

Finanzplan Thurgau 2020 bis 2022



Anhang II

Inhaltsverzeichnis

FINANZPLAN

1	Einleitung	1
1.1	Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung	1
1.2	Finanzpolitische Ziele 2020 - 2022	1
1.3	Planungsgrundlagen	2
1.3.1	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	2
1.3.2	Bevölkerungsentwicklung	2
1.3.3	Entwicklung Lohnsumme und Personalaufwand	2
1.3.4	Pauschalkürzung Sachaufwand ab 2020 mit HG2020	2
1.3.5	Kantonales Bruttoinlandprodukt	3
1.3.6	Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton	3
1.3.7	Entwicklung Steuern à 100 Prozent	3
1.3.8	Einhaltung Stabilisierungsziel gemäss § 19 FHG	4
2	Übersicht	5
2.1	Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung	5
2.2	Übersicht pro Departement	6
2.2.1	Erfolgsrechnung	6
2.2.2	Investitionsrechnung	7
2.3	Kostenarten	8
2.3.1	Erfolgsrechnung	8
2.3.1.1	Entwicklung Staatssteuern	9
2.3.1.2	Entwicklung Einnahmen Bund	9
2.3.2	Investitionsrechnung	10
2.4	Entwicklung konsolidierte Ausgaben	10
2.5	Kennzahlen des Staatshaushaltes	11
3	Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan	14
3.1	Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2019	14
3.2	Umsetzung der Entlastungsmassnahmen aus HG2020	14

4	Finanzplan Departemente und Ämter	15
4.1	Räte	15
4.1.1	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Erfolgsrechnung	15
4.1.2	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Investitionsrechnung	15
4.1.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	15
1000	Regierungsrat	15
1100	Grosser Rat	15
4.2	Staatskanzlei	16
4.2.1	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Erfolgsrechnung	16
4.2.2	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Investitionsrechnung	16
4.2.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	16
2100	Staatskanzlei	16
2510	Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale	16
4.3	Departement für Inneres und Volkswirtschaft	17
4.3.1	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Erfolgsrechnung	17
4.3.2	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Investitionsrechnung	17
4.3.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	17
3010-3015	Generalsekretariat DIV	17
3110	Staatsarchiv	18
3210	Amt für Informatik	18
3310	Amt für Geoinformation	19
3530-3545	Amt für Wirtschaft und Arbeit	20
3610-3630	Landwirtschaftsamt	21
3640-3710	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg	22
3930-3940	Veterinäramt	22
4.3.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	23
3010	Generalsekretariat DIV	23
3210	Amt für Informatik	24
3310	Amt für Geoinformation	27
3640	BBZ Arenenberg	27
3910	Landwirtschaftsamt	27

4.4	Departement für Erziehung und Kultur	28
4.4.1	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Erfolgsrechnung	28
4.4.2	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Investitionsrechnung	28
4.4.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	28
4010-4020	Generalsekretariat DEK	28
4110-4123	Amt für Volksschule	28
4130-4145	Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)	29
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld	30
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen	30
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	33
4360-4362	ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen	34
4380-4386	ABB, Bildungszentrum Arbon	34
4390-4392	ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales	35
4410-4420	Sportamt	35
4510	Kantonsbibliothek	35
4610-4640	Kulturamt	36
4710	Amt für Archäologie	37
4.4.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	37
4110	Amt für Volksschule	37
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen	37
4350	ABB, Grundbildung BZ für Technik	37
4510	Kantonsbibliothek	37
4614	Historisches Museum	38
4618	Naturmuseum	38
4.5	Departement für Justiz und Sicherheit	39
4.5.1	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Erfolgsrechnung	39
4.5.2	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Investitionsrechnung	39
4.5.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	39
5010	Generalsekretariat DJS	39
5110	Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen	39
5120	Zivilstandsämter	39
5130	Grundbuchämter und Notariate	40
5210	Amt für Betreibungs- und Konkurswesen	40
5250	Staatsanwaltschaft	40
5350-5370	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

4.5.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	44
5410	Strassenverkehrsamt	44
5510	Kantonspolizei	44
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	45
5710	Feuerschutzamt	45
4.6	Departement für Bau und Umwelt	46
4.6.1	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Erfolgsrechnung	46
4.6.2	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Investitionsrechnung	46
4.6.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	46
6010-6020	Generalsekretariat DBU	46
6110-6120	Amt für Raumentwicklung	47
6210-6240	Hochbauamt	48
6310	Tiefbauamt	49
6410	Amt für Denkmalpflege	49
6510-6525	Amt für Umwelt	49
6610-6620	Forstamt	50
4.6.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	51
6210-6225	Hochbauamt	51
	Hochbauprogramm 2019- 2022	52
6310-6377	Tiefbauamt	53
	Tiefbauprogramm 2019 - 2022	54
6510-6531	Amt für Umwelt	56
6610-6620	Forstamt	57
4.7	Departement für Finanzen und Soziales	58
4.7.1	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Erfolgsrechnung	58
4.7.2	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Investitionsrechnung	58
4.7.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	58
7010	Generalsekretariat DFS	58
7110-7120	Personalamt	58
7250	Finanzkontrolle	58
7310-7360	Finanzverwaltung	59
7410-7440	Steuerverwaltung	60
7510-7518	Sozialamt	61
7530-7555	Amt für Gesundheit	61
7580	Kantonales Laboratorium	63
7610-7637	Sozialversicherungszentrum	64
4.7.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	64
7510	Sozialamt	64
7580	Kantonales Laboratorium	64

4.8	Gerichte	65
4.8.1	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Erfolgsrechnung	65
4.8.2	Zusammenfassung Finanzplan 2020 - 2022 Investitionsrechnung	65
4.8.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	65
8110	Obergericht	65
8140	Anwaltskommission	65
8150	Rekurskommission in Anwaltssachen	65
8210-8280	Bezirksgerichte	65
8410	Zwangsmassnahmengericht	65
8450-8490	Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	65
8510	Schlichtungsstelle GLG	66
8610	Verwaltungsgericht	66
8725-8770	Rekurskommissionen	66

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 2020 - 2022

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Der Finanzplan basiert auf der Umsetzung und Fortführung der Massnahmen der Leistungsüberprüfung (LÜP) und dem Haushaltsgleichgewicht (HG2020). Soweit heute bekannt, ist die Umsetzung der Steuervorlage 2017 im Finanzplan abgebildet.

Die Erfolgsrechnungen im Finanzplan 2020 bis 2022 weisen durchwegs Ertragsüberschüsse aus. Dies entspricht der Absicht des Regierungsrates. Bei den Investitionen wird das mit den Budgetrichtlinien vorgegebene Volumen (55 – 56 Mio. Franken pro Jahr) ausgeschöpft. Die Gesamtrechnung ist jedoch nur im Jahr 2020 ausgeglichen. Zusätzliche Ausgaben im Bereich der Beitragsleistungen an die Schulgemeinden erschweren in den Finanzplanjahren 2021 und 2022 eine ausgeglichene Gesamtrechnung. Der Grossteil der Mehrausgaben kann dank den initialisierten Entlastungsmassnahmen von HG2020 abgedeckt werden, es bleibt jedoch ein Finanzierungsfehlbetrag von knapp 6 Mio. Franken, welcher nicht als strukturell bezeichnet werden kann und damit akzeptabel ist.

Der beeinflussbare Personal- und Sachaufwand nimmt moderat zu. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 0.9 % nimmt der Personalaufwand unter der erwarteten Entwicklung des nominellen Bruttoinlandproduktes zu und entspricht den Vorgaben der Richtlinien zum Budget und Finanzplan. Der beeinflussbare Sachaufwand reduziert sich im Finanzplanjahr 2020 entsprechend den Prognosen von HG2020.

Basierend auf dem Bericht der politischen Arbeitsgruppe der Kantone zur Optimierung des Finanzausgleichs (Bericht Marty) und den aktuellsten Schätzungen des BAK Basel wurden die Zahlungen für den Ressourcenausgleich festgelegt. Im Budget 2019 kann auf die Entnahme aus der Schwankungsreserve NFA verzichtet werden. Damit wird sichergestellt, dass auch in weiterer Zukunft eigene Mittel für den Ausgleich bei schwankenden Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich zur Verfügung stehen, insbesondere in den Jahren 2020 – 2022, wo der Ressourcenausgleich für die Nehmerkantone aufgrund der geplanten Gesetzesanpassung beim NFA geschätzt wurden. Bei guten Rechnungsabschlüssen ist deshalb fallweise eine Äufnung der NFA-Schwankungsreserve in Betracht zu ziehen.

Für den Regierungsrat hat nach wie vor eine ausgeglichene Gesamtrechnung oberste Priorität. Er ist überzeugt, mit HG2020 die geeigneten Massnahmen getroffen zu haben. Um das Ziel zu erreichen, gilt es aber weiterhin, alle Aufgaben- und Ausgabenausweitungen kritisch zu hinterfragen. Gemeinsam mit dem Grossen Rat strebt der Regierungsrat konsequent das Ziel einer ausgeglichenen Gesamtrechnung ab 2020 an.

1.2 Finanzpolitische Ziele 2020 - 2022

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

- Mittelfristig ausgeglichener Staatshaushalt, mittelfristig ausgeglichene Staatsrechnung
- Umsetzung und Weiterführung der Massnahmen aus dem Projekt Haushaltsgleichgewicht 2020 (HG2020)
- Engagement für eine gerechte Umsetzung des NFA
- Umsetzung der "Steuervorlage 2017" des Bundes
- Für den Kanton finanziell tragbares Beitragssystem für die Schulgemeinden (Volks-, Primar- und Sekundarschulen)

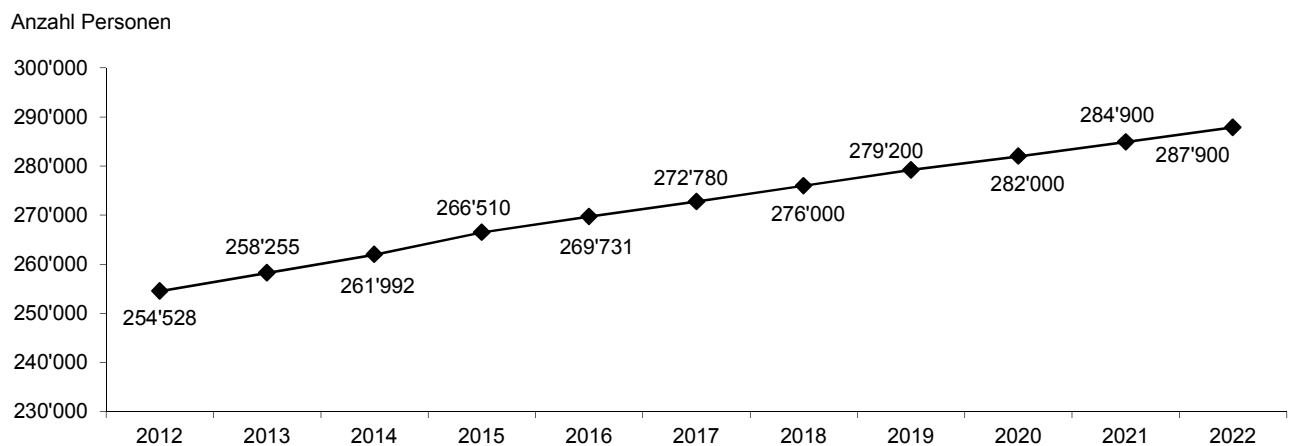
1.3. Planungsgrundlagen

1.3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

	(Zuwachsraten in %)	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttoinlandprodukt real		2.0	1.9	1.7	1.7	1.7
Teuerung		0.6	0.9	0.8	1.0	1.0
Bruttoinlandprodukt nominal		2.6	2.8	2.5	2.7	2.7
Zinssätze kurzfristig (3 Monate)		-0.7	-0.3	0.0	0.5	0.8
Zinssätze langfristig (10 Jahre)		0.3	0.5	0.9	1.4	1.7
Arbeitslosenquote in % Thurgau		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Arbeitslosenquote in % Schweiz		2.9	2.8	2.8	2.8	2.8
Bevölkerungswachstum		1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
Entwicklung Steuern nat. Personen		2.5	2.5	3.0	3.0	3.0

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

1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



Für 2019 wird mit einem Bevölkerungswachstum von 1.1 % gerechnet.

1.3.3 Entwicklung Lohnsumme und Personalaufwand

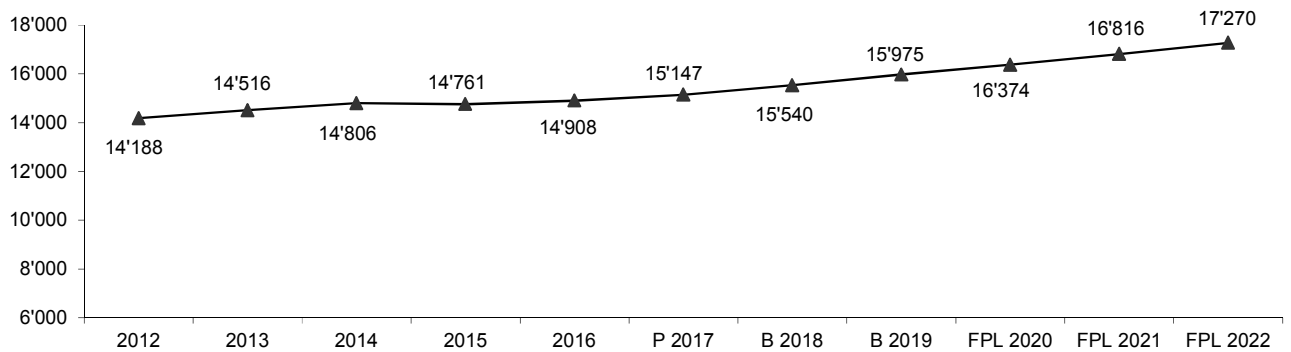
Die Lohnsumme wächst während der ganzen Finanzplanperiode um 0.9 % pro Jahr. Beim Personalaufwand wird mit einem jährlichen Wachstum von 1.0 % gerechnet.

1.3.4 Pauschalkürzung Sachaufwand ab 2020 im Zusammenhang mit HG2020

Gemäss Projekt HG2020 wird der beeinflussbare Sachaufwand ab 2020 um 5 % gekürzt. Diese Kürzungen sind bei den Departementen im beeinflussbaren Sachaufwand entsprechend berücksichtigt.

1.3.5 Kantonales Bruttoinlandprodukt

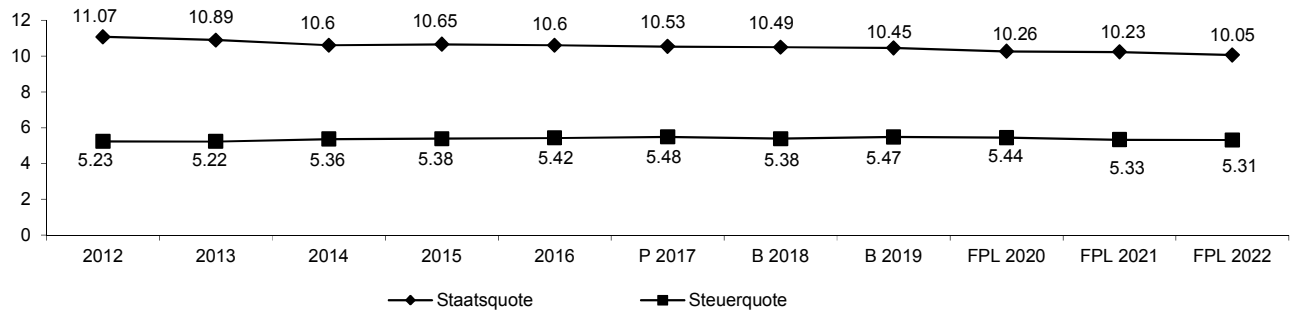
in Mio. Franken



Im Jahr 2017 wurde ein Anstieg von 1.6 % prognostiziert. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage und der steigenden Teuerung wird für 2019 mit einem Anstieg 2.8 % gerechnet.

1.3.6 Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton

in Prozent



Die Entwicklung der konsolidierten Ausgaben liegen in der Finanzplanperiode unter der Entwicklung des nominalen BIP. Die Staatsquote sinkt deshalb kontinuierlich bis ins Jahr 2022 auf 10.05 %.

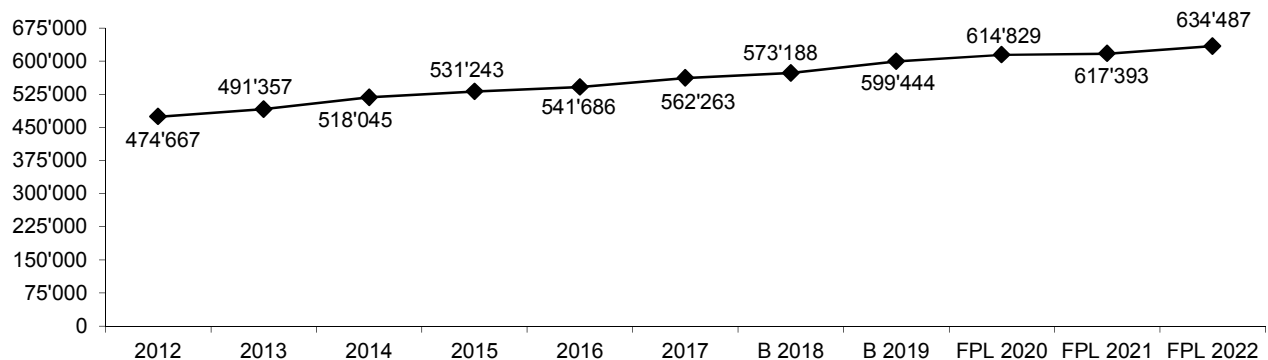
Die Entwicklung des Fiskalertrags liegt für 2019 über der nominalen BIP-Entwicklung. In den Folgejahren sinkt die Steuerquote jedoch bis 2022 auf 5.31 %.

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

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

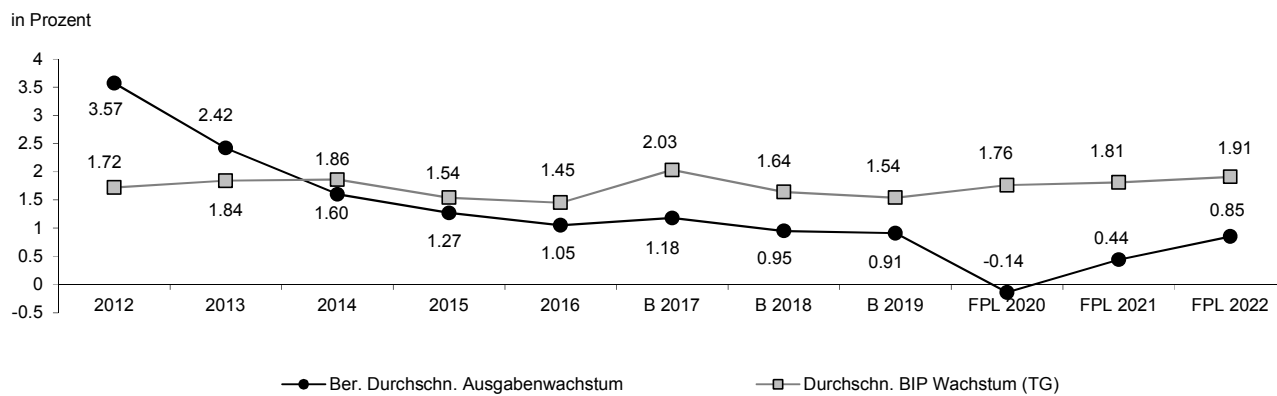
1.3.7 Entwicklung Steuern à 100 %

in 1'000 Fr.



Für 2019 wird damit gerechnet, dass der Steuerertrag à 100 % gegenüber dem Vorjahr um 4.6 % ansteigt. Für 2020 wird mit einem Anstieg von 2.6 % gerechnet. Im Jahr 2021 wirkt sich die Steuervorlage 17 auf die Steigerung aus (0.4 %). Der Minderertrag wird zum Teil durch höhere Bundessteueranteile kompensiert werden. Für 2022 ist wieder mit einem Anstieg von 2.8 % zu rechnen.

1.3.8 Einhaltung Stabilisierungsziel gemäss § 19 FHG



Das Stabilisierungsziel gemäss § 19 FHB kann in der gesamten Finanzplanperiode eingehalten werden.

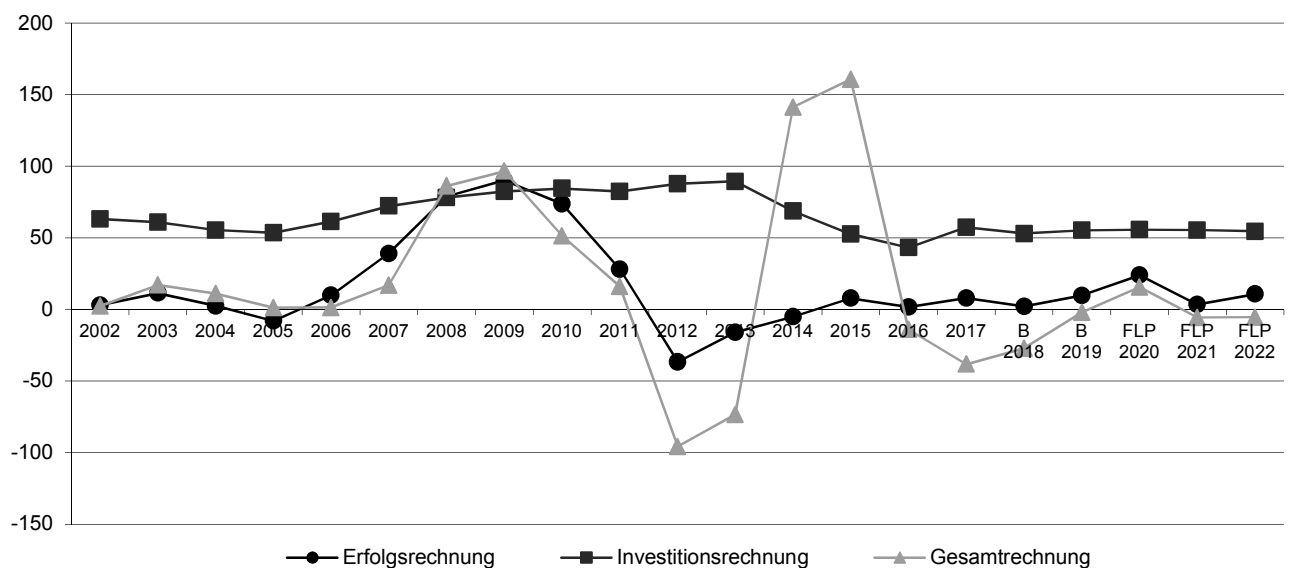
2 Übersicht

2.1 Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwand	2'164'088'000	2'191'842'000	2'223'291'600	2'246'112'900
Ertrag	2'173'805'100	2'215'705'900	2'226'679'500	2'256'858'200
Aufwandüberschuss				
Ertragsüberschuss	9'717'100	23'863'900	3'387'900	10'745'300
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	99'192'600	94'806'800	94'536'000	87'400'000
Einnahmen	43'902'000	39'104'800	39'128'000	32'908'000
Netto Ausgaben	-55'290'600	-55'702'000	-55'408'000	-54'492'000
GESAMTRECHNUNG				
Nettoinvestition				
- Aufwandüberschuss ER	0	0	0	0
+ Ertragsüberschuss ER	9'717'100	23'863'900	3'387'900	10'745'300
+ Abschreibungen	46'463'800	47'549'400	49'088'900	38'109'000
+ Einlagen in Spez.Finanz.	15'001'700	15'746'800	13'020'200	16'175'600
- Entnahme Spez.Finanzierung	-16'180'600	-15'876'800	-15'770'600	-15'975'700
- Ausserordentlicher Ertrag	-1'900'000	0	0	0
Cash Flow (Selbstfinanzierung)	53'102'000	71'283'300	49'726'400	49'054'200
Finanzierungsüberschuss		15'581'300		
Finanzierungsfehlbetrag	-2'188'600		-5'681'600	-5'437'800
Selbstfinanzierungsgrad	96.0%	-128.0%	-89.7%	-90.0%

Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung

in Mio. Fr.



