973'600</b>	<b>-31'411'000</b>	<b>-31'635'700</b>	<b>335'800</b>	<b>1.1</b>

7350 Gewinnanteil und Regalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	65'414'000	66'542'000	66'792'000	66'523'000	1'128'000	1.7
<b>Saldo</b>	<b>65'414'000</b>	<b>66'542'000</b>	<b>66'792'000</b>	<b>66'523'000</b>	<b>1'128'000</b>	<b>1.7</b>

7355 LSVA (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'305'300	1'320'300	1'310'200	1'322'000	15'000	1.1
Ertrag	1'305'300	1'320'300	1'310'200	1'322'000	15'000	1.1
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einlage in Spezialfinanzierung	280'300	295'300	1'285'200	1'297'000		

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



7360 Finanzausgleich an politische Gemeinden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	16'340'000	16'740'000	17'140'000	17'540'000	400'000	2.4
Ertrag	4'100'000	4'200'000	4'300'000	4'500'000	100'000	2.4
<b>Saldo</b>	<b>-12'240'000</b>	<b>-12'540'000</b>	<b>-12'840'000</b>	<b>-13'040'000</b>	<b>300'000</b>	<b>2.5</b>

### 7410-7440 Steuerverwaltung

#### Globalbudget

7410 Steuerverwaltung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	22'503'800	22'575'500	24'037'100	24'346'100	71'700	0.3
Ertrag	1'829'000	1'830'000	1'830'000	1'730'000	1'000	0.1
<b>Saldo</b>	<b>-20'674'800</b>	<b>-20'745'500</b>	<b>-22'207'100</b>	<b>-22'616'100</b>	<b>70'700</b>	<b>0.3</b>

#### Ausserordentliche Entwicklungen im Finanzplan

##### Veränderungen gegenüber B 2017

###### 3990.620 Umlage Informatikkosten

In den Jahren 2017 - 2019 werden die Steuerapplikationen Quellensteuern, Objektsteuern und Veranlagung NP ersetzt. Die Aufwandsteigerung ist auf die einsetzenden Abschreibungen zurückzuführen.

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020

#### Nicht-Globalbudget

7425 Staatssteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'890'000	12'300'000	12'720'000	13'140'000	410'000	3.4
Ertrag	672'120'000	694'120'000	718'120'000	741'120'000	22'000'000	3.3
<b>Saldo</b>	<b>660'230'000</b>	<b>681'820'000</b>	<b>705'400'000</b>	<b>727'980'000</b>	<b>21'590'000</b>	<b>3.3</b>

#### Ausserordentliche Entwicklungen im Finanzplan

##### Veränderungen gegenüber B 2017

###### 4000.000 Einkommens- und Vermögenssteuern

Die Steuern der natürlichen Personen steigen in der Finanzplan-Periode jährlich zwischen 3.2 % und 3.5 % an.

###### 4010.000 Gewinn- und Kapitalsteuern

Es ist davon auszugehen, dass die Steuern der juristischen Personen leicht ansteigen.

	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020

	21'000'000	44'000'000	66'000'000
--	------------	------------	------------

	1'000'000	2'000'000	3'000'000
--	-----------	-----------	-----------

--	--	--	--

--	--	--	--

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)****Veränderungen gegenüber B 2017****FPL 2018 FPL 2019 FPL 2020***7425.4010.000 Gewinn- und Kapitalsteuern*

Die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III kann zu namhaften Mindereinnahmen führen. Diese sind einerseits abhängig von den Massnahmen und andererseits vom Inkraftsetzungszeitpunkt.

<b>7430 Spezialsteuern</b>	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	45'312'000	45'807'000	46'412'000	46'962'000	495'000	1.1
Ertrag	99'205'000	100'105'000	101'205'000	102'205'000	900'000	0.9
<b>Saldo</b>	<b>53'893'000</b>	<b>54'298'000</b>	<b>54'793'000</b>	<b>55'243'000</b>	<b>405'000</b>	<b>0.8</b>

<b>7435 Direkte Bundessteuern</b>	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'395'000	3'230'000	3'070'000	2'920'000	-165'000	-4.9
Ertrag	311'325'000	318'200'000	327'000'000	336'200'000	6'875'000	2.2
<b>Saldo</b>	<b>307'930'000</b>	<b>314'970'000</b>	<b>323'930'000</b>	<b>333'280'000</b>	<b>7'040'000</b>	<b>2.3</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen im Finanzplan****Veränderungen gegenüber B 2017****FPL 2018 FPL 2019 FPL 2020***4600.000 Anteil an der direkten Bundessteuer*

Es wird mit einer durchschnittlichen Steigerung von 2.5 % gerechnet.