2.2 Übersicht pro Departement

2.2.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2019	FPL 2020	in %	FPL 2021	in %	FPL 2022	in %
Aufwand	2'164'088'000	2'191'842'000	1.3	2'223'291'600	1.4	2'246'112'900	1.0
Ertrag	2'173'805'100	2'215'705'900	1.9	2'226'679'500	0.5	2'256'858'200	1.4
Ertragsüberschuss	9'717'100	23'863'900		3'387'900		10'745'300	
1 Räte							
Aufwand	3'679'800	3'578'800	-2.7	3'586'800	0.2	3'596'800	0.3
Ertrag	42'000	42'000	0.0	42'000	0.0	42'000	0.0
Aufwandüberschuss	-3'637'800	-3'536'800		-3'544'800		-3'554'800	
2 Staatskanzlei							
Aufwand	19'954'300	20'259'200	1.5	19'654'600	-3.0	19'856'100	1.0
Ertrag	11'948'000	11'946'700	0.0	11'767'800	-1.5	11'816'000	0.4
Aufwandüberschuss	-8'006'300	-8'312'500		-7'886'800		-8'040'100	
3 Inneres und Volkswirtschaft							
Aufwand	302'983'000	302'920'600	0.0	307'014'000	1.4	307'877'100	0.3
Ertrag	221'428'100	220'940'900	-0.2	221'720'300	0.4	222'285'600	0.3
Aufwandüberschuss	-81'554'900	-81'979'700		-85'293'700		-85'591'500	
4 Erziehung und Kultur							
Aufwand	465'205'500	468'648'500	0.7	474'012'100	1.1	481'552'600	1.6
Ertrag	103'064'200	104'161'400	1.1	86'350'800	17.1	88'637'900	2.6
Aufwandüberschuss	-362'141'300	-364'487'100		-387'661'300		-392'914'700	
5 Justiz und Sicherheit							
Aufwand	275'088'500	277'331'500	0.8	279'324'500	0.7	281'122'400	0.6
Ertrag	222'444'900	224'558'400	1.0	224'623'400	0.0	224'829'000	0.1
Aufwandüberschuss	-52'643'600	-52'773'100		-54'701'100		-56'293'400	
6 Bau und Umwelt							
Aufwand	123'167'500	125'525'300	1.9	126'521'500	0.8	126'137'100	-0.3
Ertrag	99'994'600	101'128'300	1.1	102'714'700	1.6	103'566'500	0.8
Aufwandüberschuss	-23'172'900	-24'397'000		-23'806'800		-22'570'600	
7 Finanzen und Soziales							
Aufwand	947'450'600	967'022'300	2.1	986'474'000	2.0	999'016'700	1.3
Ertrag	1'510'458'200	1'548'480'700	2.5	1'575'010'300	1.7	1'601'228'300	1.7
Ertragsüberschuss	563'007'600	581'458'400		588'536'300		602'211'600	
8 Gerichte							
Aufwand	26'558'800	26'555'800	0.0	26'704'100	0.6	26'954'100	0.9
Ertrag	4'425'100	4'447'500	0.5	4'450'200	0.1	4'452'900	0.1
Aufwandüberschuss	-22'133'700	-22'108'300		-22'253'900		-22'501'200	

* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

2.2.2 Investitionsrechnung

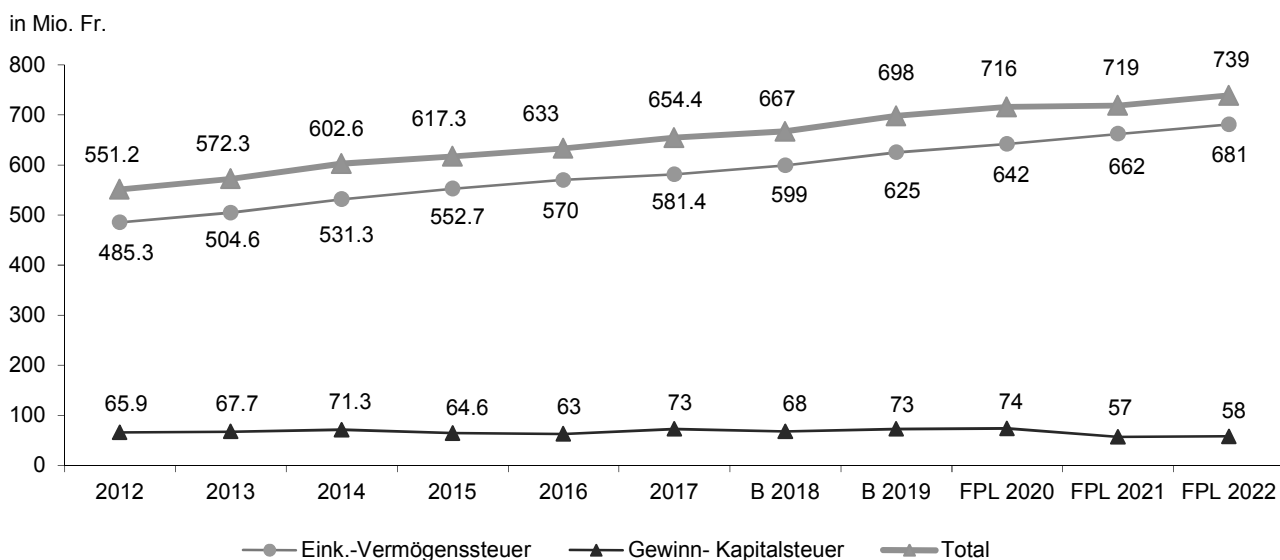
	Budget 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022	Abw. FPL 2020/B 2019
Ausgaben	99'192'600	94'806'800	94'536'000	87'400'000	-4'385'800
Einnahmen	43'902'000	39'104'800	39'128'000	32'908'000	-4'797'200
Nettoinvestitionen	-55'290'600	-55'702'000	-55'408'000	-54'492'000	411'400
3 Inneres und Volkswirtschaft					
Ausgaben	12'736'000	9'948'800	9'656'000	8'860'000	-2'787'200
Einnahmen	3'304'000	3'136'800	2'493'000	1'793'000	-167'200
Nettoinvestitionen	-9'432'000	-6'812'000	-7'163'000	-7'067'000	-2'620'000
4 Erziehung und Kultur					
Ausgaben	4'573'200	2'840'000	6'195'000	3'610'000	-1'733'200
Einnahmen	300'000	200'000	200'000	200'000	-100'000
Nettoinvestitionen	-4'273'200	-2'640'000	-5'995'000	-3'410'000	-1'633'200
5 Justiz und Sicherheit					
Ausgaben	2'215'000	2'280'000	2'540'000	2'530'000	65'000
Einnahmen	220'000	220'000	130'000	130'000	0
Nettoinvestitionen	-1'995'000	-2'060'000	-2'410'000	-2'400'000	65'000
6 Bau und Umwelt					
Ausgaben	73'423'400	69'323'000	71'770'000	67'700'000	-4'100'400
Einnahmen	40'078'000	35'548'000	36'305'000	30'785'000	-4'530'000
Nettoinvestitionen	-33'345'400	-33'775'000	-35'465'000	-36'915'000	429'600
7 Finanzen und Soziales					
Ausgaben	6'245'000	10'415'000	4'375'000	4'700'000	4'170'000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-6'245'000	-10'415'000	-4'375'000	-4'700'000	4'170'000

2.3 Kostenarten

2.3.1 Erfolgsrechnung

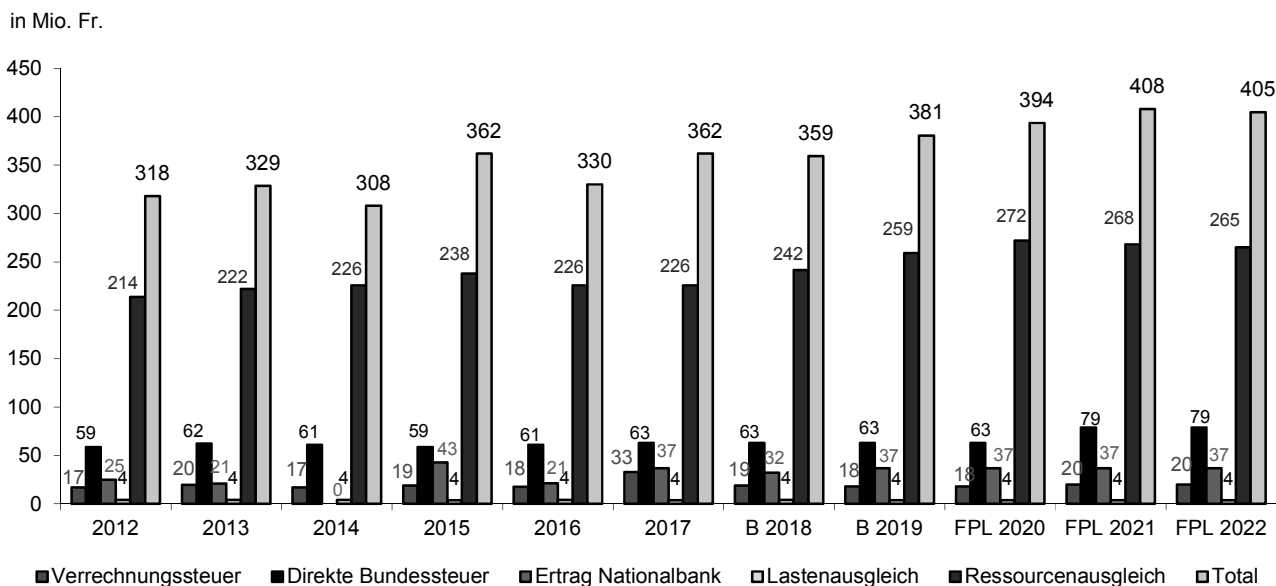
	Budget 2019	FPL 2020	in %	FPL 2021	in %	FPL 2022	in %
AUFWAND							
Personalaufwand	401'100'600	404'334'200	0.8	408'589'200	1.1	413'524'700	1.2
Sach- und übriger Betriebsaufwand	181'946'400	180'130'200	-1.0	181'662'200	0.9	179'121'100	-1.4
Finanzaufwand	5'527'600	5'980'400	8.2	6'372'300	6.6	6'366'500	-0.1
liquiditätswirksamer Aufwand I	588'574'600	590'444'800	0.3	596'623'700	1.0	599'012'300	0.4
Transferaufwand	1'025'030'200	1'040'667'100	1.5	1'077'888'900	3.6	1'097'371'100	1.8
liquiditätswirksamer Aufwand II	1'613'604'800	1'631'111'900	1.1	1'674'512'600	2.7	1'696'383'400	1.3
Abschreibungen	46'463'800	47'549'400	2.3	49'088'900	3.2	38'109'000	-22.4
Einlagen in Spezialfinanz./Fonds	15'001'700	15'746'800	5.0	13'020'200	17.3	16'175'600	24.2
Durchlaufende Beiträge	323'102'600	329'598'700	2.0	316'949'300	-3.8	324'739'600	2.5
Interne Verrechnungen	165'915'100	167'835'200	1.2	169'720'600	1.1	170'705'300	0.6
Total Aufwand	2'164'088'000	2'191'842'000	1.3	2'223'291'600	1.4	2'246'112'900	1.0
ERTRAG							
Fiskalertrag	895'846'300	915'300'900	2.2	919'950'000	0.5	941'503'700	2.3
Regalien und Konzessionen	51'914'000	51'374'000	-1.0	51'374'000	0.0	51'414'000	0.1
Entgelte	150'208'500	151'725'900	1.0	151'373'600	-0.2	151'178'100	-0.1
Verschiedene Erträge	6'150'400	6'059'700	-1.5	6'053'400	-0.1	6'029'700	-0.4
Finanzertrag	67'829'500	68'315'000	0.7	69'544'600	1.8	70'981'200	2.1
Transferertrag	494'758'100	509'619'700	3.0	525'943'400	3.2	524'330'900	-0.3
Liquiditätswirksamer Ertrag I	1'666'706'800	1'702'395'200	2.1	1'724'239'000	1.3	1'745'437'600	1.2
Durchlaufende Beiträge	323'102'600	329'598'700	2.0	316'949'300	-3.8	324'739'600	2.5
Liquiditätswirksamer Ertrag II	1'989'809'400	2'031'993'900	2.1	2'041'188'300	0.5	2'070'177'200	1.4
Entn. aus Spezialfinanz./Stiftungen	16'180'600	15'876'800	-1.9	15'770'600	-0.7	15'975'700	1.3
Ausserordentlicher Ertrag	1'900'000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Interne Verrechnungen	165'915'100	167'835'200	1.2	169'720'600	1.1	170'705'300	0.6
Total Ertrag	2'173'805'100	2'215'705'900	1.9	2'226'679'500	0.5	2'256'858'200	1.4

2.3.1.1 Entwicklung Staatssteuern



Gemäss der Trendrechnung 2018 kann für das Budget 2019 mit einem Anstieg von 4.6 % gerechnet werden. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wird in der Finanzplanperiode mit einer Steigerung von 2.7 % bis 3.1 % pro Jahr gerechnet. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern ist aufgrund der Steuervorlage 17 im Jahr 2021 mit einem Rückgang von rund 17 Mio. Franken zu rechnen. Dieser Minderertrag wird durch höhere Bundessteuern kompensiert.

2.3.1.2 Entwicklung Einnahmen Bund



Das Total der Bundeseinnahmen steigt im FPL 2020 um 13 Mio. Franken, aufgrund des höheren Ressourcenausgleichs Bund und Kantone. Ab 2021 ist davon auszugehen, dass der Ressourcenausgleich aufgrund der Revision des NFA um 4 respektive 7 Mio. Franken sinken wird. Aufgrund der Steuervorlage 17 steigt der Anteil der Bundessteuer ab dem FPL 2021 um rund 16 Mio. Franken (Kompensation Reduktion Gewinn- und Kapitalsteuern). Beim Ertrag der Nationalbank wird in der gesamten Finanzplanperiode mit einer 1.75 fachen Ausschüttung gerechnet.

2.3.2 Investitionsrechnung

	Budget 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022	Abw. FPL 2020/B 2019
AUSGABEN					
Sachanlagen	76'197'000	73'163'000	75'346'000	71'370'000	-3'034'000
Darlehen	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Eigene Investitionsbeiträge	20'825'600	19'805'000	16'885'000	13'925'000	-1'020'600
Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'670'000	1'338'800	1'805'000	1'605'000	-331'200
Total Ausgaben	99'192'600	94'806'800	94'536'000	87'400'000	-4'385'800
EINNAHMEN					
Übertragung v. Sachanlagen i.d. Finanzv.	50'000	50'000	50'000	50'000	0
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	28'749'000	32'633'000	31'018'000	25'148'000	3'884'000
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	300'000	200'000	200'000	200'000	-100'000
Durchlaufende Beiträge	1'670'000	1'338'800	1'805'000	1'605'000	-331'200
Ausserordentliche Invest.einnahmen	10'940'000	3'583'000	4'755'000	4'605'000	-7'357'000
Übertrag an Bilanz	2'193'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	-893'000
Total Einnahmen	43'902'000	39'104'800	39'128'000	32'908'000	-4'797'200
Total Nettoinvestitionen	55'290'600	55'702'000	55'408'000	54'492'000	411'400

2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

Beiträge in 1'000 Franken

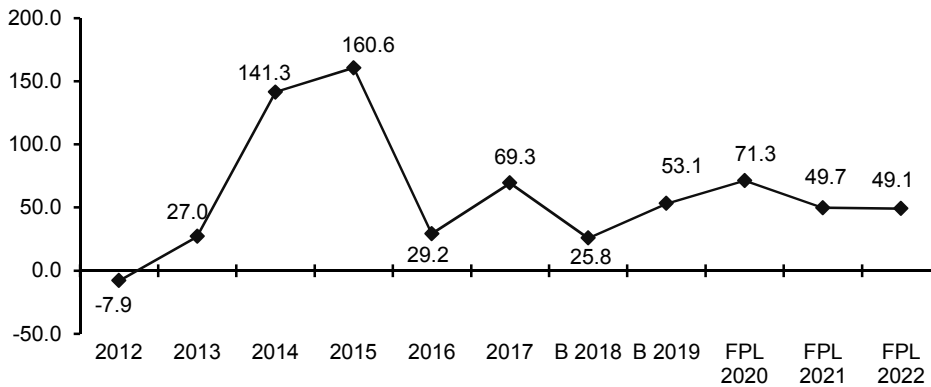
	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022	Ø pro Jahr
Aufwand Erfolgsrechnung	1'928'585	1'943'527	2'195'239	2'101'264	2'032'953	2'083'234	2'111'603	2'164'089	2'191'842	2'223'292	2'246'113	0.83
- Abschreibungen	-65'915	-44'983	-48'699	-36'694	-41'190	-36'896	-44'343	-46'464	-47'549	-49'089	-38'109	
- Einlagen in Spez. Finanzierung	-12'288	-30'804	-265'712	-127'426	-19'682	-27'089	-15'313	-15'002	-15'747	-13'020	-16'176	
- Interne Verrechnung	-139'142	-140'780	-145'109	-149'636	-151'068	-153'462	-160'612	-165'915	-167'835	-169'721	-170'705	
- ausserordentlicher Aufwand	-1'681	-2'285	-1'916	-20'619	-2'422	-2'613	0	0	0	0	0	
Total liquiditätswirksamer Aufwand I	1'709'559	1'724'675	1'733'803	1'766'889	1'818'591	1'863'174	1'891'335	1'936'708	1'960'711	1'991'462	2'021'123	1.03
- Durchlaufende Beiträge	-263'703	-271'578	-270'194	-278'103	-289'922	-304'594	-311'310	-323'103	-329'599	-316'949	-324'740	
Total liquid. wirksamer Aufwand II	1'445'856	1'453'097	1'463'609	1'488'786	1'528'669	1'558'580	1'580'025	1'613'605	1'631'112	1'674'513	1'696'383	1.33
+ Ausgaben Investitionsrechnung	157'390	128'812	109'394	87'265	78'911	81'410	97'488	99'193	94'807	94'536	87'400	
- durchlaufende Beiträge IR	-966	-1'219	-3'451	-1'612	-1'834	-2'658	-1'480	-1'670	-1'339	-1'805	-1'605	
- Übertrag aus Bilanz	-1'647	0	-68	-1'784	-1'771	-1'311	0	0	0	0	0	
Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge	154'777	127'593	105'875	83'869	75'306	77'441	96'008	97'523	93'468	92'731	85'795	-2.74
Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge	1'600'633	1'580'690	1'569'484	1'572'655	1'603'975	1'636'021	1'676'033	1'711'128	1'724'580	1'767'244	1'782'178	1.11

Das Total der konsolidierten Ausgaben steigt in der Finanzplanperiode um durchschnittlich 1.1 % pro Jahr an. Die laufenden Ausgaben steigen durchschnittlich um 1.3 %, die Investitionsausgaben sinken um durchschnittlich 2.7 % pro Jahr.

2.5 Kennzahlen des Staatshaushaltes

Cash Flow (Selbstfinanzierung)

Mio. Fr.



Definition:

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

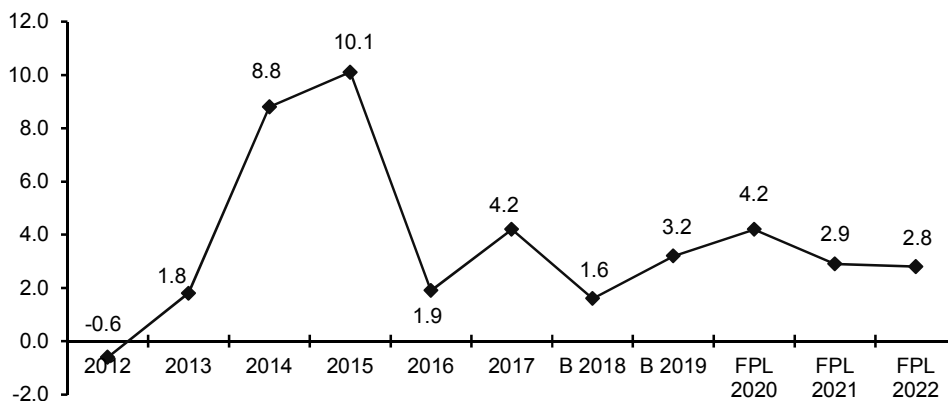
Der Cash Flow ist die Summe, die zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

Ziel: > 80 % der Nettoinvestitionen

Der Cash Flow steigt im Jahr 2020 dank den HG 2020-Massnahmen auf 71.3 Mio. Franken an. In den Folgejahren sinkt er aufgrund der zusätzlichen Beiträge an die Schulgemeinden (knapp 20 Mio. Franken) wieder auf rund 49 Mio. Franken.

Selbstfinanzierungsanteil

%



Definition:

Cash Flow in Prozent des liquiditätswirksamen Ertrages.

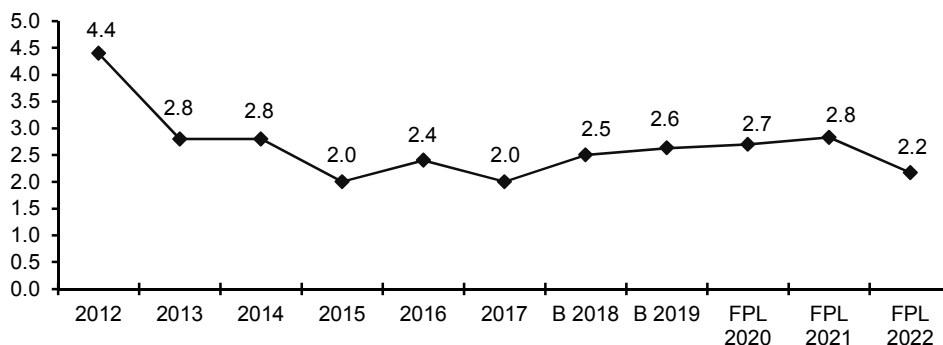
Mit dieser Masszahl wird der Anteil am liquiditätswirksamen Ertrag ausgedrückt, der für Investitionen zur Verfügung steht.

Ziel: > 5 %

Dank der HG 2020-Massnahmen steigt der Selbstfinanzierungsanteil im Jahr 2020 auf 4.2 % an. Anschliessend sinkt er wieder auf knapp 3 %.