2'000'000 2'500'000 3'500'000

*4620.000 Ressourcenausgleich Bund und Kantone*

Gemäss Prognose BAK steigen die Erträge wie folgt an

5'227'000 9'800'000 12'200'000

*4893.000 Entnahme NFA-Schwankungsreserve*

Aufgrund der höheren Erträge beim Ressourcenausgleich verringert sich die Entnahme aus der NFA-Schwankungsreserve (Basis FPL 2016)

-500'000 -2'000'000 -6'000'000

<b>7440 Verrechnungssteuern</b>	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	18'900'000	19'000'000	19'000'000	19'000'000	100'000	0.5
<b>Saldo</b>	<b>18'900'000</b>	<b>19'000'000</b>	<b>19'000'000</b>	<b>19'000'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>0.5</b>

**7510-7518 Sozialamt****Globalbudget**

<b>7510 Sozialamt (GB)</b>	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	21'908'400	19'936'500	19'958'000	19'994'800	-1'971'900	-9.0
Ertrag	22'206'000	21'106'000	21'106'000	21'106'000	-1'100'000	-5.0
<b>Saldo</b>	<b>297'600</b>	<b>1'169'500</b>	<b>1'148'000</b>	<b>1'111'200</b>	<b>-871'900</b>	<b>293.0</b>

**Nicht-Globalbudget**

<b>7518 Staatsbeiträge</b>	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	101'193'500	103'243'000	105'293'000	107'343'000	2'049'500	2.0
Ertrag	27'500'000	28'500'000	29'000'000	29'500'000	1'000'000	3.6
<b>Saldo</b>	<b>-73'693'500</b>	<b>-74'743'000</b>	<b>-76'293'000</b>	<b>-77'843'000</b>	<b>1'049'500</b>	<b>1.4</b>

**7530-7557 Amt für Gesundheit / Kantonsärztlicher Dienst****Globalbudget**

7530 Amt für Gesundheit / KAZD (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'106'900	6'522'800	6'698'500	6'781'600	415'900	6.8
Ertrag	1'106'000	1'116'000	1'126'000	1'126'000	10'000	0.9
<b>Saldo</b>	<b>-5'000'900</b>	<b>-5'406'800</b>	<b>-5'572'500</b>	<b>-5'655'600</b>	<b>405'900</b>	<b>8.1</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
Ausbau benötigter Plätze für die Psychiatrie stationär und ambulant (Kapazitätsobergrenze erreicht) acht Plätze; Anstieg Kosten OKP durch Einführung von Fallpauschalen (TAR-Psy); Kosten nicht bezifferbar.	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Auswirkungen der Einführung von Fallpauschalen bei der Rehabilitation sind nicht abschätzbar.	-	-	-

**Nicht-Globalbudget**

7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'799'900	1'805'600	1'821'300	1'922'000	5'700	0.3
Ertrag	260'000	260'000	260'000	260'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-1'539'900</b>	<b>-1'545'600</b>	<b>-1'561'300</b>	<b>-1'662'000</b>	<b>5'700</b>	<b>0.4</b>

7542 Beiträge Prämienverbilligung (IPV)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	139'838'000	142'061'400	144'384'300	146'834'400	2'223'400	1.6
Ertrag	111'092'000	112'794'700	114'569'100	116'417'200	1'702'700	1.5
<b>Saldo</b>	<b>-28'746'000</b>	<b>-29'266'700</b>	<b>-29'815'200</b>	<b>-30'417'200</b>	<b>520'700</b>	<b>1.8</b>

7543 Beiträge weitere Medizinische Versorgung./Rettungsw.	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'696'400	1'707'400	1'707'400	1'527'400	11'000	0.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1'696'400</b>	<b>-1'707'400</b>	<b>-1'707'400</b>	<b>-1'527'400</b>	<b>11'000</b>	<b>0.6</b>