Kapitaldienstanteil

%



Definition:

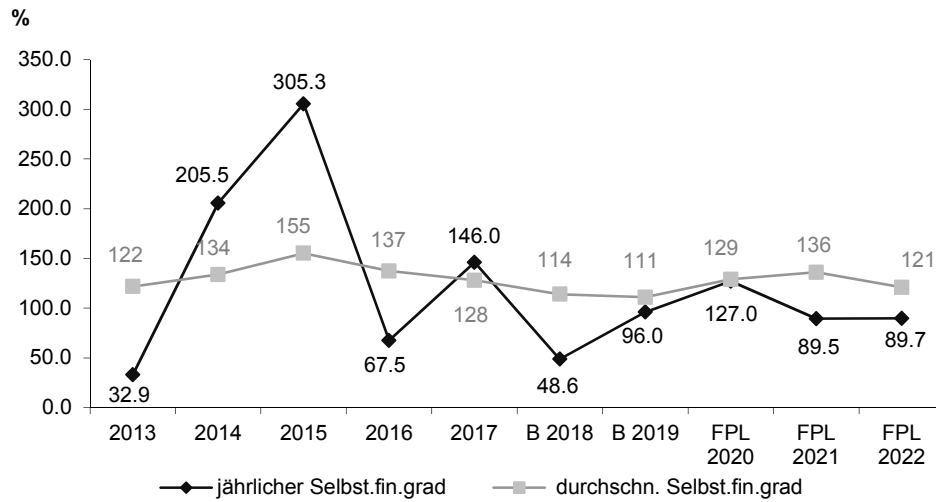
Zinsaufwand und Abschreibungen abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages.

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

Ziel: < 4 %

Der Kapitaldienstanteil steigt bis 2021 aufgrund der höheren Passivzinsen und der höheren Abschreibungslast leicht. Im 2022 reduzieren sich die Abschreibungen für die Objekte aus HRM1. Der Kapitaldienstanteil sinkt deshalb auf 2.2 %.

Selbstfinanzierungsgrad (§ 18 FHG)



Definition:

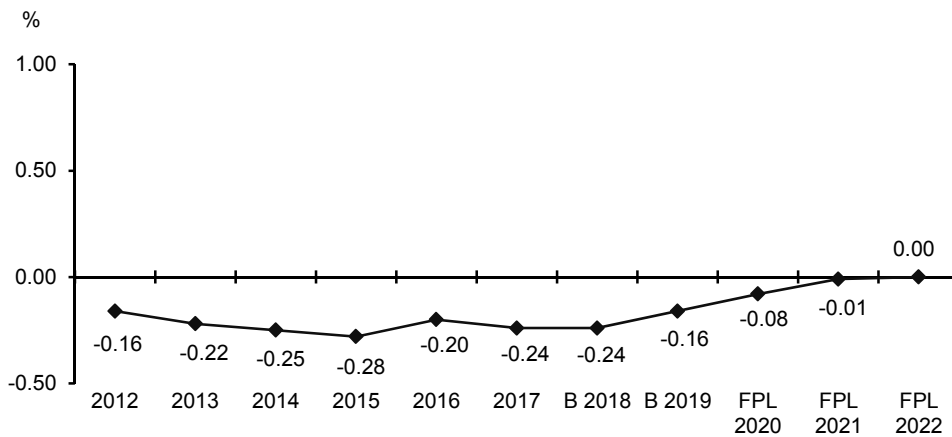
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez. Finanzierungen minus Entnahmen Spez. Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag in % der Nettoinvestitionen.

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

Ziel: mittelfristig > 100 %

Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad bleibt über die gesamte Finanzplanperiode auf über 100 %. Die Vorgaben gemäss § 18 FHG können somit eingehalten werden.

Zinsbelastungsanteil



Definition:

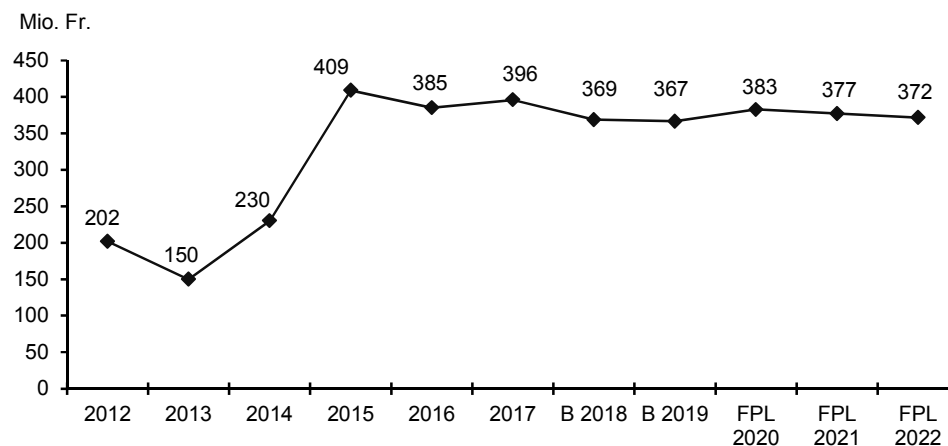
Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages.

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

Ziel: 0% bis max. 4 %

Aufgrund der steigenden Passivzinsen steigt der Zinsbelastungsanteil leicht an. Mit 0 % im FPL 2022 kann die Finanzlage des Kantons weiterhin als gesund bezeichnet werden.

Entwicklung Nettoschuld/Nettovermögen



Definition:

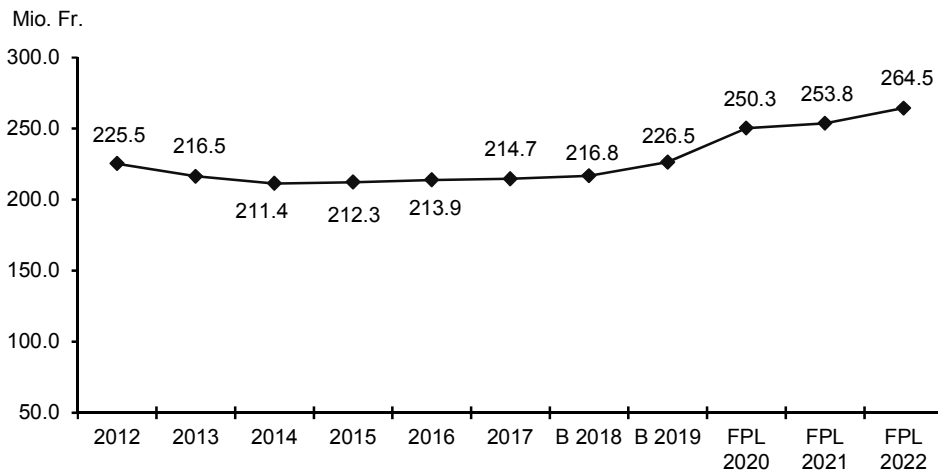
Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen.

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

Dank dem Finanzierungsüberschuss im Jahr 2020 steigt das Nettovermögen auf 383 Mio. Franken. Anschliessend reduziert es sich leicht aufgrund der geringen Finanzfehlbeträge in den Jahren 2021 und 2022.

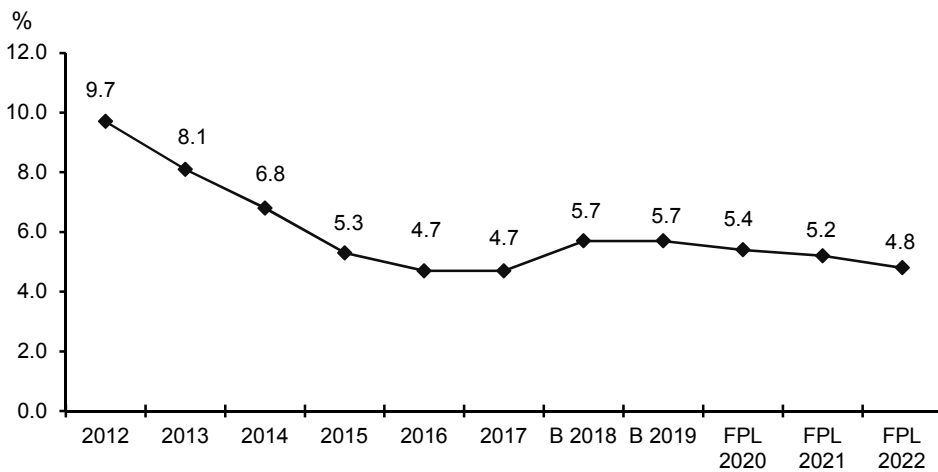
Entwicklung Bilanzüberschuss



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

Der Bilanzüberschuss steigt aufgrund der positiven Erfolgsrechnungen in der Finanzplanperiode.

Investitionsanteil



Definition:

Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den konsolidierten Gesamtausgaben.

Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit eines Kantons auf.

Der Investitionsanteil sinkt aufgrund der leicht zurückgehenden Investitionsausgaben bis 2022 auf 4.8 %.

3 Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

3.1 Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2019

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

Dept.	Bereich	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
DIV	Öffentlicher Verkehr (netto)	860	2'219	3'357
DEK	Beiträge an Schulgemeinden (netto)	-1'050	18'310	20'160
	Beiträge für höhere Bildung und Wissenschaft	1'520	3'520	4'630
DFS	Verzinsung Passivkapitalien	1'207	2'293	2'226
	Staatssteuern	18'000	21'000	28'800
	Anteil an der direkten Bundessteuer	0	16'000	16'000
	Ressourcenausgleich Bund und Kantone	13'000	9'000	6'000
	Beiträge Prämienverbilligung (netto)	815	1'587	2'318
	Beiträge Spitalversorgung	9'053	8'016	25'207
	Beiträge Pflege (netto)	1'450	1'833	2'962
	Ergänzungsleistungen zu AHV und IV (netto)	2'035	3'970	6'105

3.2 Umsetzung der Entlastungsmassnahmen aus HG2020

Die geplanten Massnahmen aus dem Projekt Haushaltsgleichgewicht (HG2020) sind vollumfänglich in den vorliegenden Finanzplan eingeflossen.

4 Finanzplan Departemente und Ämter

4.1 Räte

4.1.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Räte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'679'800	3'578'800	3'586'800	3'596'800	-101'000	-2.7
Ertrag	42'000	42'000	42'000	42'000	0	0.0
Saldo	-3'637'800	-3'536'800	-3'544'800	-3'554'800	-101'000	-2.8

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 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'996'000	1'911'000	1'921'000	1'931'000	-85'000	-4.3
Ertrag	42'000	42'000	42'000	42'000	0	0.0
Saldo	-1'954'000	-1'869'000	-1'879'000	-1'889'000	-85'000	-4.4

1100 Grosser Rat

Nicht-Globalbudget

1100 Grosser Rat	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'683'800	1'667'800	1'665'800	1'665'800	-16'000	-1.0
Ertrag		0	0	0	0	0
Saldo	-1'683'800	-1'667'800	-1'665'800	-1'665'800	-16'000	-1.0

4.2 Staatskanzlei

4.2.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	19'954'300	20'259'200	19'654'600	19'856'100	304'900	1.5
Ertrag	11'948'000	11'946'700	11'767'800	11'816'000	-1'300	0.0
Saldo	-8'006'300	-8'312'500	-7'886'800	-8'040'100	306'200	3.8

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 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'771'700	4'906'800	4'752'200	4'797'200	135'100	2.8
Ertrag	60'000	60'000	60'000	60'000	0	0.0
Saldo	-4'711'700	-4'846'800	-4'692'200	-4'737'200	135'100	2.9

2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

Globalbudget

2510 BLDZ (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'182'600	15'352'400	14'902'400	15'058'900	169'800	1.1
Ertrag	11'888'000	11'886'700	11'707'800	11'756'000	-1'300	0.0
Saldo	-3'294'600	-3'465'700	-3'194'600	-3'302'900	171'100	5.2

4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

4.3.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	302'983'000	302'920'600	307'014'000	307'877'100	-62'400	0.0
Ertrag	221'428'100	220'940'900	221'720'300	222'285'600	-487'200	-0.2
Saldo	-81'554'900	-81'979'700	-85'293'700	-85'591'500	424'800	0.5

4.3.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	12'736'000	9'948'800	9'656'000	8'860'000	-2'787'200	-21.9
Einnahmen	3'304'000	3'136'800	2'493'000	1'793'000	-167'200	-5.1
Saldo	-9'432'000	-6'812'000	-7'163'000	-7'067'000	-2'620'000	-27.8

4.3.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010-3015 Generalsekretariat DIV

Globalbudget

3010 Generalsekretariat DIV (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'019'200	11'084'600	11'119'200	11'154'200	65'400	0.6
Ertrag	1'345'500	1'345'500	1'345'500	1'345'500	0	0.0
Saldo	-9'673'700	-9'739'100	-9'773'700	-9'808'700	65'400	0.7

Nicht-Globalbudget

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	56'892'100	58'126'600	60'114'600	61'799'800	1'234'500	2.2
Ertrag	22'780'000	23'155'000	23'784'000	24'331'000	375'000	1.6
Saldo	-34'112'100	-34'971'600	-36'330'600	-37'468'800	859'500	2.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus</i> Kostensteigerung infolge Angebotsverbesserungen und der Lohnentwicklung.	101'000	378'000	658'000
<i>3014.3634.100 Abgeltung Personenverkehr Bahn</i> Kostensteigerung infolge Angebotsverbesserungen und der Lohnentwicklung.	518'000	1'051'000	1'793'000
<i>3014.3634.200 Kantonsbeitrag in Bahninfrastrukturfonds</i> Im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017-2019 beschloss das Eidg. Parlament die Einlage der Kantone in den Bahninfrastrukturfonds ab 2019 der Teuerung anzupassen. Der Verteilschlüssel unter den Kantonen berücksichtigt je zur Hälfte die Personen- und Zugkilometer. Ab 2021 schlägt sich der Ausbau des Bahnangebotes per Fahrplan 2019 im Thurgauer Kantonsanteil nieder.	703'000	1'861'000	2'497'000
<i>3014.4612.000 Beiträge Gemeinden an Abgeltung Bahn/Bus, BIF</i> Infolge der Mehraufwendungen bei den Abgeltungen von Bus und Bahn, sowie beim Kantonsbeitrag in den Bahninfrastrukturfonds, erhöhen sich die Beiträge der Gemeinden.	405'000	1'074'000	1'631'000

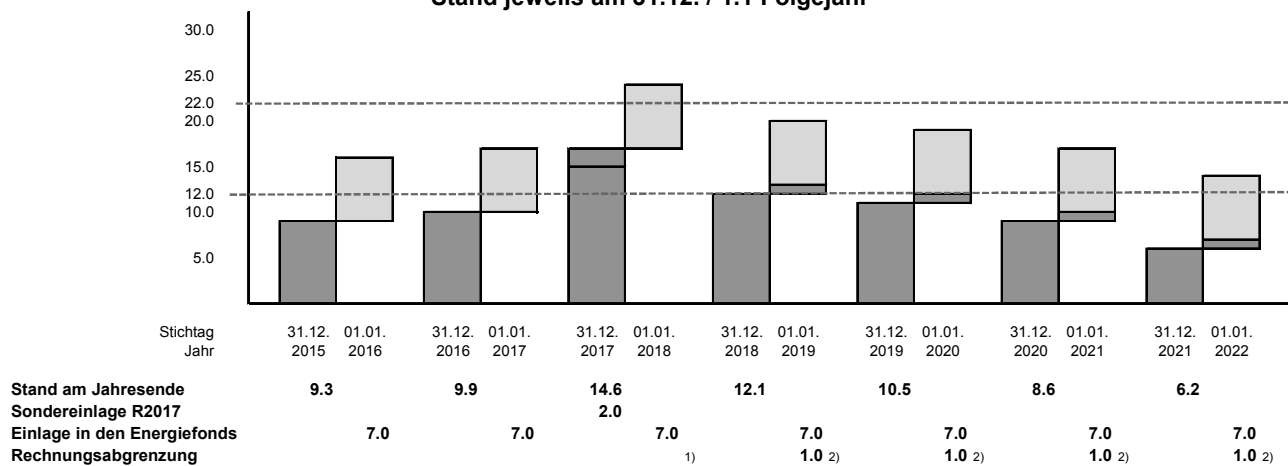
3015 Energiefonds (Spezialfinan.)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	20'575'000	20'075'000	20'075'000	20'075'000	-500'000	-2.4
Ertrag	20'575'000	20'075'000	20'075'000	20'075'000	-500'000	-2.4
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
3015.3700.725 Aufwand Gebäudeprogramm (Bund) Das Gebäudesanierungsprogramm des Bundes läuft aus. Der Bund stellt dem Kanton jedoch mehr Globalbeiträge zur Verfügung. Den sinkenden Aufwendungen stehen sinkende Erträge im Konto Nr. 4700.725 gegenüber.	-500'000	-500'000	-500'000
3015.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung Die Auszahlung von zugesicherten Förderbeiträgen schwankt von Jahr zu Jahr. Der Fondsbestand nimmt laufend ab.	-31'800	-60'800	-53'200
3015.4700.725 Bundesbeitrag Gebäudeprogramm (Bund) Das Gebäudesanierungsprogramm des Bundes läuft aus. Der Bund stellt dem Kanton jedoch mehr Globalbeiträge zur Verfügung. Den sinkenden Erträgen stehen sinkende Aufwendungen im Konto Nr. 3700.725 gegenüber.	-500'000	-500'000	-500'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Energiefonds Stand jeweils am 31.12. / 1.1 Folgejahr



Bemerkungen:

- 1) Abgrenzung berücksichtigt infolge periodengerechter Abrechnung der Bundesbeiträge
2) Rechnungsabgrenzung

3110 Staatsarchiv

Globalbudget

3110 Staatsarchiv (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'234'400	4'171'800	4'279'800	4'235'200	-62'600	-1.5
Ertrag	319'000	319'000	319'000	319'000	0	0.0
Saldo	-3'915'400	-3'852'800	-3'960'800	-3'916'200	-62'600	-1.6

3210 Amt für Informatik

Globalbudget

3210 Amt für Informatik (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	42'026'200	40'677'600	42'571'200	41'556'000	-1'348'600	-3.2
Ertrag	25'195'300	24'675'100	24'712'700	24'581'600	-520'200	-2.1
Saldo	-16'830'900	-16'002'500	-17'858'500	-16'974'400	-828'400	-4.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>3210.3118.000 Software/Dienstleistung Beschaffung Eigenbedarf</i> Kostenreduktion unter anderem aufgrund Abschluss der Projekte IT-SM und WP2.1.	-102'000	-177'000	-212'000
<i>3210.3153.000 Beschaffung und Unterhalt</i> Die Entwicklung der Kosten resultiert aus der Planung der Wartungs-, Release- und Beschaffungskosten aller Vorhaben im IT-Bereich der Kantonalen Verwaltung, Ämter inklusive. Schwankungen aufgrund Lizenzveränderungen oder Lizenzmodellveränderungen sowie neuen oder veränderten Anforderungen an eine Applikation oder an IT-Plattformen können nicht abschliessend abgeschätzt werden.	-1'853'000	-99'000	-1'260'000
<i>3210.3300.000 Abschreibungen</i> Die jeweiligen, effektiven Abschreibungen sind abhängig von den tatsächlich getätigten Investitionen. Die Finanzplanzahlen können deshalb nach oben (Durchführung von zur Zeit noch nicht bekannten IT-Projekten) sowie nach unten (Nichtrealisierung von geplanten IT-Projekten) abweichen.	200'000	200'000	200'000
<i>3210.3990.630 Umlagen BLDZ-Kosten</i> Möbiliarbeschaffung (Stehpulte, Lärmschutzpanel, Lateralschränke) soweit abgeschlossen.	-56'200	-36'200	-56'200
<i>3210.4990.620 Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB</i> Die Umlagen setzen sich aus zwei grundlegenden Verrechnungen zusammen. Zum einen die Umlage der AP-Pauschalen, diese Zahl ist keinen hohen Schwankungen unterworfen, da die Anzahl der Arbeitsplätze zwar dynamisch ist, jedoch nur minim. Der zweite Teil der Umlagen basiert auf den Eingaben der Ämter zu den externen Kosten. Hier entstehen deutliche Schwankungen, da Vorhaben/Projekte beendet und andererseits neue Vorhaben/Projekte geplant und begonnen werden.	-600'200	-612'600	-793'700

3310 Amt für Geoinformation**Globalbudget**

3310 Amt für Geoinformation (GB)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'777'200	4'023'100	3'836'100	3'739'400	245'900	6.5
Ertrag	335'000	286'000	270'000	270'000	-49'000	-14.6
Saldo	-3'442'200	-3'737'100	-3'566'100	-3'469'400	294'900	8.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>3310.4210.000 Grundeigentümeranteile Basisplan</i> Nachdem inzwischen der Basisplan direkt aus den Daten der amtlichen Vermessung generiert werden kann, entbehrt die bisher erhobene Gebühr auf den Nachführungsrechnungen ihrer Berechtigung. Sie wird per 2020 abgeschafft. (Ertrag 2019 = Ergebnis aus den Nachführungen 2018)	-55'000	-55'000	-55'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>3310.3990.620 Umlage Informatikkosten</i> Die Auswirkungen aus dem Projekt Geo2020 sind noch unklar: - Zusammenarbeit mit anderen Kantonen möglich, oder nicht? - Kostenbeteiligung der Gemeinden, oder nicht? Vorgesehen ist eine Abrechnung über die IR AFI => für das AGI werden lediglich die Abschreibungsbeträge relevant.	100'000	100'000	100'000

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

3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'765'300	4'747'200	4'779'800	4'815'800	-18'100	-0.4
Ertrag	1'347'900	1'347'900	1'347'900	1'347'900	0	0.0
Saldo	-3'417'400	-3'399'300	-3'431'900	-3'467'900	-18'100	-0.5

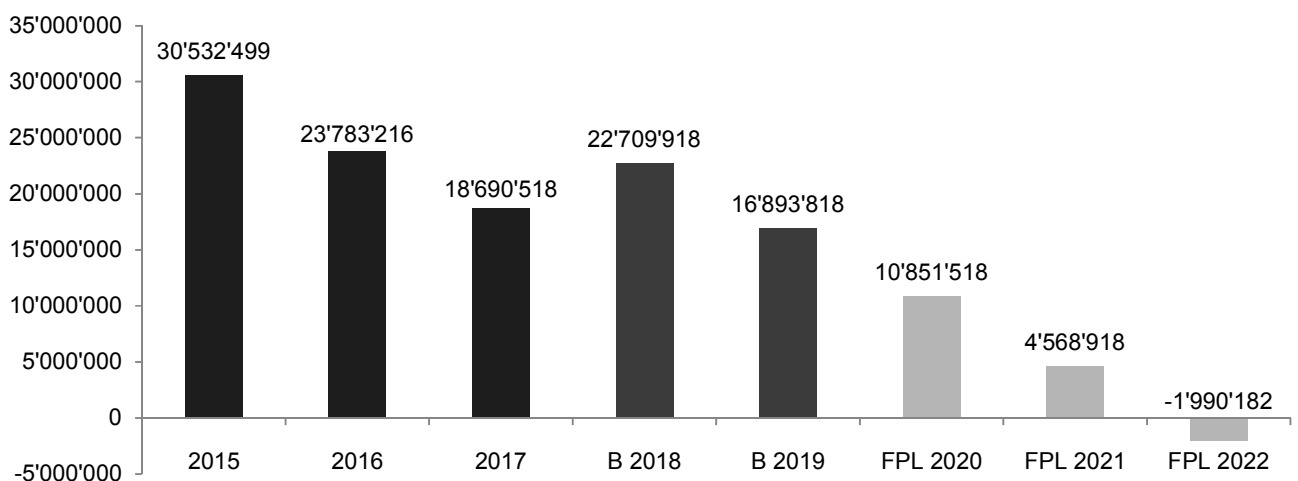
Nicht-Globalbudget

3542 Arbeitsmarktfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'328'000	7'386'000	7'445'000	7'533'000	58'000	0.8
Ertrag	7'328'000	7'386'000	7'445'000	7'533'000	58'000	0.8
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>5'816'100</i>	<i>6'037'300</i>	<i>6'277'600</i>	<i>6'554'100</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
3542.3630.000 / Kantonsbeitrag an AVIG-Vollzug Die Finanzplanzahlen beruhen auf den aktuellsten Hochrechnungen des SECO per März 2018. Der Kantonsbeitrag an den Bund für die Arbeitslosenversicherung hängt von der gesamtschweizerischen Lohnsumme ab und ist kantonal nicht beeinflussbar (Art. 92 Abs. 7bis AVIG).	58'000	117'000	205'000
3542.4500.000 / Entnahme aus der Spezialfinanzierung Die Entnahme aus dem Arbeitsmarktfonds ist der Ausgleich der Ausgaben und Einnahmen.	221'200	461'500	738'000
3542.4990.518 / Zinsertrag Die Finanzverwaltung rechnet mit weniger Zinsertrag.	-163'200	-344'500	-533'000
3542.3635.130 / Regionalförderung gem. Massn. §9 Die aktuelle Programmvereinbarung läuft von 2016 – 2019. Eine neue Programmvereinbarung ist aktuell in der Erarbeitung. Wie hoch die Differenz zum Budget 2019 sein wird, ist aktuell noch unklar.	-	-	-
3542.4610.100 / Beitrag des Bundes an NRP-Projekte Die aktuelle Programmvereinbarung läuft von 2016 – 2019. Eine neue Programmvereinbarung ist aktuell in der Erarbeitung. Wie hoch die Differenz zum Budget 2019 sein wird, ist aktuell noch unklar.	-	-	-

Entwicklung Spezialfinanzierung Arbeitsmarktfonds
Stand jeweils am 31.12.



Nicht-Globalbudget

3545 ALV und Insolvenz- entschädigungsgesetz	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	16'180'000	16'180'000	16'180'000	16'180'000	0	0.0
Ertrag	16'180'000	16'180'000	16'180'000	16'180'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3610-3630 Landwirtschaftsamt**Globalbudget**

3610 Landwirtschaftsamt (GB)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'675'400	3'687'500	3'718'800	3'753'300	12'100	0.3
Ertrag	987'300	962'300	957'300	952'300	-25'000	-2.5
Saldo	-2'688'100	-2'725'200	-2'761'500	-2'801'000	37'100	1.4

Nicht-Globalbudget

3616 Beiträge Landwirtschaft	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	378'000	393'000	383'000	383'000	15'000	4.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-378'000	-393'000	-383'000	-383'000	15'000	4.0

3617 Bundesbeiträge	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	110'600'000	110'600'000	110'600'000	110'600'000	0	0.0
Ertrag	110'600'000	110'600'000	110'600'000	110'600'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

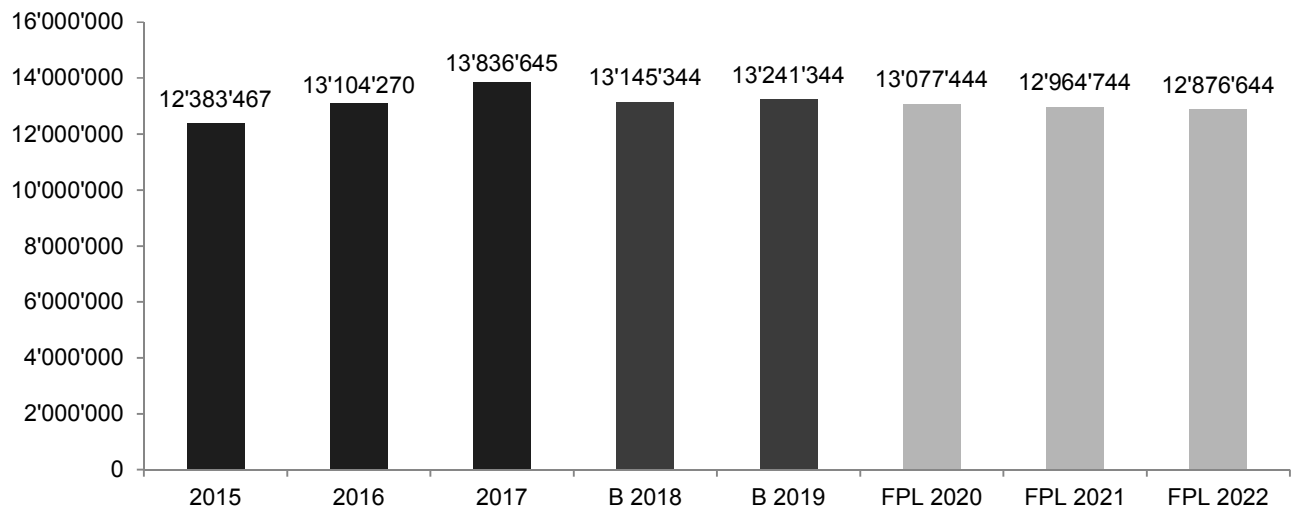
3619 Unterhalt Staatsdomänen (SF)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	442'000	435'000	438'200	440'100	-7'000	-1.6
Ertrag	442'000	435'000	438'200	440'100	-7'000	-1.6
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in die Spezialfinanzierung</i>		28'900	30'900	33'000		
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	9'100					

3625 Pflanzenschutzfonds (SF)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'071'000	1'275'000	1'275'000	1'275'000	204'000	19.0
Ertrag	1'071'000	1'275'000	1'275'000	1'275'000	204'000	19.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in die Spezialfinanzierung</i>	96'000					
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>		163'900	112'700	88'100		

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>3625 Pflanzenschutzfonds (SF)</i>			
Die Beiträge der Landwirte, Gemeinden und des Kantons werden ab 2019 reduziert. Die darauf folgende Entwicklung ist abhängig von verschiedenen Faktoren, welche weder vorhersehbar noch beeinflussbar sind (Engerlingsschäden, Witterung, Feuerbrandbefall, Kirschessigfliege etc.)			

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



3630 GLIB	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	212'200	213'000	214'000	215'000	800	0.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212'200	-213'000	-214'000	-215'000	800	0.4

3640-3710 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg

Globalbudget

3640 BBZ Arenenberg (GB)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'440'000	13'565'100	13'668'300	13'771'300	125'100	0.9
Ertrag	8'681'000	8'716'800	8'776'600	8'830'500	35'800	0.4
Saldo	-4'759'000	-4'848'300	-4'891'700	-4'940'800	89'300	1.9

3710 Versuchsbetrieb Tänikon (SF)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'931'600	1'942'800	1'954'600	1'965'200	11'200	0.6
Ertrag	1'931'600	1'942'800	1'954'600	1'965'200	11'200	0.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

3930-3940 Veterinäramt

Globalbudget

3930 Veterinäramt (GB)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'175'900	3'167'800	3'191'900	3'216'300	-8'100	-0.3
Ertrag	1'050'000	1'070'000	1'070'000	1'070'000	20'000	1.9
Saldo	-2'125'900	-2'097'800	-2'121'900	-2'146'300	-28'100	-1.3

Nicht-Globalbudget

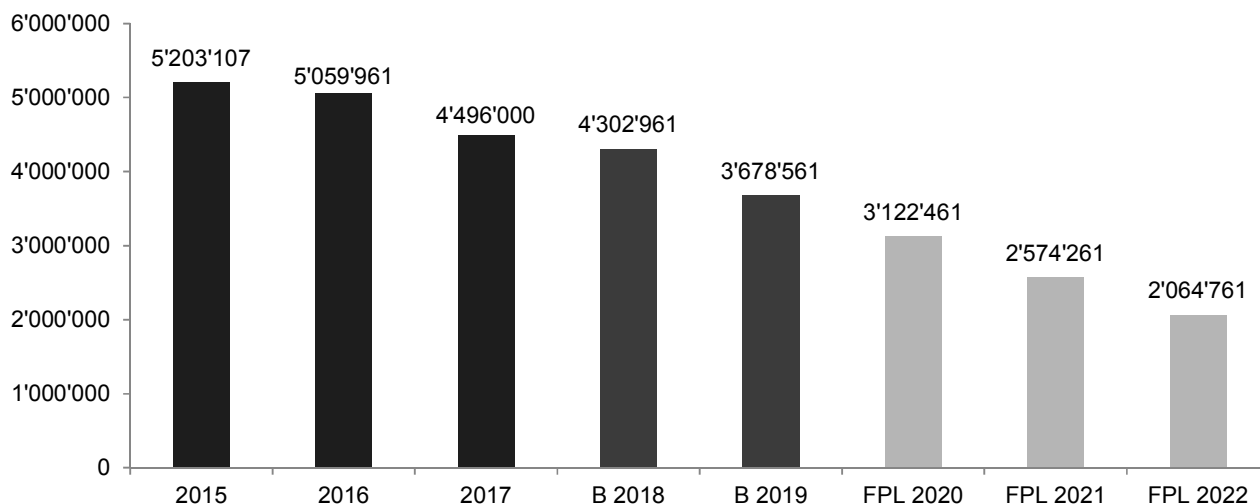
3940 Tierseuchenbekämpfung (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'259'500	1'169'500	1'169'500	1'169'500	-90'000	-7.1
Ertrag	1'259'500	1'169'500	1'169'500	1'169'500	-90'000	-7.1
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	614'400	556'100	548'200	509'500		

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019****3940.3199.000 Verschiedene Ausgaben Tierseuchenfonds (SF)**

Im Budget 2019 ist die Beschaffung einer Einheit "Seuchenbekämpfungsmaterial" vorgesehen. Ziel ist es, gleichzeitig zwei Schadenplätze autonom bewältigen zu können, was die Beschaffung einer zweiten Einheit in einem der Folgejahre voraussetzt. Die Beschaffung ist für 2020 beabsichtigt, im Finanzplan aber noch nicht enthalten.

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
	-90'000	-90'000	-90'000

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 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'881'000	1'780'000	1'100'000	600'000	-101'000	-5.4
Einnahmen	1'700'000	1'600'000	900'000	400'000	800'000	-5.9
Saldo	-181'000	-180'000	-200'000	-200'000	-1'000	-0.6

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019****3014.5600.000 Beiträge SBB**

Die Beiträge des Kantons an die Projektierungskosten von Ausbauten zur Realisierung der S44 Weinfelden - Kreuzlingen - Konstanz reduzieren sich.

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
	-100'000	-300'000	-800'000

3014.5620.000 Beiträge P+R-Anlagen, Bus-Terminals

Die Beiträge des Kantons für behindertengerechte Bushaltestellen an den Bahnhöfen sind 2019 und 2020 wesentlich höher als 2021 und 2022.

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
	150'000	-280'000	-280'000

3014.5640.110 Beiträge Thurbo

2019 und 2020 sind noch Zahlungen an den Einbau von behindertengerechten Klapptritten in den Thurbo-Fahrzeugen fällig.

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
	-100'000	-150'000	-150'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>3014.5640.120 Beiträge Schifffahrt und Güterverkehr</i> 2019 werden die letzten, vor dem 31.12.2014 zugesicherten, Beiträge an Anschlussgleise ausbezahlt. Im Rahmen der "Leistungsüberprüfung (LüP)" hat der Regierungsrat am 16.12.2014 beschlossen, die Förderung der Anschlussgleise per 31.12.2014 einzustellen.	-51'000	-51'000	-51'000
<i>3014.6890.100 Entnahme aus Vorfinanzierung ÖV</i> Entnahme variiert entsprechend dem Investitionsvolumen.	-100'000	-800'000	-1'300'000

3210 Amt für Informatik

3210 Amt für Informatik	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	6'345'000	4'970'000	5'896'000	6'000'000	-1'375'000	-21.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6'345'000	-4'970'000	-5'896'000	-6'000'000	-1'375'000	-21.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>3210.5060.010 Informatikprojekte Konzern</i> Laufzeit Projekte endet - Ablösung PERSTool auf 2020 - WP2.1-Projekt auf 2020 - Baugesuchs- und Ortsplanungsapplikation auf 2021	-460'000	-610'000	-610'000
<i>3210.5060.020 Informatikprojekte Rechenzenter</i> Laufzeit Projekte endet - Ablösung Mailsystem auf 2020 LifeCycle - Detailplanung noch offen	-900'000	-900'000	-850'000
<i>3210.5060.030 Informatikprojekte Netz</i> Laufzeit Projekte endet - Umzugsprojekte Kantonale Verwaltung, Detailplanung noch offen LifeCycle - Detailplanung noch offen	-500'000	-520'000	-750'000
<i>3210.5060.040 Informatikprojekte Telefonie</i> Laufzeit Projekte endet - Update VOIP KVT LifeCycle - Update	-150'000	-50'000	-50'000
<i>3210.5060.060 Informatikprojekte ÖRK</i> Laufzeit Projekte endet - Office- und Windowsablösung auf 2020 - Weiterentwicklung GBDBS 2.1 auf 2020 - Weiterentwicklung eCH 134 auf 2020 - Modulentwicklung GeVer auf 2021	-935'000	-755'000	-755'000
<i>3210.5060.070 Informatikprojekte Ämter</i> Laufzeit Projekte endet - SV EVA auf 2022	-	-484'000	-1'100'000
<i>3210.5060.080 Informatikprojekte Grundlagen</i> Laufzeit Projekte endet - Mail Entryption Gateway - Schwachstellenscanner - Siem Log Management	-330'000	-330'000	-330'000
<i>3210.5060.300 Pauschale für noch nicht bekannte/geplante Projekte</i> Platzhalter für noch nicht bekannte/geplante Projekte, um die Verfälschung der Trendzahlen abzufangen	1'300'000	2'600'000	4'000'000
<i>3210.5060.900 Pauschalreduktion Projekte AFI</i>	-600'000	-600'000	-100'000

3210 Amt für Informatik - Investitionsrechnung in Fr. 1'000

	Kosten geplant	Kosten bis R2017	Budget 2019	FiPI 2020	FiPI 2021	FiPI 2022	Bem
3210.5060.010 Arbeitsplatz und Zentrale Anwendungen/Infrastruktur							
Objektkredite bisher							
Baugesuchs- und Ortsplanungsapplikation BOA, Start 2018	500	0	150	150	0	0	
Objektkredite Budget 2019							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle (LFC)							
Ablösung PERSTool, Start 2018	300	0	100	0	0	0	1)
Standard Software-Lizenz, inkl. LFC		0	100	100	100	100	2)
Datenaustauschplattform	200	0	200	0	0	0	3)
Client-Arbeitsplätze, inkl. LFC		0	730	570	570	570	4)
Total Konto 3210.5060.010	1'000	0	1'280	820	670	670	
3210.5060.020 Rechenzenter							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Mailablösung			125	0	0	50	5)
Datenbank Systemmanagement			50	50	50	50	6)
SAN Storage			600	250	250	250	7)
Server Plattformen			725	300	300	300	8)
Total Konto 3210.5060.020			1'500	600	600	650	
3210.5060.030 Netz							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Netzwerk / TGNet			1'210	730	710	480	9)
Gebäudeverkabelung			250	230	230	230	10)
Total Konto 3210.5060.030			1'460	960	940	710	
3210.5060.040 Telefonie							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Updates Telefonanlage / Ersatz und Beschaffung von Telefonapparaten			150	0	100	100	11)
Total Konto 3210.5060.040			150	0	100	100	
3210.5060.060 Markt / Öffentlich-rechtliche Institutionen							
Projekte							
TERRIS GBDBS		0	100	0	0	0	12)
TERRIS Langzeitsicherung			20	20	0	0	13)
TERRIS eCH-134		99	75	0	0	0	14)
TERRIS GeVer (eGB20)		0	100	50	0	0	15)
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
AP-Projekte, nicht KVTG			830	120	370	370	16)
Total Konto 3210.5060.060	0	99	1'125	190	370	370	

	Kosten geplant	Kosten bis R2017	Budget 2019	FiPI 2020	FiPI 2021	FiPI 2022	Bem
3210.5060.070 Fachanwendungen							
Departement für Finanzen und Soziales Objektkredite SV, ABX-Tax Veranlagungen, RRB 194/2015	4'500	1'684	1'100	1100	616	0	
Projekte							
Departement für Erziehung und Kultur Objektkredite							
Total Konto 3210.5060.070	4'500	1'684	1'100	1'100	616	0	
3210.5060.080 Grundlagen/IT-Security							
Sicherstellung Betrieb / LifeCycle Network Security und Virenschutz			330	0	0	0	17)
Total Konto 3210.5060.080			330	0	0	0	
3210.5060.090 Pauschreduktion Projekte AFI							
Projekte Pauschalkürzung			-600	0	0	-500	
Total Konto 3210.5060.080			-600	0	0	-500	
Platzhalter für künftige, noch nicht bekannte Projekte							
Projekte Diverse, noch nicht bekannte Projekte			0	1'300	2'600	4'000	18)
Total Platzhalter für künftige Projekte			0	1'300	2'600	4'000	
Total Investitionsrechnung	5'500	1'783	6'345	4'970	5'896	6'000	
Objektkredite Budget 2019							
keine							
Total neu zu genehmigende Objektkredite	0						

Bemerkungen

- 1) Ablösung heutige Applikation ohne Spezifikationsänderung. Serverablösung dringend, da out of support.
- 2) Life Cycle bestehender SW Produkte
- 3) Ablösung Bonsai; sicherer Datenaustausch mit Dritten
- 4) Life Cycle; 2019: HW-Ersatz aufgrund Windows10-Kompatibilität.
- 5) Lizenzen für Mailclient ÖRK
- 6) Lizenznachkäufe.
- 7) Life Cycle; 2019: Erneuerung SAN / Erweiterung SnapLock SV / Erweiterung Storage-Kapazität.
- 8) Life Cycle; 2019: Umfangreiche Server Hardware Erneuerung / Kapo Disaster-Recovery-Standort
- 9) Life Cycle; 2019: Neues Corenetzwerk der Berufsschulen Frauenfeld u. Weinfelden / Netzwerkaccess der Kantonsschulen Frauenfeld und Romanshorn / Ausbau WLAN / Storage-Anbindung Erhöhung auf 40GB.
- 10) Anpassungen Neuverkabelungen; stehen in Abhängigkeit zu Umzügen innerhalb der Kantonalen Verwaltung.
- 11) LifeCycle; 2019 Update VOIP KVTG Endgeräteaustausch.
- 12) Weiterentwicklung GBDBS 2.1.
- 13) Modulentwicklung.
- 14) Modulentwicklung.
- 15) Modulentwicklung
- 16) LifeCycle, Austausch alte HW; 2019 Office- und Windowsablösung
- 17) 2019: Mailencryption Gateway / Schwachstellenscanner / Siem Log Management.
- 18) Diverse Projekte, welche noch nicht absehbar und/oder geplant sind.

3310 Amt für Geoinformation

3310 Amt für Geoinformation	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	600'000	650'000	0	0	50'000	8.3
Einnahmen	134'000	118'000	118'000	118'000	-16'000	-11.9
Saldo	-466'000	-532'000	118'000	118'000	66'000	14.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>3310.5090.000 Amtliche Vermessung</i> Die Kosten schwanken je nach freigegebenen Projekten und je nach Projektfortschritt stark.	-200'000	-600'000	-600'000
<i>3310.5090.100 ThurGIS Daten</i> Im Jahr 2020 ist wieder die Beschaffung eines Höhenmodells (LIDAR) vorgesehen.	250'000	0	0

3640 BBZ Arenenberg

3640 BBZ Arenenberg	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	375'000	0	0	0	-375'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-375'000	0	0	0	-375'000	-100.0

3910 Landwirtschaftsamt

3710 Versuchsbetrieb Tänikon (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	900'000	0	0	0	-900'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-900'000	0	0	0	-900'000	-100.0

3910 Landwirtschaftsamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'635'000	2'548'800	2'660'000	2'260'000	-86'200	-3.3
Einnahmen	1'470'000	1'418'800	1'475'000	1'275'000	-51'200	-3.5
Saldo	-1'165'000	-1'130'000	-1'185'000	-985'000	-35'000	-3.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>3910.5620.000 Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Die Güterzusammenlegung Schurten schliesst voraussichtlich im Jahr 2023 ab. Die Hauptinvestitionen enden im Jahr 2021.	-35'000	20'000	-180'000
<i>3910.5720.720 Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Dito	-51'200	5'000	-195'000
<i>3910.6700.720 Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen</i> Dito	-51'200	5'000	-195'000

4.4 Departement für Erziehung und Kultur

4.4.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	465'205'500	468'648'500	474'012'100	481'552'600	3'443'000	0.7
Ertrag	103'064'200	104'161'400	86'350'800	88'637'900	1'097'200	1.1
Saldo	-362'141'300	-364'487'100	-387'661'300	-392'914'700	2'345'800	0.6

4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2'019	2020	2'021	2'022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'573'200	2'840'000	6'195'000	3'610'000	-1733200	-37.8991
Einnahmen	300'000	200'000	200'000	200'000	-100'000	-33.3
Saldo	-4'273'200	-2'640'000	-5'995'000	-3'410'000	-1'633'200	-38.2

4.4.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4010-4020 Generalsekretariat DEK

Globalbudget

4010 Generalsekretariat DEK (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'143'000	2'155'900	2'170'300	2'206'200	12'900	0.6
Ertrag	13'000	113'000	113'000	113'000	100'000	769.2
Saldo	-2'130'000	-2'042'900	-2'057'300	-2'093'200	-87'100	-4.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>4010.4990.541 Übertrag aus dem Lotteriefonds</i>			
Als HG-2020-Massnahme werden ab 2020 jährlich Fr. 100'000 aus dem Lotteriefonds für Projekte der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen (KJF) entnommen. Entsprechend wird das Konto 4010.3130.000 um Fr. 100'000 aus Staatsmitteln entlastet.	100'000	100'000	100'000

Nicht-Globalbudget

4020 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	484'000	484'000	484'000	484'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-484'000	-484'000	-484'000	-484'000	0	0.0

4110-4123 Amt für Volksschule

Globalbudget

4110 Amt für Volksschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'191'000	12'689'000	12'569'000	12'584'000	-502'000	-3.8
Ertrag	104'000	103'000	103'000	103'000	-1'000	-1.0
Saldo	-13'087'000	-12'586'000	-12'466'000	-12'481'000	-501'000	-3.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>4110.3132.000 Externe Dienstleistungen</i> Folge der Massnahmen aus HG 2020.	-165'000	-290'000	-365'000
<i>4110.3132.100 Sachaufwand Projekte Schulentwicklung</i> Folge der Massnahmen aus HG 2020.	-193'000	-83'000	-83'000

Nicht-Globalbudget

4120 Beiträge an Schulgemeinden	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	43'140'000	43'190'000	44'250'000	48'300'000	50'000	0.1
Ertrag	38'500'000	39'600'000	21'300'000	23'500'000	1'100'000	2.9
Saldo	-4'640'000	-3'590'000	-22'950'000	-24'800'000	-1'050'000	-22.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i> Neuausrichtung Lastenteilung.	-1'050'000	18'310'000	20'160'000

4121 Sonderschulung	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	66'912'000	67'744'000	67'744'000	67'831'000	832'000	1.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66'912'000	-67'744'000	-67'744'000	-67'831'000	832'000	1.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>4121 Beiträge an Sonderschulen</i> Neue Vereinbarung der Tarife im Herbst 2019, Berücksichtigung Abschreibungen Neu- und Umbauten.	832'000	832'000	919'000

4122 Musikschulen	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'200'000	9'200'000	9'200'000	9'200'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9'200'000	-9'200'000	-9'200'000	-9'200'000	0	0.0

4123 Übrige Beiträge	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'455'000	7'545'000	7'555'000	7'555'000	90'000	1.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7'455'000	-7'545'000	-7'555'000	-7'555'000	90'000	1.2

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

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'596'000	1'624'000	1'614'000	1'640'000	28'000	1.8
Ertrag	2'000	2'000	2'000	2'000	0	0.0
Saldo	-1'594'000	-1'622'000	-1'612'000	-1'638'000	28'000	1.8

Nicht-Globalbudget

4140 Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	99'720'000	101'240'000	103'240'000	104'350'000	1'520'000	1.5
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99'720'000	-101'240'000	-103'240'000	-104'350'000	1'520'000	1.5

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019***4140 Beiträge für Höhere Bildung*

Im Bereich der Ausbildungen an Höheren Fachschulen (HF) wird analog den Hochschulabkommen volle Freizügigkeit gewährt. Die Beiträge an die Hochschulen (IUV und FHV) steigen, weil einerseits wieder mit mehr Neuimmatrikulierten aus dem Kanton Thurgau – insbesondere in den technischen Studiengängen und der medizinischen Fakultät – zu rechnen ist. Andererseits werden die Beiträge an die Kostensteigerung der letzten Jahre angepasst. Nach dem Bezug des Erweiterungsbaus im Herbst 2020 werden die Gesamtaufwendungen der PHTG trotz Reduktion der Mietkosten aufgrund der höheren Betriebs-, Abschreibungs- und Zinsaufwendungen um jährlich rund eine Million Franken steigen.