7544 Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'169'000	5'224'600	4'949'800	4'956'500	55'600	1.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-5'169'000</b>	<b>-5'224'600</b>	<b>-4'949'800</b>	<b>-4'956'500</b>	<b>55'600</b>	<b>1.1</b>

7547 Beiträge Spitalversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	293'127'900	302'606'900	312'609'400	322'182'200	9'479'000	3.2
Ertrag	10'000'000	0	0	0	-10'000'000	-100.0
<b>Saldo</b>	<b>-283'127'900</b>	<b>-302'606'900</b>	<b>-312'609'400</b>	<b>-322'182'200</b>	<b>19'479'000</b>	<b>6.9</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen im Finanzplan**

<b>Veränderungen gegenüber B 2017</b>	<b>FPL 2018</b>	<b>FPL 2019</b>	<b>FPL 2020</b>
<i>3634.100 Beiträge innerkantonale Listenspitäler</i> Es wird in der Finanzplanperiode von einem jährlichen Wachstum von rund 3.2 % ausgegangen.	6'057'900	12'223'400	18'316'200
<i>3634.400 Beiträge ausserkantonale Listenspitäler</i> In diesem Bereich wird mit einem jährlichen Anstieg von rund 4 % gerechnet.	2'480'100	5'680'100	8'881'000

7548 Beiträge Pflege	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	43'002'700	45'144'300	46'157'000	48'096'700	2'141'600	5.0
Ertrag	18'941'000	19'513'500	19'950'500	20'558'500	572'500	3.0
<b>Saldo</b>	<b>-24'061'700</b>	<b>-25'630'800</b>	<b>-26'206'500</b>	<b>-27'538'200</b>	<b>1'569'100</b>	<b>6.5</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen im Finanzplan**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<i>3634.120 Beiträge stationäre Langzeitpflege</i>			1'717'500
Es wird von einer jährlichen Steigerung von rund 3 % ausgegangen.	552'500	1'059'500	
<i>3634.180 Leistungen Geriatrie und Demenz</i>			1'464'000
Die Umsetzung des Geriatrie und Demenz Konzepts	989'000	884'000	

7549 Ärztliche Grundversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-400'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

7550 Verwendung Alkoholzehntel (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'247'700	1'312'700	1'262'700	1'212'700	65'000	5.2
Ertrag	1'247'700	1'312'700	1'262'700	1'212'700	65'000	5.2
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>443'900</i>	<i>508'500</i>	<i>457'900</i>	<i>407'100</i>		

7555 Bekämpfung Spielsucht (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	132'000	132'000	132'000	132'000	0	0.0
Ertrag	132'000	132'000	132'000	132'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>36'500</i>	<i>36'400</i>	<i>36'300</i>	<i>35'900</i>		

**7580 Kantonales Laboratorium****Globalbudget**

7580 Kantonales Laboratorium (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'344'300	5'505'400	5'548'800	5'655'300	161'100	3.0
Ertrag	700'000	695'000	695'000	695'000	-5'000	-0.7
<b>Saldo</b>	<b>-4'644'300</b>	<b>-4'810'400</b>	<b>-4'853'800</b>	<b>-4'960'300</b>	<b>166'100</b>	<b>3.6</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
--------------------------------	----------	----------	----------

*Div. Konten*

Totalrevision Lebensmittelgesetzgebung, verabschiedet am 20.6.2014:  
Ohne Kenntnisse des Verordnungsrechts, das am 1.1.2017 in Kraft gesetzt werden soll, ist unklar, ob und welche neuen bzw. veränderten Aufgaben auf das Kantonale Laboratorium zukommen werden. Eine Kostenabschätzung kann im Moment nicht gemacht werden.

**7610-7637 Sozialversicherungszentrum****Nicht-Globalbudget**

7631 Alters- und Hinterlassenenversicherung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	750'000	770'000	790'000	810'000	20'000	2.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-750'000</b>	<b>-770'000</b>	<b>-790'000</b>	<b>-810'000</b>	<b>20'000</b>	<b>2.7</b>