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
	1'520'000	3'520'000	4'630'000

4145 Stipendien

4145 Stipendien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'690'500	7'810'500	7'870'500	7'920'500	120'000	1.6
Ertrag	940'700	929'800	928'000	928'100	-10'900	-1.2
Saldo	-6'749'800	-6'880'700	-6'942'500	-6'992'400	130'900	1.9

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019***4145 Stipendien*

Der Stipendienbedarf steigt aufgrund der Wiedereinführung der Brückenangebote für Fremdsprachige. Zusätzlich ist auf das Jahr 2019 eine Ordnungsrevision geplant, die kinderreiche Familien aus dem Mittelstand den Zugang zu Stipendien erleichtern soll. Gleichzeitig sind die Versicherungspauschalen an die Prämiensteigerung für die obligatorische Krankenversicherung anzupassen.

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
	131'000	193'000	243'000

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld**Globalbudget**

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	21'397'000	21'657'000	22'481'000	23'076'000	260'000	1.2
Ertrag	943'000	943'000	953'000	963'000	0	0.0
Saldo	-20'454'000	-20'714'000	-21'528'000	-22'113'000	260'000	1.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019***4210.3020.000 Besoldung Lehrpersonen (und entsprechend AHV/PK)*

Anpassung an prognostizierte Schüler- und Klassenzahlen.

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
	172'000	817'000	1'271'000

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'860'500	8'972'100	8'941'200	9'092'500	111'600	1.3
Ertrag	267'000	267'000	267'000	267'000	0	0.0
Saldo	-8'593'500	-8'705'100	-8'674'200	-8'825'500	111'600	1.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>4230.3113.000 Informatik</i>			
FPL2020: Erneuerung Citrix Serverinfrastruktur.	20'000	0	80'000
FPL2022: Erneuerung Client-Rechner.			
<i>4230.3020.000 Besoldung Lehrpersonen</i>			
Lohnerhöhung um 1 %.	48'800	98'100	147'900
<i>HG 2020: Sachaufwand max. Fr. 753'100</i>			
Finanzplaneingabe 2020 gemäss Budget 2019: Fr. 1'030'900			
Davon 4230.3105.000: Fr. 164'000 Mensa/Automaten, welche wegen eines neuen Betriebskonzeptes durch entsprechende Mehreinnahmen kompensiert werden. Effektiv ist die FiPlan-Eingabe Fr. 113'000 höher als der verlangte um 5 % reduzierte Betrag. Fr. 60'000 sind für eine Erweiterung der Möblierung im Zusammenhang mit der dringend notwendigen Erweiterung des Platzangebotes für Mensa/Aufenthaltsräume eingesetzt. Fr. 23'000 sind für die vorgeschriebene Mint-Evaluation eingeplant.			

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn**Globalbudget**

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'761'000	15'761'000	16'116'800	16'590'800	0	0.0
Ertrag	1'046'000	1'046'000	1'046'000	1'046'000	0	0.0
Saldo	-14'715'000	-14'715'000	-15'070'800	-15'544'800	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>4250.3020.000 Besoldung Lehrpersonen</i>			
Anstieg der Schüler- und Klassenzahlen.	80'000	383'000	799'000
<i>HG 2020: Sachaufwand</i>			
Der Sachaufwand kann nicht gemäss den Vorgaben von HG 2020 gekürzt werden, da in der Periode 2020-2022 mit steigenden Schüler- und Klassenzahlen zu rechnen ist. Auch der Sachaufwand ist direkt oder indirekt von den Schüler- und Klassenzahlen abhängig. Beim Mensa-Sachaufwand muss ein Mehraufwand eingerechnet werden, damit die geplanten Mehreinnahmen realisiert werden können. Der Mehraufwand wird hier etwa doppelt kompensiert durch Mehreinnahmen.			

4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4270 AMH, Päd. Maturitätsschule	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	19'420'000	19'417'000	19'272'000	19'217'000	-3'000	0.0
Ertrag	2'057'000	2'094'000	2'094'000	2'094'000	37'000	1.8
Saldo	-17'363'000	-17'323'000	-17'178'000	-17'123'000	-40'000	-0.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>HG 2020: Sachaufwand</i>			
Die nicht beeinflussbaren Sachkosten der PMS liegen bereits über den Vorgaben. Diese beinhalten unter anderem Wartungsverträge oder andere Unterhaltskosten, die aufgrund neuer Bestimmungen in der Gebäudetechnologie (Sicherheit, Minergie, Energieeffizienz) anfallen. So haben u.a. die neu sanierten Guyerbauten begrünte Dächer, die gewartet werden müssen. Ein Verzicht auf solche Ausgaben entlastet kurzfristig das Budget, verursacht aber nachfolgend grosse Kosten durch notwendige Reparaturen. Dasselbe gilt für Wartungen an Lüftungen, Liften, Brandanlagen usw.			
Der kleine Anteil der restlichen Sachausgaben ist teils zweckgebunden bzw. widerspricht den Entwicklungen der Schule (Einführung Informatik am Gymnasium) und gleichzeitig Senkung des Informatikaufwandes.			

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019****FPL 2020****FPL 2021****FPL 2022**

Auch eine angestrebte Umsatzsteigerung in der Mensa hat einen Mehraufwand beim Einkauf zur Folge. Dies generiert aber auch einen Mehrertrag, der ebenfalls budgetiert ist.

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

4314 Berufsbildung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'579'800	6'607'000	6'667'700	6'734'500	27'200	0.4
Ertrag	625'000	625'000	625'000	625'000	0	0.0
Saldo	-5'954'800	-5'982'000	-6'042'700	-6'109'500	27'200	0.5

4318 ABB, Berufsberatung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'066'500	4'114'000	4'149'700	4'189'100	47'500	1.2
Ertrag	230'400	230'400	230'400	230'400	0	0.0
Saldo	-3'836'100	-3'883'600	-3'919'300	-3'958'700	47'500	1.2

Nicht-Globalbudget

4316 Beiträge Berufsbildung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	27'524'000	27'774'000	27'879'900	28'067'900	250'000	0.9
Ertrag	22'050'000	22'050'000	22'250'000	22'250'000	0	0.0
Saldo	-5'474'000	-5'724'000	-5'629'900	-5'817'900	250'000	4.6

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019****FPL 2020****FPL 2021****FPL 2022**

4316.4630.000 Bundesbeiträge Berufsbildung
Leichter Anstieg der Bundeseiträge

-

200'000

200'000

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

4322 ABB, Informatik / Berufsfachschulen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'704'000	1'865'100	1'877'300	1'740'800	161'100	9.5
Ertrag	1'704'000	1'865'100	1'877'300	1'740'800	161'100	9.5
Saldo	0	0	0	0	0	0

4323 ABB, Dienste Berufsbildungszentrum Weinfelden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'469'300	3'471'200	3'488'900	3'508'400	1'900	0.1
Ertrag	3'469'300	3'471'200	3'488'900	3'508'400	1'900	0.1
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'071'800	15'215'300	15'397'400	15'521'900	143'500	1.0
Ertrag	406'800	406'800	406'800	406'800	0	0.0
Saldo	-14'665'000	-14'808'500	-14'990'600	-15'115'100	143'500	1.0

**4328 ABB, Weiterbildung Bildungs-
zentrum für Wirtschaft (GB)**

4328 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Wirtschaft (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'451'500	3'489'600	3'531'400	3'573'700	38'100	1.1
Ertrag	3'451'500	3'489'600	3'531'400	3'573'700	38'100	1.1
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

4330 ABB, Gewerbliches Bildungs- zentrum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'151'000	13'286'700	13'427'000	13'524'800	135'700	1.0
Ertrag	2'311'000	2'311'000	2'311'000	2'311'000	0	0.0
Saldo	-10'840'000	-10'975'700	-11'116'000	-11'213'800	135'700	1.3

**4335 ABB, Weiterbildung Gewerbl.
Bildungszentrum (GB)**

4335 ABB, Weiterbildung Gewerbl. Bildungszentrum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	895'500	897'400	908'700	917'700	1'900	0.2
Ertrag	895'500	897'400	908'700	917'700	1'900	0.2
Saldo	0	0	0	0	0	0

**4336 ABB, Kant. Integrationsprogramm
GBW (GB)**

4336 ABB, Kant. Integrationsprogramm GBW (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	850'000	850'000	850'000	850'000	0	0.0
Ertrag	850'000	850'000	850'000	850'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4339 Brückenangebote GBW (GB)

4339 Brückenangebote GBW (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	998'000	1'004'000	1'013'800	1'023'300	6'000	0.6
Ertrag	48'000	48'000	48'000	48'000	0	0.0
Saldo	-950'000	-956'000	-965'800	-975'300	6'000	0.6

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

4350 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'641'100	11'764'300	11'905'800	11'977'800	123'200	1.1
Ertrag	444'100	444'100	444'100	444'100	0	0.0
Saldo	-11'197'000	-11'320'200	-11'461'700	-11'533'700	123'200	1.1

4354 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'040'000	1'047'100	1'055'100	1'063'900	7'100	0.7
Ertrag	1'040'000	1'047'100	1'055'100	1'063'900	7'100	0.7
Saldo	0	0	0	0	0	0

4356 ABB, Kant. Integrationsprgoramm BZT (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	431'200	431'200	431'200	431'200	0	0.0
Ertrag	431'200	431'200	431'200	431'200	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'089'900	2'106'000	2'125'200	2'145'700	16'100	0.8
Ertrag	74'900	74'900	74'900	74'900	0	0.0
Saldo	-2'015'000	-2'031'100	-2'050'300	-2'070'800	16'100	0.8

4360-4362 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen

Globalbudget

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'585'300	5'611'400	5'686'400	5'725'500	26'100	0.5
Ertrag	340'300	340'300	340'300	340'300	0	0.0
Saldo	-5'245'000	-5'271'100	-5'346'100	-5'385'200	26'100	0.5

4361 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	440'000	444'700	447'100	451'300	4'700	1.1
Ertrag	440'000	444'700	447'100	451'300	4'700	1.1
Saldo	0	0	0	0	0	0

4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	296'000	296'700	301'000	304'000	700	0.2
Ertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-266'000	-266'700	-271'000	-274'000	700	0.3

4380-4386 ABB, Bildungszentrum Arbon

Globalbudget

4380 BZ Arbon (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'084'800	5'122'600	5'183'100	5'228'100	37'800	0.7
Ertrag	164'800	165'400	166'000	166'700	600	0.4
Saldo	-4'920'000	-4'957'200	-5'017'100	-5'061'400	37'200	0.8

Nicht-Globalbudget

4385 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum Arbon (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	17'600	17'700	17'800	17'900	100	0.6
Ertrag	17'600	17'700	17'800	17'900	100	0.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

4386 ABB, Kant. Integrationsprogramm BZA (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	462'000	462'000	462'000	462'000	0	0.0
Ertrag	462'000	462'000	462'000	462'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4390-4392 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales

Globalbudget

4390 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'069'000	6'120'200	6'174'600	6'218'600	51'200	0.8
Ertrag	104'000	104'000	104'000	104'000	0	0.0
Saldo	-5'965'000	-6'016'200	-6'070'600	-6'114'600	51'200	0.9

4391 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Ges. und Soz. (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	829'000	828'700	834'500	840'900	-300	0.0
Ertrag	829'000	828'700	834'500	840'900	-300	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4392 ABB, BfGS Höhere Fachsch.(GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'569'000	3'556'900	3'590'700	3'627'700	-12'100	-0.3
Ertrag	105'000	105'000	105'000	105'000	0	0.0
Saldo	-3'464'000	-3'451'900	-3'485'700	-3'522'700	-12'100	-0.3

4410-4420 Sportamt

Globalbudget

4410 Sportamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'507'900	1'513'200	1'519'100	1'525'000	5'300	0.4
Ertrag	564'900	564'900	564'900	564'900	0	0.0
Saldo	-943'000	-948'300	-954'200	-960'100	5'300	0.6

Nicht-Globalbudget

4420 Sportfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'619'200	2'633'700	2'653'200	2'663'400	14'500	0.6
Ertrag	2'619'200	2'633'700	2'653'200	2'663'400	14'500	0.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

4510 Kantonsbibliothek

Globalbudget

4510 Kantonsbibliothek (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'781'500	2'808'300	2'830'100	2'853'100	26'800	1.0
Ertrag	753'500	753'500	753'500	753'500	0	0.0
Saldo	-2'028'000	-2'054'800	-2'076'600	-2'099'600	26'800	1.3

4610-4640 Kulturamt**Globalbudget**

4611 Kulturamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	629'900	652'600	661'000	671'900	22'700	3.6
Ertrag	250'000	250'000	250'000	250'000	0	0.0
Saldo	-379'900	-402'600	-411'000	-421'900	22'700	6.0

Nicht-Globalbudget

4612 Beiträge Kultur	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'846'600	1'860'000	1'860'000	1'860'000	13'400	0.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'846'600	-1'860'000	-1'860'000	-1'860'000	13'400	0.7

Globalbudget

4614 Historisches Museum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'742'000	1'745'000	1'762'000	1'779'300	3'000	0.2
Ertrag	57'000	56'100	56'200	56'400	-900	-1.6
Saldo	-1'685'000	-1'688'900	-1'705'800	-1'722'900	3'900	0.2

4618 Naturmuseum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'355'700	1'384'700	1'422'200	1'445'300	29'000	2.1
Ertrag	126'100	126'100	126'100	126'100	0	0.0
Saldo	-1'229'600	-1'258'600	-1'296'100	-1'319'200	29'000	2.4

4621 Napoleonmuseum Arenenberg (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'785'900	1'803'700	1'815'900	1'830'100	17'800	1.0
Ertrag	530'900	530'900	530'900	530'900	0	0.0
Saldo	-1'255'000	-1'272'800	-1'285'000	-1'299'200	17'800	1.4

4628 Kunst- und Ittinger Museum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'205'000	2'192'600	2'209'500	2'227'600	-12'400	-0.6
Ertrag	265'000	246'000	246'000	246'000	-19'000	-7.2
Saldo	-1'940'000	-1'946'600	-1'963'500	-1'981'600	6'600	0.3

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Ein neues Vertragswerk soll Abgeltung und Unterhalt der Museums-räumlichkeiten zwischen dem Kanton und der Stiftung Kartause Ittingen neu regeln. Es sind entsprechende Kosten zu erwarten.	n.q.	n.q.	n.q.

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'203'500	12'815'800	12'977'500	13'064'600	-387'700	-2.9
Ertrag	13'203'500	12'815'800	12'977'500	13'064'600	-387'700	-2.9
Saldo	0	0	0	0	0	0

4710 Amt für Archäologie**Globalbudget**

4710 Amt für Archäologie (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'242'000	3'365'600	3'387'500	3'438'600	123'600	3.8
Ertrag	297'000	347'000	347'000	372'000	50'000	16.8
Saldo	-2'945'000	-3'018'600	-3'040'500	-3'066'600	73'600	2.5

4.4.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**4110 Amt für Volksschule**

4121 Sonderschulung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'054'200	2'640'000	5'995'000	3'410'000	-1'414'200	-34.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4'054'200	-2'640'000	-5'995'000	-3'410'000	-1'414'200	-34.9

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019***4121 Sonderschulung*

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Ausrichtung von Direktbeiträgen im Umfang von 55 % an Investitionsvorhaben von Thurgauer Sonderschulen (gemäss Weisung des Regierungsrates vom 10. April 2012). Keine kontinuierliche Ausgaben bei Investitionsprojekten und unregelmässiger Verlauf von Investitionen.	-1'414'000	1'941'000	-644'000

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Einnahmen	300'000	200'000	200'000	200'000	-100'000	-33.3
Saldo	100'000	0	0	0	100'000	-100.0

4350 ABB, Grundbildung BZ für Technik

4350 ABB, Grundbildung BZ für Techn.	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019***Anschaffung IT-Hardwareersatz*

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Auf die geplante Investition wird verzichtet.			-

4510 Kantonsbibliothek

4510 Kantonsbibliothek	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	180'000	0	0	0	-180'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180'000	0	0	0	-180'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>4510 Kantonsbibliothek</i>			
Einalige Einrichtung Kulturgüterschutzraum 2019	- 180'000	- 180'000	- 180'0000

4614 Historisches Museum

4614 Historisches Museum	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4618 Naturmuseum

4618 Naturmuseum	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	139'000	0	0	0	-139'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139'000	0	0	0	-139'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>4618 Naturmuseum</i>			
Abschluss der Umbauarbeiten Museumscafé und Neueröffnung der „Museumslaube“ im März 2019 gemäss Bauprogramm (Stand April 2018).	- 139'000	- 139'000	- 139'0000

4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

4.5.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	275'088'500	277'331'500	279'324'500	281'122'400	2'243'000	0.8
Ertrag	222'444'900	224'558'400	224'623'400	224'829'000	2'113'500	1.0
Saldo	-52'643'600	-52'773'100	-54'701'100	-56'293'400	129'500	0.2

4.5.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'215'000	2'280'000	2'540'000	2'530'000	65'000	2.9
Einnahmen	220'000	220'000	130'000	130'000	0	0.0
Saldo	-1'995'000	-2'060'000	-2'410'000	-2'400'000	65'000	3.3

4.5.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5010 Generalsekretariat DJS

Globalbudget

5010 Generalsekretariat DJS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'163'500	4'164'100	4'190'300	4'216'800	600	0.0
Ertrag	1'511'000	1'511'000	1'511'000	1'511'000	0	0.0
Saldo	-2'652'500	-2'653'100	-2'679'300	-2'705'800	600	0.0

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen

Globalbudget

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'674'300	1'685'600	1'698'100	1'710'700	11'300	0.7
Ertrag	2'630'000	2'430'000	2'430'000	2'430'000	-200'000	-7.6
Saldo	955'700	744'400	731'900	719'300	211'300	22.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019

5110.4210.000 Gebühren Handelsregister

Aufgrund einer Änderung des OR sind die Ansätze für die eidg. HR-Gebühren zu reduzieren (gemäss Informationen des Bundes bis zu 30 %). Die Änderung der Gebührenverordnung soll im Jahr 2020 in Kraft gesetzt werden.

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
-200'000	-200'000	-200'000	-200'000

5120 Zivilstandsämter

Globalbudget

5120 Zivilstandsämter	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'909'800	1'792'900	1'809'500	1'826'400	-116'900	-6.1
Ertrag	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	0	0.0
Saldo	-509'800	-392'900	-409'500	-426'400	-116'900	-22.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>5120.3160.000 Miete, Benützungskosten</i>			
Gemäss Projekt HG2020, Massnahme DJS 5.5.1, soll ab dem Jahr 2020 die Anzahl Zivilstandsämter auf zwei reduziert werden (Einsparungen Mietkosten von ca. Fr. 120'000 pro Jahr). Die restlichen Einsparungen erfolgen bei den Informatikkosten.	-120'000	-120'000	-120'000

5130 Grundbuchämter und Notariate**Globalbudget**

5130 Grundbuchämter und Notariate (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'649'100	13'326'600	13'076'600	12'826'600	-322'500	-2.4
Ertrag	49'360'000	48'360'000	47'460'000	46'760'000	-1'000'000	-2.0
Saldo	35'710'900	35'033'400	34'383'400	33'933'400	677'500	1.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>Handänderungssteuern</i>			
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Einnahmen 2019 im Mittel von 2016 und 2017 bewegen, anschliessend jedoch tendenziell eher rückläufig sein werden.	-800'000	-1'300'000	-1'600'000
<i>Gebühren Grundbuchämter</i>			
Auch hier wird mit leicht rückläufigen Einnahmen gerechnet.	-200'000	-600'000	-1'000'000
<i>Besoldung Verwaltungspersonal</i>			
Beim Personalaufwand werden voraussichtlich ab dem Jahr 2020 weitere Einsparungen aufgrund der LÜP-Massnahmen erzielt werden können.	-248'000	-448'000	-648'000
<i>Umlage Personalnebenkosten</i>			
Siehe Bemerkung Besoldung Verwaltungspersonal.	-62'000	-112'000	-162'000

5210 Amt für Betriebs- und Konkurswesen**Globalbudget**

5210 Amt für Betriebs- und Konkurswesen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'850'800	13'660'200	13'773'100	13'887'300	-190'600	-1.4
Ertrag	13'420'000	13'420'000	13'420'000	13'420'000	0	0.0
Saldo	-430'800	-240'200	-353'100	-467'300	-190'600	-44.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>Umlage Informatikkosten</i>			
Die Kosten für die Digitalisierungsprojekte sowie die „Juris 5.0-Migration“ sind per Ende 2019 abgeschlossen.	-293'000	-293'000	-293'000

5250 Staatsanwaltschaft**Nicht-Globalbudget**

5250 Staatsanwaltschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	18'513'000	18'487'600	18'634'500	18'682'600	-25'400	-0.1
Ertrag	7'390'000	7'390'000	7'390'000	7'390'000	0	0.0
Saldo	-11'123'000	-11'097'600	-11'244'500	-11'292'600	-25'400	-0.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>5250.3132.000 Untersuchungskosten</i>			
Kaum verlässlich budgetierbarer Budgetposten mit erfahrungsgemäss unbeeinflussbaren Zu- und Abnahmen, wobei der Verordnung über die	-	50'000	50'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Gebühren und Entschädigungen für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (GebV-ÜPF), welche ab 2018 bis 2022 etappierte Gebührenerhöhungen vorsieht, Beachtung zu schenken ist. <i>5250.3199.000 Verschiedene Ausgaben</i>			
Nach der für 2019 vorgesehenen Ersatzbeschaffung der letzten beiden Pikettfahrzeuge werden sich die verschiedenen Ausgaben wieder reduzieren.	-70'000	-70'000	-70'000

5350-5370 Amt für Justizvollzug**Globalbudget**

5350-5370 Amt für Justizvollzug (GB)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	32'065'100	32'227'200	32'352'800	32'503'000	162'100	0.5
Ertrag	11'901'400	12'910'400	12'910'400	12'910'400	1'009'000	8.5
Saldo	-20'163'700	-19'316'800	-19'442'400	-19'592'600	-846'900	-4.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>5350.4220.000 Tagestaxen</i>			
Die Tagestaxen im Massnahmenzentrum Kalchrain sollen um rund 15 % (Fr. 65.00) pro Tag angehoben werden. Dies wird an der Konkordats-sitzung im Herbst 2018 beantragt.	1'000'000	1'000'000	1'000'000

5410-5417 Strassenverkehrsamt**Globalbudget**

5410 Strassenverkehrsamt (GB)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'927'400	17'791'200	17'898'500	17'960'200	-136'200	-0.8
Ertrag	21'110'000	21'609'700	21'568'700	21'566'700	499'700	2.4
Saldo	3'182'600	3'818'500	3'670'200	3'606'500	635'900	20.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>5410.3130.000 Dienstleistungen Dritter</i>			
Weniger Unterhalt Prüfstellen (Amriswil).	-120'000	-120'000	-120'000
<i>5410.4210.000 Gebühren</i>			
Im Rahmen von HG2020 ergeben sich Mehrerträge aus den vier Massnahmen 5.5.2 bis 5.5.5.	604'000	604'000	604'000

Nicht-Globalbudget

5415 Verkehrssteuern	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	62'196'300	63'200'900	64'100'000	64'903'700	1'004'600	1.6
Ertrag	62'196'300	63'200'900	64'100'000	64'903'700	1'004'600	1.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

5417 Nummernauktion (SF)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	465'000	465'000	465'000	465'000	0	0.0
Ertrag	465'000	465'000	465'000	465'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

5420 Eichamt**Globalbudget**

5420 Eichamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	433'500	471'700	411'600	376'700	38'200	8.8
Ertrag	360'000	360'000	360'000	360'000	0	0.0
Saldo	-73'500	-111'700	-51'600	-16'700	38'200	52.0

5430-5445 Migrationsamt**Globalbudget**

5430 Migrationsamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'875'200	7'106'100	6'919'700	6'965'500	230'900	3.4
Ertrag	4'932'200	4'934'400	4'934'400	4'934'400	2'200	0.0
Saldo	-1'943'000	-2'171'700	-1'985'300	-2'031'100	228'700	11.8

5433 Asyl und Vollzug

5433 Asyl und Vollzug	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'663'200	3'576'500	3'527'100	3'544'000	913'300	34.3
Ertrag	1'121'800	1'314'800	1'314'800	1'314'800	193'000	17.2
Saldo	-1'541'400	-2'261'700	-2'212'300	-2'229'200	720'300	46.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>Besoldungen</i>			
Neustrukturierung Asyl, Umsetzung Wegweisungsvollzug ab „BAZoV Kreuzlingen“	400'000	400'000	400'000
<i>Umlage Personalnebenkosten</i>	100'000	100'000	100'000
<i>Umlage Informatikkosten</i>	297'000	-	-
ESYS-P Ablösung Biometrieplattform			

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>Umlage Mietkosten</i>			
Miet- und Baukosten Raumkonzept 2020 / Ablösung Biometriestationen ESYS-P. Einfluss Kanton einzig durch Verhandlung Mietkonditionen.	n.q.	n.q.	n.q.
<i>Sachaufwand Asyl und Vollzug</i>			
Durch Neustrukturierung Asylwesen Schweiz per 1. März 2019 sind die Auswirkungen auf den Finanzplan 2020 – 2022 nur auf Grund von Modellrechnungen zu schätzen. Es besteht das Risiko von gewissen Sachaufwandverschiebungen.	n.q.	n.q.	n.q.
<i>Ausländer- und Integrationsgesetz des Bundes</i>			
Die Einführung ist voraussichtlich auf das Jahr 2019 wirksam. Zunehmende Komplexität bringt noch unklare Auswirkungen auf Ressourcen (insbesondere Personal).	n.q.	n.q.	n.q.
<i>PA-19 Ausländerausweis für EU/EFTA-Staatsangehörige</i>			
Ablösung des bisherigen Papierausweises und Notwendigkeit der Biometriedatenerfassung durch die Ausweisstelle. Bei einem Mengengerüst von rund 50'000 Ausländerausweisen ist mit 12'500 Erfassungen pro Jahr zu rechnen, was 1-2 Stellen bedeuten kann. Da die Biometriestationen im Jahr 2020 abgelöst werden und die Nachfrage im Passgeschäft zum Finanzplanzeitpunkt tief ist, nicht quantifizierbar (n.q.)	n.q.	n.q.	n.q.

5441 Kant. Integrationsprogramm (PV 2018-2021)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'970'300	4'379'800	4'492'400	4'385'000	409'500	10.3
Ertrag	2'802'000	3'234'000	3'234'000	3'234'000	432'000	15.4
Saldo	-1'168'300	-1'145'800	-1'258'400	-1'151'000	-22'500	-1.9

5445 Projekt Koordinationsstelle (VA)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'089'600	1'356'000	1'358'600	1'361'200	266'400	24.4
Ertrag	1'089'600	1'356'000	1'358'600	1'361'200	266'400	24.4
Saldo	0	0	0	0	0	0

5450-5457 Jagd- und Fischereiverwaltung

Globalbudget

5450 Jagd- und Fischerei- verwaltung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'199'000	2'145'100	2'169'100	2'192'600	-53'900	-2.5
Ertrag	900'000	900'000	900'000	900'000	0	0.0
Saldo	-1'299'000	-1'245'100	-1'269'100	-1'292'600	-53'900	-4.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>5450.3151.000 Unterhalt Geräte und Ausrüstungen</i>			
Filterrevision Brutanlage Ermatingen: Damit die Filterwirkung weiterhin gewährleistet bleibt, muss das ganze Filtermaterial vollständig ersetzt werden. Es wird mit einmaligen Kosten von rund Fr. 80'000 gerechnet.	-91'000	-91'000	-91'000

Nicht-Globalbudget

5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	31'600	32'900	34'500	35'400	1'300	4.1
Ertrag	31'600	32'900	34'500	35'400	1'300	4.1
Saldo	0	0	0	0	0	0

5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	26'300	27'200	28'500	29'200	900	3.4
Ertrag	26'300	27'200	28'500	29'200	900	3.4
Saldo	0	0	0	0	0	0

5510 Kantonspolizei

Globalbudget

5510 Kantonspolizei (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	77'949'900	78'207'800	78'999'900	79'930'300	257'900	0.3
Ertrag	29'209'000	29'296'300	29'273'800	29'396'000	87'300	0.3
Saldo	-48'740'900	-48'911'500	-49'726'100	-50'534'300	170'600	0.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>Abschreibungen Investitionen</i>			
Die Abschreibungen ergeben sich aus den getätigten und geplanten Investitionen. Ab dem Finanzplanjahr 2020 sind die Abschreibungen der Polycorn Basisstationen enthalten. Ab 2021 sind die neuen Funkgeräte abzuschreiben, gleichzeitig fallen die Abschreibungen des Ausweichstandortes KNZ weg.	193'700	240'000	359'400
<i>Umlage Raumkosten</i>			
Im Projekt HG2020 werden mögliche Einsparungen geprüft.	-180'000	-180'000	-180'000

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

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'364'900	10'617'700	10'684'400	10'686'400	252'800	2.4
Ertrag	7'789'500	8'035'500	8'063'500	8'090'500	246'000	3.2
Saldo	-2'575'400	-2'582'200	-2'620'900	-2'595'900	6'800	0.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
3630.000 Bundesbeitrag am Wehrpflichtersatz			
Auswirkung der Weiterentwicklung der Armee (WEA).	100'000	100'000	100'000
4600.000 Ertrag Wehrpflichtersatz ESR			
Auswirkung der Weiterentwicklung der Armee (WEA).	125'000	125'000	125'000

5650 Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume (SF)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'764'200	2'335'300	2'431'200	2'381'700	-428'900	-15.5
Ertrag	2'764'200	2'335'300	2'431'200	2'381'700	-428'900	-15.5
Saldo	0	0	0	0	0	0

5710 Feuerschutzamt**Nicht-Globalbudget**

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	306'500	274'100	269'100	252'100	-32'400	-10.6
Ertrag	35'000	35'000	35'000	35'000	0	0.0
Saldo	-271'500	-239'100	-234'100	-217'100	-32'400	-11.9

4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**5410 Strassenverkehrsamt**

5410 Strassenverkehrsamt	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	90'000	0	0	0	-90'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90'000	0	0	0	-90'000	-100.0

5510 Kantonspolizei

5510 Kantonspolizei	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'530'000	2'060'000	2'410'000	2'400'000	530'000	34.6
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'530'000	-2'060'000	-2'410'000	-2'400'000	530'000	34.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
5060.000 Funkgeräte			
Die Funkgeräte gelangen an ihr Lebensende und müssen in den Jahren 2021 und 2022 ersetzt werden.	-	500'000	500'000
5060.110 Radargeräte			
Bis Ende 2021 werden alle Radargeräte ersetzt sein. Somit entfallen diese Investitionen ab dem Jahr 2022.	-	-	-160'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
5060.160 Informatik-Grossprojekte Die IT-Infrastruktur der Kriminalpolizei wird um das Jahr 2021 das Ende ihres Lebenszyklus erreichen und in den Jahren 2021 bis 2023 zu ersetzen sein. Es ist mit Gesamtkosten von rund Fr. 500'000 zu rechnen.	-	50'000	300'000
5060.220 Polizeiuniform Gemäss Projektplan hätten die neuen Uniformen in den Jahren 2018 bis 2020 beschafft werden sollen. Beim Probetragen kamen Mängel bei der Qualität und beim Design zum Vorschein. Der Beschaffungsprozess verzögerte sich dadurch um ein Jahr. Die schrittweise Beschaffung erfolgt neu in den Jahren 2019 bis 2021.	100'000	-100'000	-200'000
5060.230 Polycom Basisstationen (Objektkredit 2019-2022) Im Budget 2019 ist die erste Tranche für die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz koordinierte „Werterhaltung Polycom 2030“ (WEP 2030) enthalten. Die zwingend erforderliche Migration der bestehenden Infrastruktur wird Kosten von rund 2.6 Mio. Franken verursachen. Die zweite Tranche von rund 1.6 Mio. Franken wird im Jahr 2020 anfallen. In den Vorbereitungen auf die anstehende Migration wurde das bestehende Funknetz überprüft und ausgemessen. Mögliche Massnahmen zur Beseitigung von Schwachstellen und Verbesserung der Netzabdeckung werden nach Abschluss der Migration und Überprüfung der neuen Infrastruktur ab 2021 an die Hand genommen. Gemäss einer groben Kostenschätzung ist in den Jahren 2021 und 2022 mit weiteren Kosten von je rund 1.6 Mio. Franken zu rechnen. Ob alle Massnahmen letztlich erforderlich sind, kann derzeit noch nicht abschliessend festgehalten werden.	630'000	630'000	630'000
5060.250 Polizeiausrüstung Es sind keine Investitionen geplant.	-200'000	-200'000	-200'000

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	220'000	220'000	130'000	130'000	0	0.0
Einnahmen	220'000	220'000	130'000	130'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
5700.722 Bundesbeitrag Sireneninfrastruktur Servicearbeiten bei den Sirenenstandorten sind abgeschlossen.	-	-90'000	-90'000
6700.722 Bundesbeitrag Sireneninfrastruktur Servicearbeiten bei den Sirenenstandorten sind abgeschlossen.	-	-90'000	-90'000

5710 Feuerschutzamt

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	375'000	0	0	0	-375'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-375'000	0	0	0	-375'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
5060.010 Investitionen Ölwehr: Mit dem Ersatz des letzten Ölwehrbootes für den Stützpunkt Kreuzlingen im Jahr 2019 sind die Ersatzbeschaffungen abgeschlossen.	-250'000	-250'000	-250'000
5060.100 Investitionen Chemiewehr: Nach der Ersatzbeschaffung des Atemschutz-Containers im Jahr 2019 sind auch im Bereich Chemiewehr keine weiteren Investitionen vorgesehen.	-125'000	-125'000	-125'000

4.6 Departement für Bau und Umwelt

4.6.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	123'167'500	125'525'300	126'521'500	126'137'100	2'357'800	1.9
Ertrag	99'994'600	101'128'300	102'714'700	103'566'500	1'133'700	1.1
Saldo	-23'172'900	-24'397'000	-23'806'800	-22'570'600	1'224'100	5.3

4.6.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	73'423'400	69'323'000	71'770'000	67'700'000	-4'100'400	-5.6
Einnahmen	40'078'000	35'548'000	36'305'000	30'785'000	-4'530'000	-11.3
Saldo	-33'345'400	-33'775'000	-35'465'000	-36'915'000	429'600	1.3

4.6.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6010-6020 Generalsekretariat DBU

Globalbudget

6010 Generalsekretariat DBU (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'917'600	3'029'900	3'057'300	3'085'000	112'300	3.8
Ertrag	280'000	280'000	280'000	280'000	0	0.0
Saldo	-2'637'600	-2'749'900	-2'777'300	-2'805'000	112'300	4.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>6010.3000.800 Personalaufwand</i>			
Die für vier Jahre bewilligte Projektstelle für die Koordination ESP Wil West ist im Budget 2019 nur zur Hälfte berücksichtigt, da die Stellenbesetzung voraussichtlich nicht per Anfang Jahr erfolgen kann.	89'800	111'700	133'900

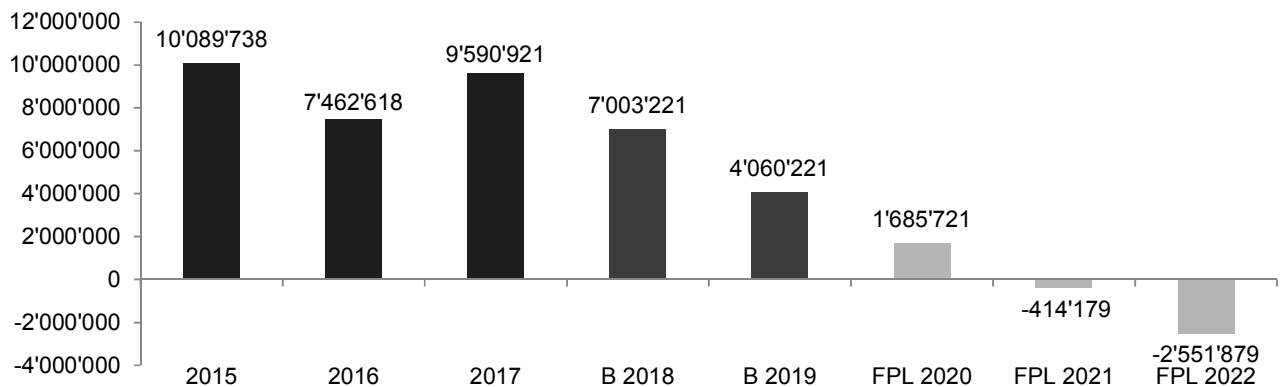
Nicht-Globalbudget

6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'224'000	6'396'500	6'424'000	6'451'500	-827'500	-11.5
Ertrag	7'224'000	6'396'500	6'424'000	6'451'500	-827'500	-11.5
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>2'943'000</i>	<i>2'374'500</i>	<i>2'099'900</i>	<i>2'137'700</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen

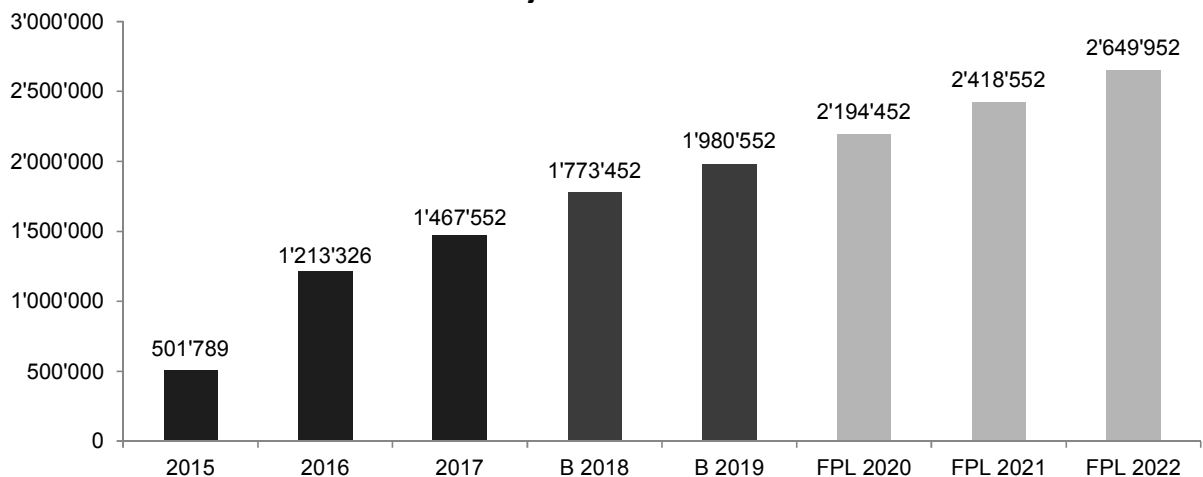
Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>6015.3632.110 Aufg. Natur+Landschaft § 17-20 NHG (PV 2016 - 2019)</i>			
<i>6015.4630.160 Bundesbeitr. Natur+Landschaft (PV 2016 - 2019)</i>			
Auf Grund der Nachverhandlungen zur Programmvereinbarung 2016 – 2019 mit dem Bund steht für das Jahr 2019 mehr Geld zur Verfügung. Entsprechend erhöht sich der Aufwand 2019. Für die nächste Programmvereinbarungsperiode geht man aktuell davon aus, dass der Bund mehr Mittel zur Verfügung stellt.	-830'000 -265'000	-805'000 35'000	-780'000 35'000

**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 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	307'100	313'900	324'100	331'400	6'800	2.2
Ertrag	307'100	313'900	324'100	331'400	6'800	2.2
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>207'100</i>	<i>213'900</i>	<i>224'100</i>	<i>231'400</i>		

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



6110-6120 Amt für Raumentwicklung

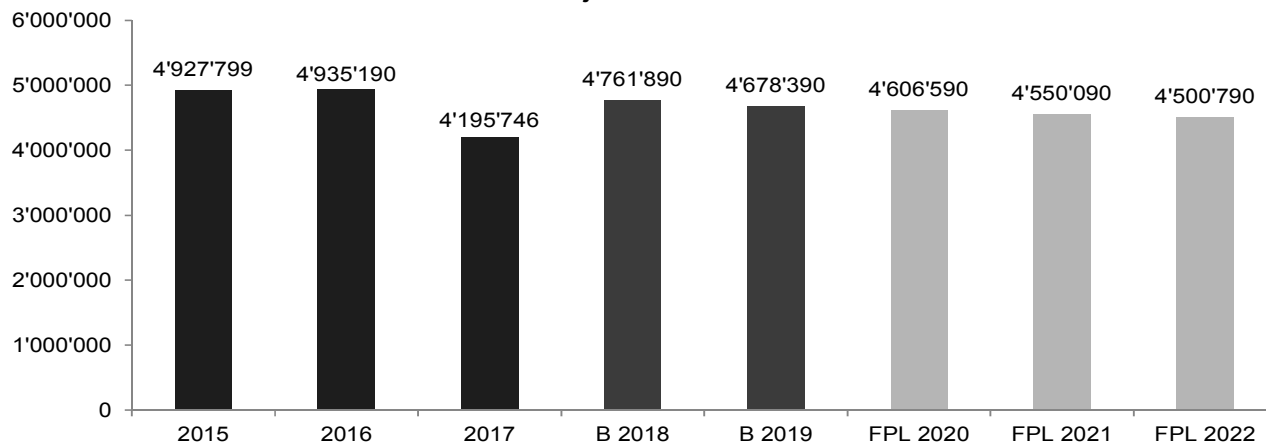
Globalbudget

6110 Amt für Raumentwicklung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'328'000	4'355'600	4'367'700	4'405'300	27'600	0.6
Ertrag	281'000	281'000	281'000	281'000	0	0.0
Saldo	-4'047'000	-4'074'600	-4'086'700	-4'124'300	27'600	0.7

Nicht-Globalbudget

6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen (SF)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>83'500</i>	<i>71'800</i>	<i>56'500</i>	<i>49'300</i>		

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

**6210-6240 Hochbauamt****Globalbudget**

6210 Hochbauamt (GB)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'716'500	16'525'000	16'450'000	15'403'000	808'500	5.1
Ertrag	640'000	940'000	940'000	940'000	300'000	46.9
Saldo	-15'076'500	-15'585'000	-15'510'000	-14'463'000	508'500	3.4

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019***6210 Globalbudget*

Aufgrund der Projektverschiebungen in den vergangenen Jahren sind höhere Ausgaben vorgesehen. Dem steigenden Bedarf bei der Werterhaltung der bestehenden kantonalen Hochbauten muss Rechnung getragen werden. Der Mittelbedarf ist gewissen Schwankungen unterworfen. Der effektive voraussichtliche Bedarf wurde durch Pauschalanpassungen in den Finanzplanjahren korrigiert.