7633 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	121'100'000	124'640'000	128'180'000	132'220'000	3'540'000	2.9
Ertrag	39'130'000	40'140'000	41'055'000	42'065'000	1'010'000	2.6
<b>Ertrag</b>	<b>-81'970'000</b>	<b>-84'500'000</b>	<b>-87'125'000</b>	<b>-90'155'000</b>	<b>2'530'000</b>	<b>3.1</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen im Finanzplan**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
3633.000 Staatsbeitrag Ergänzungsleistungen Es wird von einer jährlichen Steigerung von rund 3 % ausgegangen.	3'500'000	7'000'000	11'000'000
4610.000 Bundesbeitrag Ergänzungsleistungen Der Bundesbeitrag steigt jährlich rund 2.5 % an.	1'000'000	1'900'000	2'900'000

7635 Familienzulagen Landwirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-2'000'000</b>	<b>-2'000'000</b>	<b>-2'000'000</b>	<b>-2'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

7637 Familienzulagen an Nichterwerbstätige	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	800'000	420'000	560'000	720'000	-380'000	-47.5
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-800'000</b>	<b>-420'000</b>	<b>-560'000</b>	<b>-720'000</b>	<b>-380'000</b>	<b>-47.5</b>

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

7510 Sozialamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'291'500	6'755'500	7'300'000	6'920'000	1'464'000	27.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-5'291'500</b>	<b>-6'755'500</b>	<b>-7'300'000</b>	<b>-6'920'000</b>	<b>1'464'000</b>	<b>27.7</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen**

Veränderungen gegenüber B 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
--------------------------------	----------	----------	----------

Der Kanton beteiligt sich am Unterhalt und der Erneuerung von Liegenschaften der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Kanton Thurgau im Wert von 400 Mio. Franken.

55 % der beitragsberechtigten Baukosten werden direkt ausbezahlt. Die weiteren Kosten werden mit 45 % via Abschreibungen zulasten der kantonalen Betriebsbeiträge abgegolten.

Die Baubeiträge werden über 25 Jahre abgeschrieben. Um den Unterhalt sicherzustellen benötigt das Sozialamt (SOA) ein jährliches Investitionsbudget von ca. 8.8 Mio. Franken: 400 Mio. Franken : 25 = 16 Mio. Franken x 55 % = 8.8 Mio. p.a.

In den vergangenen Jahren wurden folgende Investitionsbeiträge ausbezahlt:

2013:	rund 3.7 Mio. Franken
2014:	rund 2.8 Mio. Franken
2015:	rund 3.8 Mio. Franken

Aus der obigen Auflistung ist ersichtlich, dass in den vergangenen Jahren weniger Beiträge an Unterhalt und Erneuerung entrichtet worden sind als zu erwarten waren. Infolgedessen ist damit zu rechnen, dass sich ein gewisser Aufholbedarf an Investitionen in den kommenden Jahren bemerkbar machen wird.

9'755'500      8'926'000      7'926'000

**Veränderungen gegenüber B 2017****FPL 2018****FPL 2019****FPL 2020**

Aktuell laufen vier verschiedene Grossprojekte über mehrere Jahre und Bauetappen:

**- Bildungsstätte, Sommeri**

Teilsanierung und Platzausbau für betagte Personen  
Investitionsbeitrag Kanton: 11 Mio. Franken;

**- Ekkharthof, Lengwil**

Erneuerung Küche, Mehrzweck/Essraum, Heizanlage, Eingangsbereich  
Investitionsbeitrag Kanton: 5 Mio. Franken;

**- Friedheim, Weinfelden**

Totalsanierung/Erneuerung und Platzausbau für demente und betagte Personen mit Behinderung Investitionsbeitrag Kanton: 13 Mio. Franken;

**- Mansio, Scherzingen**

Neubau Wohnheim (= Platzausbau) für Autisten und betagte Personen  
Investitionsbeitrag Kanton: 8 Mio. Franken.

Der Platzausbau ist infolge der demographischen Entwicklung, respektive der unterdessen vergleichbar hohen Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung dringend nötig, (spezieller Betreuungsbedarf im Alter mit spezieller Infrastruktur).

Im Weiteren nimmt die Gruppe der Autisten und der Personen mit Verhaltensauffälligkeiten zu, die in geschlossenen Abteilungen betreut werden müssen.

Den Platzausbau und Teile der Grossprojekte hat der Regierungsrat mit RRB 826 vom 27. Oktober 2015 bis im Jahr 2020 von durchschnittlich 32 Plätzen im Bereich Wohnen, 31 Plätze in den Tagesstrukturen, Beschäftigung und 22 Plätze in den Tagesstrukturen Werkstätte zur Kenntnis genommen. Er hat das SOA beauftragt, das Platzangebot entsprechend dem festgestellten Bedarf zu planen und, sofern die nötigen finanziellen Mittel bewilligt werden, auszubauen und der Nachfrage auch mit ambulanten Angeboten gerecht zu werden.