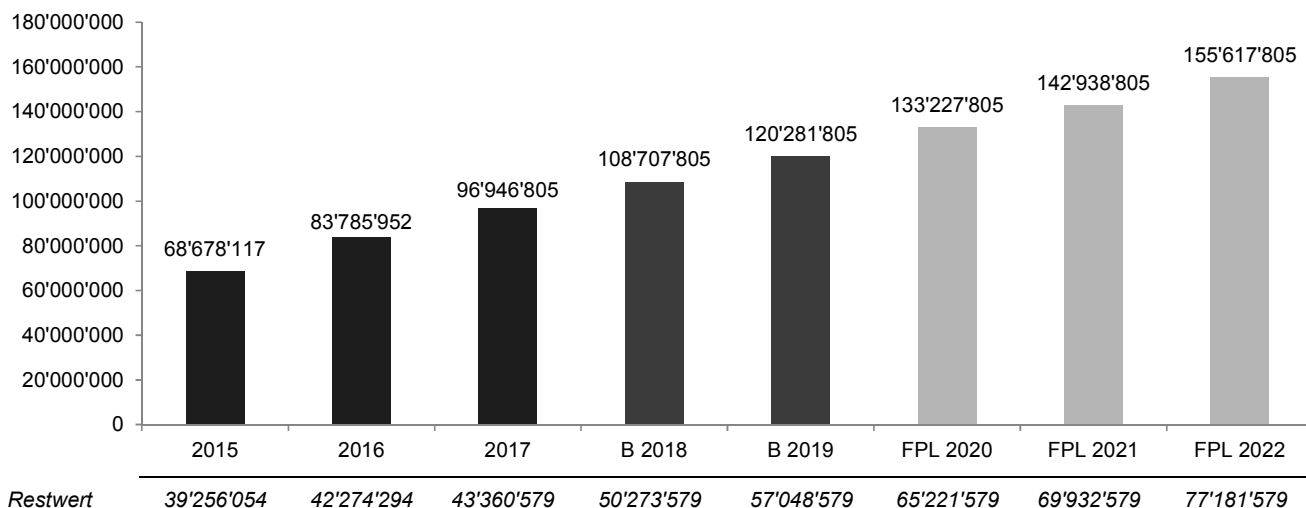
	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
	-508'500	-433'500	613'500

6240 Mieten	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'040'000	13'100'000	13'100'000	13'100'000	60'000	0.5
Ertrag	28'454'400	28'470'000	28'876'200	28'883'000	15'600	0.1
Saldo	15'414'400	15'370'000	15'776'200	15'783'000	44'400	-0.3

6310 Tiefbauamt

6310 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Betrieb (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	56'013'000	58'007'000	59'094'000	59'861'000	1'994'000	3.6
Ertrag	56'013'000	58'007'000	59'094'000	59'861'000	1'994'000	3.6
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>11'574'000</i>	<i>12'946'000</i>	<i>9'711'000</i>	<i>12'679'000</i>		

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



Die Spezialfinanzierung wird Ende 2022 einen Bestand von rund 156 Mio. Franken ausweisen. Der kontinuierliche Anstieg resultiert aus der Umstellung der Abschreibungspraxis mit HRM2. Die Investitionen werden nicht mehr direkt abgeschrieben, sondern aktiviert und mit 4 % linear abgeschrieben. Dem stehen 2022 zu erwartende Buchwerte der Anlagen von zirka 77 Mio. Franken gegenüber.

6410 Amt für Denkmalpflege**Globalbudget**

6410 Amt für Denkmalpflege (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'680'200	2'598'700	2'625'800	2'653'300	-81'500	-3.0
Ertrag	92'000	92'000	92'000	92'000	0	0.0
Saldo	-2'588'200	-2'506'700	-2'533'800	-2'561'300	-81'500	-3.1

6510-6525 Amt für Umwelt**Globalbudget**

6510 Amt für Umwelt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'699'500	11'138'800	10'977'000	10'706'500	439'300	4.1
Ertrag	1'864'500	1'828'800	1'873'000	1'908'500	-35'700	-1.9
Saldo	-8'835'000	-9'310'000	-9'104'000	-8'798'000	475'000	5.4

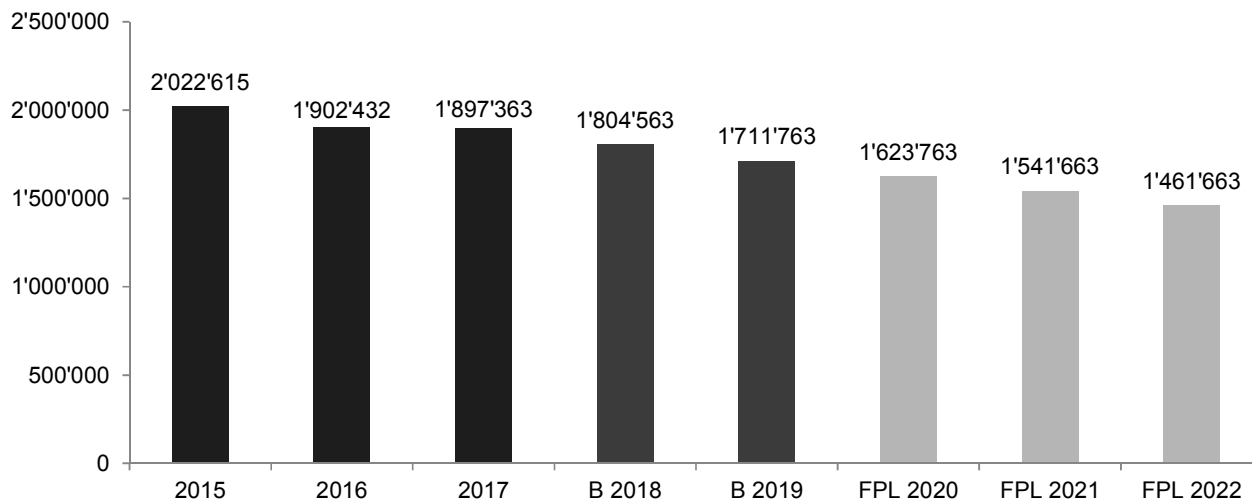
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>6510.3300.100 Abschreibungen Baubeiträge</i>			
2020 und 2021: Abschreibung der Investitionsbeiträge an die Sanierung Stedi-Hafen Ermatingen.	360'000	240'000	-

Nicht-Globalbudget

6525 Nachsorge Deponien (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>92'800</i>	<i>88'000</i>	<i>82'100</i>	<i>80'000</i>		

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

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

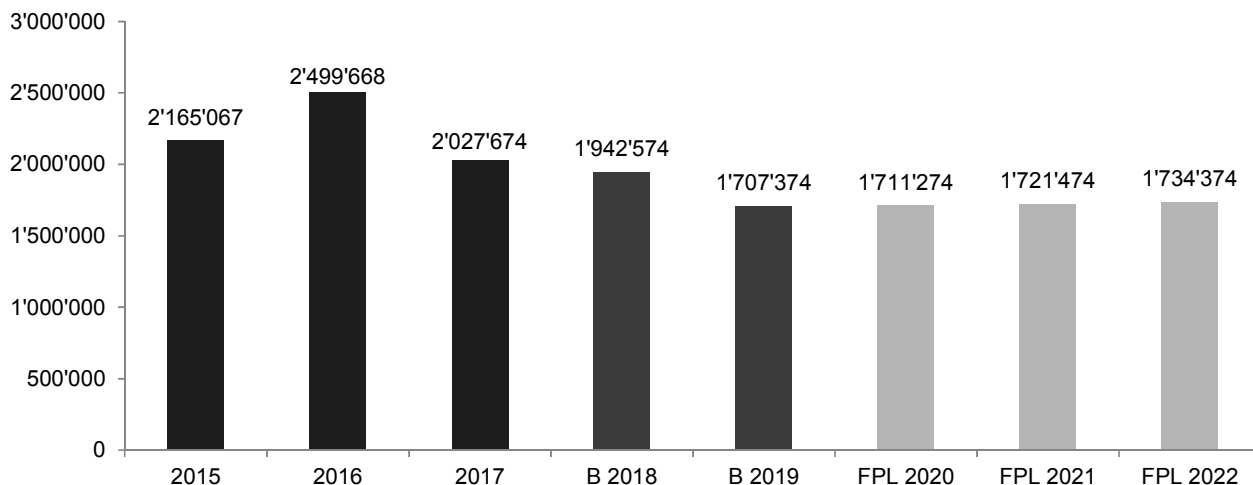
6610 Forstamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'343'600	7'291'000	7'326'400	7'362'200	-52'600	-0.7
Ertrag	2'690'200	2'650'200	2'655'200	2'660'200	-40'000	-1.5
Saldo	-4'653'400	-4'640'800	-4'671'200	-4'702'000	-12'600	-0.3

Nicht-Globalbudget

6617 Forst Programmvereinbarung (PV 2016-2019)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'398'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	102'000	4.3
Ertrag	1'648'400	1'600'000	1'600'000	1'600'000	-48'400	-2.9
Saldo	-749'600	-900'000	-900'000	-900'000	150'400	20.1

6620 Forstreserve (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	300'000	68'900	75'200	77'900	-231'100	-77.0
Ertrag	300'000	68'900	75'200	77'900	-231'100	-77.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in der Spezialfinanzierung</i>		<i>3'900</i>	<i>10'200</i>	<i>12'900</i>		
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	<i>235'200</i>					

Entwicklung Spezialfinanzierung Forstreserve Stand jeweils am 31.12.



4.6.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6210-6225 Hochbauamt

6210 Hochbau	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	27'375'000	16'578'000	15'850'000	15'850'000	-10'797'000	-39.4
Einnahmen	8'975'000	828'000	1'600'000	2'550'000	-8'147'000	-90.8
Saldo	-18'400'000	-15'750'000	-14'250'000	-13'300'000	-2'650'000	-14.4

6222 Beiträge	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	190'000	100'000	100'000	100'000	-90'000	-47.4
Saldo	190'000	100'000	100'000	100'000	90'000	-47.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>6222 Beiträge</i>			
Durch die Investitionen werden auch Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: MZ Kalchrain.	-90'000	-90'000	-90'000

6223 Planung, Projektvorbereitungen	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'770'000	3'115'000	1'970'000	1'600'000	345'000	12.5
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2'770'000	-3'115'000	-1'970'000	-1'600'000	345'000	12.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>6223 Planung, Projektvorbereitung</i>			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2019 - 2022, welches in wesentlichen Punkten korrigiert wurde.			
Bei den Projekten der thurmed Immobilien AG wurden die Bauinvestitionen bezüglich Zeitpunkt und Umfang mit der revidierten strategischen Bauplanung koordiniert.	345'000	-800'000	-1'170'000

6224 Neubauten Umbauten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	21'805'000	13'463'000	13'880'000	14'250'000	-8'342'000	-38.3
Einnahmen	8'785'000	728'000	1'500'000	2'450'000	-8'057'000	-91.7
Saldo	-13'020'000	-12'735'000	-12'380'000	-11'800'000	-285'000	-2.2

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019****6224 Neubauten, Umbauten**

Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2019 - 2022, welches in wesentlichen Punkten korrigiert wurde und in den Finanzplanjahren Pauschalkürzungen enthält. Zur Glättung werden weitere Tranchen der Vorfinanzierung Hochbauten aufgelöst. Zudem erfolgt eine pauschale „Korrektur Erfüllungsgrad“.

	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
	-285'000	-640'000	-1'220'000

6225 Baubeiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'800'000	0	0	0	-2'800'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2'800'000	0	0	0	-2'800'000	-100.0

Bauprogramm Hochbauten 2019 - 2022 (in Mio. Fr.)

Investitionsrechnung	Neue/ gebundene Ausgaben	Endkosten- prognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Bruttoinvestitionen			
						Budget 2019	FIPI 2020	FIPI 2021	FIPI 2022
a. Bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten									
EKP									
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten	gA	17.900	17.900	KV	GR 06.12.11	0.300	0.500	2.000	0.700
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten, Hallenbadsanierung		1.700	1.700	GKS	GR 02.12.15	1.700			
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2	nA	26.880	26.880	KV	GR 06.12.17	10.000	10.000	4.880	
BBZ Arenenberg, Gesamtanierung Schulgebäude und Mehrzweckhalle	gA	7.780	7.780	KV	GR 06.12.17	4.500	0.780		
BBZ Arenenberg, Schwerverkehr (Wendehammer, Anlieferung)		0.280	0.280	GKS	GR 07.12.16	0.060			
BBZ Arenenberg, Terrassierung Gärtnerei		0.180	0.180	GKS	GR 06.12.17	0.090			
Kantonsschule Romanshorn, Gesamtanierung Sporttrakt	gA	5.249	5.249	KV	GR 06.12.17	3.150	0.390		
Kantonsschule Romanshorn, Erweiterung Sporttrakt, Neubau	nA	2.091	2.091	KV	GR 06.12.17	1.250	0.150		
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Klinik St.Katharinental: Verwalterhaus, Umbau/Umnutzung zu Patientenhause		1.400	1.400	GKS	GR 02.12.15	0.100			
<i>Bildungszentrum Arbon, Gesamtanierung, Anpassungen inkl. Erweiterung</i>									
Naturmuseum und Museum für Archäologie Frauenfeld, Sanierung Museumscafé	gA	20.000	20.000	KV	GR 04.12.13	0.160			
Napoleonmuseum Arenenberg Salenstein, Restaurierungsmassnahmen Schloss		0.420	0.420	KV	GR 06.12.17	0.270			
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden (2.Phase)		2.600	2.600	GKS	GR 06.12.17	0.200	0.200	0.200	
Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		88.480	88.480			22.380	12.520	7.580	0.700
Abweichung bereits beschlossener Projekte									

	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis		Bruttoinvestitionen				
					Budget 2019	FIPI 2020	FIPI 2021	FIPI 2022	
b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten									
Verwaltungsgebäude Frauenfeld, Magazinverweigerung Kantonsbibliothek		0.860	GKS		0.860				
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Baubeitrag Egelsee, Zusatzkredit zu Hallenbadsanierung		1.100	GKS		1.100				
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Klinik St.Katharinental: Kirche, Aussenrenovation		0.380	GKS		0.380				
Domäne Arenenberg, Milchviehstall	nA	2.430	GKS	B'beilage JA	0.500	1.500	0.430		
Domäne Kalchrain, Hüttwilen, Milchviehstall 2 Bohl, Aussenboxen und Auslauf		0.445	GKS		0.445				
Fischbrutanlage Romanshorn, Aussenhalterungsbecken für Bachforellen		0.380	GKS		0.380				
Total zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten		5.595			3.665	1.500	0.430		

	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis		Bruttoinvestitionen				
					Budget 2019	FIPI 2020	FIPI 2021	FIPI 2022	
c. Projekte im Finanzplan									
Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld		41.000	GKS			3.000	6.000	12.000	
Polizeigebäude, Sanierung Räume Kantonspolizei	gA	6.500	GKS			1.000	5.000	0.500	
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2, Erweiterung		9.000	GKS					0.500	
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus		1.400	GKS				0.770	0.630	
MZ Kalchrain Werkstatt Nord: Sanierungen		0.700	GKS			0.700			
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Klinik St.Katharinental, Hauptgebäude, Sanierung Kloster Ost		0.550	GKS			0.550			
Klinik St.Katharinental, Herrenhaus: Sanierung für Langzeitpatienten		0.600	GKS			0.200	0.400		
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle		12.300	GKS				1.000	5.000	
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage	nA	19.600	GKS	GR 02.12.15			0.400	3.000	
Napoleonmuseum Arenenberg Salenstein, Kapelle Fassadensanierung		0.300	GKS					0.300	
Domäne Arenenberg, Ersatzbau Schafstall		0.150	GKS			0.150			
Kunstmuseum Thurgau, Ergänzungsbau mit Sanierung Bestand		20.000	GKS					1.000	
Elektroladestationen bei kantonal genutzten Gebäuden		0.375	GKS			0.150	0.150	0.075	
Total Projekte im Finanzplan		112.475				5.750	13.720	23.005	

Total Ausführung Neubauten, Umbauten

26.045 19.770 21.730 23.705

	Kosten	Bruttoinvestitionen				
		Budget 2019	FIPI 2020	FIPI 2021	FIPI 2022	
d. Planungen, Projektvorbereitungen						
Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld	1.980	0.500	0.100			
Polizeigebäude, Sanierung Räume Kantonspolizei	0.300	0.300				
Kantonalfängnis, Projektierung Erweiterung/Ausbau	0.200	0.100	0.100			
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2, Erweiterung	0.700	0.200	0.350	0.100		
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus	0.180		0.130	0.050		
BBZ Arenenberg, Gesamtkonzept	0.050	0.050				
<i>Spital Thurgau AG</i>						
Klinik St.Katharinental, Hauptgebäude, Sanierung Kloster Ost	0.200	0.200				
Klinik St.Katharinental, Hauptgebäude, Brandschutzgesamtkonzept	0.100	0.050	0.050			
Klinik St.Katharinental, Herrenhaus: Sanierung für Langzeitpatienten	0.200	0.200				
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle	0.980	0.100	0.085			
BBM Kreuzlingen, Schulhaus Rosenegg, Erweiterung UK-Räume	0.800	0.050	0.200	0.450	0.100	
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage	1.810	0.500	0.730	0.100		
AZ Galgenholz Frauenfeld, Masterplan Areal	0.050	0.050				
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage	1.460		0.100	0.400	0.500	
Historisches Museum, Neuer Standort	1.600		0.100	0.600	0.900	
Bezirksgebäude Arbon, Einstellmöglichkeiten für Patrouillenfahrzeuge	0.050	0.050				
Kunstmuseum Thurgau, Ergänzungsbau mit Sanierung Bestand	1.450	0.250	1.000	0.100		
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden (2.Phase)	1.080	0.070	0.070	0.070		
Unvorhergesehene Planungen	-	0.100	0.100	0.100	0.100	
Total Planungen, Projektvorbereitungen		2.770	3.115	1.970	1.600	
Gesamttotal Investitionsrechnung brutto 1		28.815	22.885	23.700	25.305	
Korrektur Erfüllungsgrad 5%		-1.440	-1.140	-1.180	-1.260	
Gesamttotal Investitionsrechnung brutto 2		27.375	21.745	22.520	24.045	
Auflösung Vorfinanzierung Hochbauten (Einlage von 2010: 26 Mio.)		Stand 01.01.18: 15.4 Mio.	-8.785	-0.728	-1.500	-2.450
Beiträge Bund und Gemeinden an Bauten			-0.190	-0.100	-0.100	-0.100
Pauschalkürzung				-5.167	-6.670	-8.195
Gesamttotal Investitionsrechnung netto		18.400	15.750	14.250	13.300	

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 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	0	0.0
Einnahmen	50'000	50'000	50'000	50'000	0	0.0
Saldo	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	0	0.0

6330 Kantonaler Strassenbau	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	36'058'000	39'200'000	36'185'000	30'215'000	3'142'000	8.7
Einnahmen	26'408'000	27'650'000	24'635'000	18'665'000	1'242'000	4.7
Saldo	-9'650'000	-11'550'000	-11'550'000	-11'550'000	1'900'000	19.7

6340 Kantonsstrassen-Korrekturen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	30'578'000	34'500'000	31'885'000	25'915'000	3'922'000	12.8
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30'578'000	-34'500'000	-31'885'000	-25'915'000	3'922'000	12.8

6370 Einnahmen und Ausgaben gem. § 29 StrWG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'480'000	4'700'000	4'300'000	4'300'000	-780'000	-14.2
Einnahmen	26'408'000	27'650'000	24'635'000	18'665'000	1'242'000	4.7
Saldo	20'928'000	22'950'000	20'335'000	14'365'000	2'022'000	9.7

6376 Vorsorglicher Landerwerb	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0.0
Einnahmen	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

6377 Werkhof Neubauten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	350'000	3'000'000	4'200'000	4'600'000	2'650'000	757.1
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350'000	-3'000'000	-4'200'000	-4'600'000	2'650'000	757.1

TIEFBAUPROGRAMM 2019 - 2022 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen										
	Gesamt-kosten	Kredit	Sta-tus	Abweichung			Datum Beschluss	Budget 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
				Fr.	%	Bem.					
a1. Beschlossene Projekte	EKP	KV / KS									
Aadorf, Radweg Aadorf - Häuslenen (Beitrag an Kanton ZH)	1.825	1.825	B	-	-		02.12.15	0.900	0.915	-	-
Aggloradweg Islikon - Frauenfeld - Gachnang (Kostenbeitrag)	3.000	3.750	B	-0.750	-20.0		06.12.11	0.280	-	-	-
Amriswil, Sanierung Arbonerstrasse, Schmidgasse - Säntisstrasse	1.900	2.100	B	-0.200	-9.5		06.12.17	0.300	0.040	-	-
Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse, Allee-, Romanshomerstrasse	1.200	1.300	B	-0.100	-7.7		07.12.16	0.050	-	-	-
Arbon, Fussgängerschutzinsel St. Gallerstrasse, Sportplatz	0.230	0.200	B	0.030	15.0		02.12.15	0.005	-	-	-
Bischofszell, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe	2.500	2.500	B	-	-		07.12.16	-	0.050	1.200	1.000
Bottighofen, Sanierung und Ausbau Seeradweg, Kantonsbeitrag	0.240	0.240	B	-	-		07.12.16	0.110	-	-	-
Egnach, Amriswilerstrasse, Neubau Radweg inkl. Strassensanierung	1.500	3.000	B	-1.500	-50.0		06.12.17	0.050	-	-	-
Egnach, Knoten H13 Bucherstrasse	1.800	1.800	B	-	-		03.12.14	0.050	1.200	0.400	0.050
Erlen, Fahrbahnsanierung mit Radweg Engishofen-Oberaach	3.000	3.000	B	-	-		06.12.17	1.800	1.000	0.050	-
Erlen, Sanierung Bahnhofstrasse und Ersatzneubau Aacherbrücke	2.000	3.500	B	-1.500	-42.9		06.12.17	0.200	-	-	-
Frauenfeld, Fussgängerübergang beim Erchingerhof	0.450	0.250	B	0.200	80.0		06.12.17	0.020	-	-	-
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Talbach	2.000	2.000	B	-	-		02.12.09	0.050	-	-	-
Frauenfeld, Sanierung St. Gallerstrasse/ Marktstrasse	4.000	4.000	B	-	-		06.12.17	2.500	1.100	0.100	-
Frauenfeld, Umbau Bahnhofstrasse, Laubgasse - Altweg	3.600	4.700	B	-1.100	-23.4		02.12.09	0.010	-	-	-
Gachnang, Uef SBB West, Widerlagerneubau	1.625	0.525	B	1.100	209.5	1)	07.12.16	0.200	-	-	-
Güttingen, FG-Übergang H13 Orteingang Sanierung Strasse	1.500	1.600	B	-0.100	-6.3		02.12.15	0.060	0.050	-	-
Güttingen, Trottoir Altnauerstrasse, Hörnlistrasse - Römerweg	0.750	0.800	B	-0.050	-6.3		02.12.15	0.030	-	-	-
Hefenhofen, FG-Schutz Sommeri / Hefenhofen und Strassensanierung	2.000	1.800	B	0.200	11.1		04.12.13	0.010	-	-	-
Herdern, FG-Übergang und Verschiebung Bushaltestelle, Lanzenneunform	0.420	0.420	B	-	-		07.12.16	0.350	0.025	-	-
Kreuzlingen, Fussgängerübergang Kirche Bernrain	0.900	1.000	B	-0.100	-10.0		07.12.16	0.030	-	-	-
Kreuzlingen, Lärmschutz Hafenstrasse, Seetalstrasse 4. Etappe	1.800	1.800	B	-	-		02.12.15	1.200	0.030	-	-
Kreuzlingen, Umbau Seetalstrasse, Bleiche- bis Romanshomerstrasse	2.500	2.500	B	-	-		07.12.16	1.200	0.350	-	-
Kreuzlingen, Verkehrskreisel KS, öV-MN AP 2G	0.940	3.000	B	-2.060	-68.7		06.12.17	0.150	-	0.150	0.300
Lengwil, Neubau Fuss- und Radweg Illighausen - Oberhofen	2.300	2.600	B	-0.300	-11.5		02.12.15	0.400	0.060	-	-
Matzingen, Knoten Zentrum	2.200	2.200	B	-	-		05.12.12	0.200	1.000	0.900	-
Matzingen, Radweg Thundorf - Halingen, 3. Etappe	0.960	0.700	B	0.260	37.1		07.12.16	0.300	-	-	-
Münsterlingen, Kreisel Ost mit Verbindung Spital- und Klosterstrasse	2.950	3.000	B	-0.050	-1.7		05.12.12	0.400	0.350	-	-
Pfyn, Neubau Trottoir Steckbornerstrasse, Dettighofen	0.310	0.500	B	-0.190	-38.0		06.12.17	0.040	-	-	-
Rickenbach, Verbreiterung Umfahrung Rickenbach	3.900	4.300	B	-0.400	-9.3		07.12.16	0.700	-	-	-
Simach, Spange Hofen Q20 - Winterthurerstrasse	6.700	6.700	B	-	-		06.12.17	5.000	0.300	-	-
Total beschlossene Projekte	61.000	67.610		-6.610	-9.8			16.595	6.470	2.800	1.350
Total Abweichung beschlossener Projekte				-6.610							