Das Budget 2017 bewegt sich im Rahmen der Vorjahre. Die Grossprojekte und der Platzausbau kommen zu den ordentlichen, jährlichen Investitionen dazu.

**7580 Kantonales Laboratorium**

7580 Kantonales Laboratorium	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	600'000	0	500'000	600'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-600'000</b>	<b>0</b>	<b>-500'000</b>	<b>600'000</b>	<b>0</b>

**Ausserordentliche Entwicklungen (nicht im Finanzplan enthalten)****Veränderungen gegenüber B 2017****FPL 2018****FPL 2019****FPL 2020**

7580.5060.000, KLF, Geräte Laboratorium  
LC-MSMS

600'000

-

500'000

## 4.8 Gerichte

### 4.8.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Gerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	26'000'700	26'216'400	26'512'300	26'799'600	215'700	0.8
Ertrag	4'394'100	4'337'600	4'341'100	4'344'700	-56'500	-1.3
<b>Saldo</b>	<b>-21'606'600</b>	<b>-21'878'800</b>	<b>-22'171'200</b>	<b>-22'454'900</b>	<b>272'200</b>	<b>1.3</b>

### 4.8.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

### 4.8.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

8110 Obergericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'293'500	3'341'600	3'390'500	3'440'200	48'100	1.5
Ertrag	302'000	302'000	302'000	302'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-2'991'500</b>	<b>-3'039'600</b>	<b>-3'088'500</b>	<b>-3'138'200</b>	<b>48'100</b>	<b>1.6</b>

8140 Anwaltskommission	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	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
<b>Saldo</b>	<b>-26'000</b>	<b>-26'000</b>	<b>-26'000</b>	<b>-26'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

8150 Rekurskommission in Anwaltssachen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'000	7'000	7'000	7'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-7'000</b>	<b>-7'000</b>	<b>-7'000</b>	<b>-7'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

8210-8280 Bezirksgerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'181'700	11'155'300	11'263'900	11'374'300	-26'400	-0.2
Ertrag	2'645'000	2'615'000	2'615'000	2'615'000	-30'000	-1.1
<b>Saldo</b>	<b>-8'536'700</b>	<b>-8'540'300</b>	<b>-8'648'900</b>	<b>-8'759'300</b>	<b>3'600</b>	<b>0.0</b>

8410 Zwangsmassnahmengericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	697'000	706'800	716'800	727'000	9'800	1.4
Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-696'000</b>	<b>-705'800</b>	<b>-715'800</b>	<b>-726'000</b>	<b>9'800</b>	<b>1.4</b>

8450-8490 KESB	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'473'200	7'621'200	7'660'500	7'766'500	148'000	2.0
Ertrag	881'600	851'600	851'600	851'600	-30'000	-3.4
<b>Saldo</b>	<b>-6'591'600</b>	<b>-6'769'600</b>	<b>-6'808'900</b>	<b>-6'914'900</b>	<b>178'000</b>	<b>2.7</b>

<b>8510 Schlichtungsstelle GLG</b>	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'000	15'000	15'000	15'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-15'000</b>	<b>-15'000</b>	<b>-15'000</b>	<b>-15'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

<b>8610 Verwaltungsgericht</b>	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'560'200	2'595'800	2'675'300	2'675'500	35'600	1.4
Ertrag	250'000	250'000	250'000	250'000	0	0.0
<b>Saldo</b>	<b>-2'310'200</b>	<b>-2'345'800</b>	<b>-2'425'300</b>	<b>-2'425'500</b>	<b>35'600</b>	<b>1.5</b>

<b>8725-8770 Rekurskommissionen</b>	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2018 / B 2017	
	2017	2018	2019	2020	Abw. Fr.	%
Aufwand	722'100	722'700	732'300	743'100	600	0.1
Ertrag	289'500	293'000	296'500	300'100	3'500	1.2
<b>Saldo</b>	<b>-432'600</b>	<b>-429'700</b>	<b>-435'800</b>	<b>-443'000</b>	<b>-2'900</b>	<b>-0.7</b>