B = beschlossenes Projekt
KV / KS = Kostenvoranschlag, Kostenschätzung
EKP = Endkostenprognose

TIEFBAUPROGRAMM 2019 - 2022 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Kredit	Sta-tus	Budget 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
a2. Beschlossene Projekte, Verzicht, Planung oder neuer Beschluss (b.)	KV / KS					
Eschlikon, Radfahrquerung Winterthurer-/Werkhofstrasse LV 68.12R	0.180	V				
Münchwilen, Knoten Frauenfeld-, Eschlikonerstrasse	2.500	V				
Münchwilen, Betriebs- und Gestaltungs-konzept Ortsdurchfahrt	6.300	V				
Total beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)	8.980					

V = Verzicht

TIEFBAUPROGRAMM 2019 - 2022 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Kredit	Sta-tus	Budget 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
b. Zu beschliessende Projekte	KV / KS					
Amlikon-Bissegg, Neubau Bushaltestelle Junkholz, Bissegg	0.900	E	0.030	-	-	0.800
Amlikon-Bissegg, Sanierung Ortsdurchfahrt Amlikon, Bussnanger- bis Neuhoferstrasse	3.500	N	2.200	1.000	0.200	0.038
Gachnang, Uef SBB West, Widerlagerneubau	1.100	Z		1.300	-	-
Horn, Ortsdurchfahrt Seestrasse	4.500	N	0.090	2.500	1.500	0.200
Münsterlingen, Neubau Kreisel Scheidweg	2.500	N	1.500	0.300	-	-
Pfyn, Thurbrücke Pfyn, Auflagesicherung	0.950	N	0.800	0.050	-	-
Sulgen, Ortseinfahrt West	0.880	N	0.600	-	-	-
Tägerwilen, Radweg bis Gottlieberzoll	1.600	N	1.400	-	-	-
Wagenhausen, Sanierung Ortsdurchfahrt	3.100	N	2.600	0.300	-	-
Wigoltingen, Instandsetzung Thurvorlandbrücke	3.500	E	0.100	-	-	1.000
Wil, ESP Wil West Bauprojekt	4.150	N	1.500	1.500	0.500	0.300
Kleinbauten ohne Baubeschlüsse	1.000	K	1.000	1.000	1.000	1.000
Total zu beschliessende Projekte	27.680		11.820	7.950	3.200	3.338

N = neu zu beschliessendes Projekt
E = Ersatzprojekt
K = Kleinbauten, bzw. -projekte
Z = Zusatzkredit

1) Zusatzkredit für Gesamterneuerung Widerlagerneubau 1.1 Mio. Franken zum Beschluss vom 07.12.2016 von Fr. 525'000 = 1.625 Mio. Franken Gesamtkredit.

TIEFBAUPROGRAMM 2019 - 2022 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Gesamt- kosten	Sta- tus	Budget 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
c. Planungen und Projekte im Finanzplan						
Amriswil, Amriswil - Sommeri, Sommerstrasse	0.600	P	0.050	-	-	-
Amriswil, Oberaach - Pulvershus, Radweg mit Sanierung	2.500	P	0.050	1.500	0.950	-
Arbon, Kreisel Scheidweg	2.700	P	-	0.050	2.000	0.200
Arbon, LV-Massnahme St. Galler-/ Knoten Höhe Standstrasse LV 44.09.R	0.150	P	-	0.140	-	-
Arbon, LV-Massnahme St. Gallerst./FGÜ Tankstelle Str.Nr. 64 LV 2.16.1	0.150	P	-	0.140	-	-
Arbon, LV-Massnahme St. Gallerstrasse/ BGK-Ansatz LV 44.17.F	0.015	P	-	-	-	0.005
Arbon, LV-Massnahme St. Gallerstrasse/ Knoten Sonnenhügelstrasse LV 44.08.R	0.100	P	-	-	-	0.098
Berlingen, Sanierung Bergstrasse	0.600	P	-	-	-	0.600
Berlingen, Sanierung Seestrasse Romantica - Berlingen Wies	2.500	P	0.050	-	-	-
Bussnang, Radweg und Strassensanierung Mettlen - Moos	3.500	P	0.050	0.020	3.000	0.300
Bussnang, Sanierung Oberbussnang - Stich	1.300	P	0.010	0.020	0.800	0.450
Egnach, Sanierung Bahnhofstrasse, Neukirch - Kreisel Egnach	2.200	P	0.050	-	-	2.000
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Tägerwilen/ Gottlieben	0.950	P	0.030	0.850	-	-
Ermatingen, Umbau Hauptstrasse innerorts	3.200	P	0.050	0.050	-	-
Eschenz, Sanierung Eschenz - Bornhausen mit Radstreifen	12.500	P	0.050	-	-	-
Eschenz, Strassenkorrektur Fennenbach	1.300	P	-	0.050	-	-
Eschlikon, Fussgängerübergang Bahnhofstrasse/Post LV 68.03.F	0.350	P	0.280	0.030	0.006	-
Frauenfeld, Agglomerationsprogramm	0.500	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Frauenfeld, Promenade-Vorstadt	3.000	P	0.100	-	-	-
Frauenfeld Neubau Kreisel West-/Thurstrasse	1.000	P	0.050	0.800	0.100	-
Frauenfeld, SEF, Stadtentlastung und flankierende Massnahmen	0.480	P	0.200	-	-	-
Frauenfeld, Ersatzneubau Murgbrücke Aumühle	4.300	P	0.200	2.000	1.000	0.950
Frauenfeld, BGK Ortsdurchfahrt Erzenholz H14, MN AP 2G	3.300	P	0.100	0.150	1.500	1.400
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Chappenzipfel	1.000	P	0.050	0.850	0.100	-
Frauenfeld, Sanierung Weststrasse, Osterhalden - Thurbrücke	2.200	P	0.050	0.050	1.400	0.700
Frauenfeld, Verkehrsplanung, Unterstützung Gesamtprojektleitung	0.300	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Frauenfeld, Zürcherstrasse Ost	6.400	P	0.200	2.800	2.800	0.350
Gachnang, BGK Ortsdurchfahrt Islikon H1, MN AP 2G	4.250	P	0.100	2.800	1.150	-
Hefenhofen, Neubau Radweg Amriswil-Hatswil, inkl. Strassensanierung	3.000	P	0.050	-	-	-
Homburg, Fuss- und Radweg Hörhausen - Homburg - Raperswilen	7.000	P	0.050	0.100	3.000	3.000
Homburg, Fuss- und Radweg Hörhausen - Hörstetten	5.000	P	0.050	-	2.000	2.000
Kemmental, Neubau Radweg Hugelshofen - Alterswilen	2.400	P	0.050	-	-	2.000
Kreuzlingen, Agglomerationsprogramm Kreuzlingen - Konstanz	0.500	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Kreuzlingen, Sanierung und Aufwertung Romanshorerstrasse	5.500	P	0.050	2.000	2.000	1.100
Kreuzlingen, Umbau Bärenstrasse, Bach- bis Egelseestrasse	1.640	P	0.050	0.050	0.050	1.400
Märstetten, BGK Bahnhofstrasse	4.900	P	0.150	1.500	1.500	1.500
Märstetten, Neubau Trottoir, Radweg und Fahrbahnsanierung Weinfelderstrasse	2.300	P	0.050	0.500	0.600	0.800
Müllheim, Trottoir Kreuzlingerstrasse, Hasli- bis Rosenbergstrasse	0.350	P	-	-	-	0.250
Münsterlingen, Fussgänger Verbindung Bahnhofstestelle - Klinikareal KSM	2.100	P	0.070	0.100	1.600	0.100
Raperswilen, Fahrbahnsanierung Fischbach - Büren	1.100	P	-	-	-	1.000
Schlatt, Sanierung Hauptstrasse Kantonsgrenze ZH - Mettschlatt	1.200	P	-	-	0.150	1.000
Simach, Umgestaltung Winterthurerstrasse	3.600	P	0.050	3.000	0.200	-
Simach, Winterthurerstrasse bis Spange Hofen, LV-MN AP 2G	0.055	P	-	-	0.050	-
St.Gallen, Agglomerationsprogramm St.Gallen-Arbon-Rorschach	0.500	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Wagenhausen, Rheinbrücke Hemishofen Baulicher Unterhalt	1.500	P	0.050	1.000	0.350	-
Wil, Agglomerationsprogramm	0.500	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Fussgängerstreifen-Kataster ThurGIS	3.000	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Gesamtverkehrskonzept Thurgau (GVK)	0.540	P	0.030	-	-	-
Infra 3D Road	0.200	P	0.200	-	-	-
Kommunale Planungen, Beratungen	-	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Mikrozensus Verkehr MZMV	0.160	P	-	0.050	-	-
Projektierung BTS	5.985	P	0.550	0.020	-	-
Projektierung OLS	1.820	P	0.300	0.020	-	-
Projektstudien	-	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Projektstudien öffentlicher Verkehr	-	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Sanierung Unfallschwerpunkte USP	-	P	0.150	0.150	0.150	0.150
Diverse wiederkehrende Projekte	-	W	0.780	0.680	0.680	0.810
Total Planungen und Projekte im Finanzplan			4.825	21.895	27.561	22.588
P = Projekt in Planungsphase			W = jährlich wiederkehrendes Projekt			
Korrektur Erfüllungsgrad			-1.662	-1.815	-1.676	-1.361
Pauschalkürzung			-1.000	-	-	-
Total Kantonsstrassenkorrekturen			30.578	34.500	31.885	25.915

TIEFBAUPROGRAMM 2019 - 2022 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen				
	Sta- tus	Budget 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
d. Allgemeine Ausgaben gemäss § 29 StrWG					
Bau und Unterhalt Wanderwege		0.150	0.150	0.150	0.150
Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung		0.300	0.300	0.300	0.300
Lärmschutz Hauptstrassen		0.300	0.100	0.100	0.100
Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022)		0.800	0.500	0.500	0.500
Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge		0.200	0.200	-	-
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		0.200	0.200	0.200	0.200
Beitrag Bund (Durchlauf Ausgabe)		0.280	-	-	-
Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB		0.200	0.200	-	-
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Ausgaben		5.480	4.700	4.300	4.300

TIEFBAUPROGRAMM 2019 - 2022 (in Mio. Fr.)	Einnahmen			
	Budget 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
e. Einnahmen Kantonalen Strassenbau gemäss § 29 StrWG				
Erlös aus Verkauf von Liegenschaften	-0.100	-1.900	-0.100	-0.100
Anteil Mineralölsteuerertrag	-12.985	-10.718	-10.628	-10.735
Bundesbeiträge	-1.570	-4.025	-2.047	-0.444
Beitrag Global	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000
Beitrag Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022)	-0.350	-0.350	-0.350	-0.350
Gemeindebeiträge Strassen- u. Brückenbau	-6.498	-7.432	-8.485	-4.010
Beitrag Bund (Durchlauf Einnahme)	-0.280	-	-	-
Entnahme aus LSVA Fonds	-0.225	-0.225	-0.025	-0.025
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Einnahmen	-26.408	-27.650	-24.635	-18.664
Saldo Investitionsrechnung Kantonalen Strassenbau	9.650	11.550	11.550	11.550
Brutto Investitionen Kantonalen Strassenbau	36.058	39.200	36.185	30.215

6510-6531 Amt für Umwelt

6510 Amt für Umwelt	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019 Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'295'000	4'295'000	8'885'000	10'385'000	2'000'000	87.1
Einnahmen	90'000	3'390'000	6'390'000	5'890'000	3'300'000	3666.7
Saldo	-2'205'000	-905'000	-2'495'000	-4'495'000	-1'300'000	-59.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>6510.5020.000 Flussbau Aufwand Kanton</i> 2020 - 2022: Mit dem Hochwasserschutzprojekt im Abschnitt Weinfeld- Bürglen, Bauprojekt 2014, kann nach Vorliegen der in Rechtskraft getre- ten kantonalen und eidgenössischen Bewilligungen begonnen werden.	2'100'000	6'500'000	8'000'000
<i>6510.6320.000 Flussbau Beitrag Gemeinde</i> 2020 - 2022: Vgl. Begründung Konto 6510.5020.000.	500'000	500'000	600'000
<i>6510.6350.000 Flussbau Beitrag Dritter</i> 2020 - 2022: Vgl. Begründung Konto 6510.5020.000.	1'000'000	1'000'000	300'000
<i>6510.6700.724 Bachprojekte Beitrag Bund</i> 2021 - 2022: Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte.	-	500'000	500'000
<i>6510.6890.000 Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau</i> 2020 - 2022: Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau (5 Mio. Franken) für das „Bauprojekt 2014“.	1'000'000	2'300'000	1'700'000

6522 Schutzbauten Wasser (PV 2016-2019)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019 Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'995'000	2'350'000	2'350'000	2'350'000	-645'000	-21.5
Einnahmen	1'895'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	-395'000	-20.8
Saldo	-1'100'000	-850'000	-850'000	-850'000	-250'000	-22.7

6531 Revitalisierungen (PV 2016-2019)	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019 Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'880'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	-180'000	-9.6
Einnahmen	1'430'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	-330'000	-23.1
Saldo	-450'000	-600'000	-600'000	-600'000	150'000	33.3

6610-6620 Forstamt

6610 Forstamt	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	90'400	20'000	420'000	420'000	-70'400	-77.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90'400	-20'000	-420'000	-420'000	-70'400	-77.9

6620 Investitionen Forstreserve	Budget 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	FPL 2020 / B 2019	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	230'000	30'000	30'000	30'000	-200'000	-87.0
Einnahmen	230'000	30'000	30'000	30'000	-200'000	-87.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4.7 Departement für Finanzen und Soziales

4.7.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	947'450'600	967'022'300	986'474'000	999'016'700	19'571'700	2.1
Ertrag	1'510'458'200	1'548'480'700	1'575'010'300	1'601'228'300	38'022'500	2.5
Saldo	563'007'600	581'458'400	588'536'300	602'211'600	18'450'800	3.3

4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	6'245'000	10'415'000	4'375'000	4'700'000	4'170'000	66.8
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6'245'000	-10'415'000	-4'375'000	-4'700'000	4'170'000	66.8

4.7.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7010 Generalsekretariat DFS

Globalbudget

7010 Generalsekretariat DFS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'137'800	1'116'400	1'125'900	1'135'500	-21'400	-1.9
Ertrag	173'000	173'000	173'000	173'000	0	0.0
Saldo	-964'800	-943'400	-952'900	-962'500	-21'400	-2.2

7110-7120 Personalamt

Globalbudget

7110 Personalamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'572'300	3'506'800	3'543'300	3'574'300	-65'500	-1.8
Ertrag	560'000	560'000	560'000	560'000	0	0.0
Saldo	-3'012'300	-2'946'800	-2'983'300	-3'014'300	-65'500	-2.2

Nicht-Globalbudget

7120 Allgemeine Personalkosten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	32'371'700	32'135'400	32'097'400	32'484'200	-236'300	-0.7
Ertrag	39'241'800	39'594'800	39'937'700	40'255'000	353'000	0.9
Saldo	6'870'100	7'459'400	7'840'300	7'770'800	589'300	8.6

7250 Finanzkontrolle

Globalbudget

7250 Finanzkontrolle (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'027'300	2'000'700	2'017'100	2'039'800	-26'600	-1.3
Ertrag	193'800	194'600	195'400	196'200	800	0.4
Saldo	-1'833'500	-1'806'100	-1'821'700	-1'843'600	-27'400	-1.5

7310-7360 Finanzverwaltung**Globalbudget**

7310 Finanzverwaltung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'551'800	2'594'500	2'505'000	2'531'500	42'700	1.7
Ertrag	637'500	637'500	637'500	637'500	0	0.0
Saldo	-1'914'300	-1'957'000	-1'867'500	-1'894'000	-42'700	2.2

Nicht-Globalbudget

7318 Mieten - Versicherungen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	395'000	375'000	375'000	375'000	-20'000	-5.1
Ertrag	1'880'000	1'880'000	1'880'000	1'880'000	0	0.0
Saldo	1'485'000	1'505'000	1'505'000	1'505'000	20'000	1.3

7320 Ertrag der angelegten Kapitalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	160'000	40'000	0	0	-120'000	-75.0
Ertrag	13'882'500	13'320'300	13'777'600	15'177'300	-562'200	-4.0
Saldo	13'722'500	13'280'300	13'777'600	15'177'300	-442'200	-3.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7320.4420.110 Dividende EKT	0	1'000'000	2'500'000

7330 Verzinsung von Passivkapitalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'692'800	4'712'100	5'798'200	5'918'900	1'019'300	27.6
Ertrag	187'500	0	0	0	-187'500	-100.0
Saldo	-3'505'300	-4'712'100	-5'798'200	-5'918'900	1'206'800	34.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7330.3406.110 Zinsaufwand Mittel- und langfristige Darlehen	475'000	625'000	454'700

7340 Abschreibungen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	35'274'100	34'767'000	32'660'400	24'343'600	-507'100	-1.4
Ertrag	331'000	375'900	375'900	375'900	44'900	13.6
Saldo	-34'943'100	-34'391'100	-32'284'500	-23'967'700	-552'000	-1.6

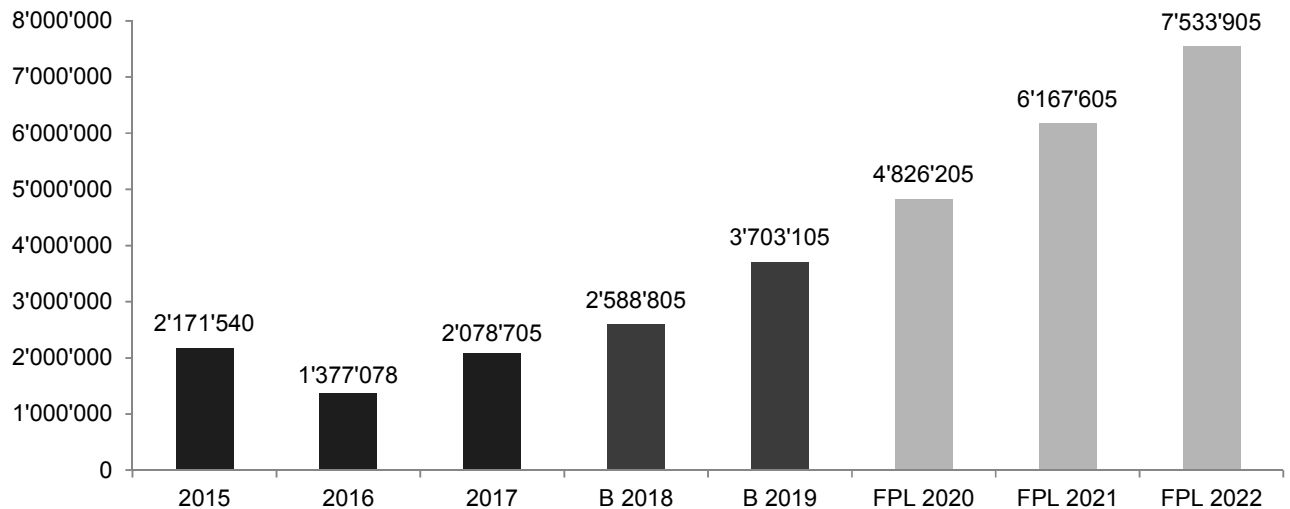
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7340.3302.800 Abschreibungen auf übernommenen Objekten aus HRM1 Ein Grossteil der Abschreibungen gemäss HRM1 laufen 2022 aus.	-1'981'200	-2'264'100	-7'901'000

7350 Gewinnanteil und Regalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	84'854'600	86'146'600	86'766'700	86'866'700	1'292'000	1.5
Saldo	84'854'600	86'146'600	86'766'700	86'866'700	1'292'000	1.5

7355 LSVA (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'339'300	1'348'100	1'366'400	1'391'300	8'800	0.7
Ertrag	1'339'300	1'348'100	1'366'400	1'391'300	8'800	0.7
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>1'114'300</i>	<i>1'123'100</i>	<i>1'341'400</i>	<i>1'366'300</i>		

Entwicklung Spezialfinanzierung LSVA Stand jeweils am 31.12.



7360 Finanzausgleich an politische	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	19'331'000	19'631'000	19'631'000	19'631'000	300'000	1.6
Ertrag	5'300'000	5'600'000	5'600'000	5'600'000	300'000	5.7
Saldo	-14'031'000	-14'031'000	-14'031'000	-14'031'000	0	0.0

7410-7440 Steuerverwaltung

Globalbudget

7410 Steuerverwaltung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	22'863'000	22'974'600	24'114'400	24'124'400	111'600	0.5
Ertrag	1'710'000	1'614'000	1'641'000	1'610'000	-96'000	-5.6
Saldo	-21'153'000	-21'360'600	-22'473'400	-22'514'400	207'600	1.0

Nicht-Globalbudget

7425 Staatssteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'200'000	11'500'000	11'900'000	12'200'000	-700'000	-5.7
Ertrag	701'350'000	719'350'000	722'350'000	742'350'000	18'000'000	2.6
Saldo	689'150'000	707'850'000	710'450'000	730'150'000	18'700'000	2.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7425.4000.000 Einkommens- und Vermögenssteuern Jährliche Steigerung zwischen 2.7 % und 3.1 %	17'000'000	37'000'000	56'000'000
7425.4010.000 Gewinn- und Kapitalsteuern Rückgang aufgrund Steuerreform (SV 17)	1'000'000	-16'000'000	-15'000'000

7430 Spezialsteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	49'347'000	50'012'000	50'672'000	51'222'000	665'000	1.3
Ertrag	103'605'000	104'805'000	106'005'000	107'005'000	1'200'000	1.2
Saldo	54'258'000	54'793'000	55'333'000	55'783'000	535'000	1.0

7435 Direkte Bundessteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'017'000	2'828'000	2'639'000	2'450'000	-189'000	-6.3
Ertrag	325'800'000	338'800'000	351'000'000	347'800'000	13'000'000	4.0
Saldo	322'783'000	335'972'000	348'361'000	345'350'000	13'189'000	4.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7435.4600.000 Anteil an der direkten Bundessteuer Steigerung ab 2021 aufgrund Steuerreform (SV 17)	0	16'000'00	16'000'000
7435.4620.000 Ressourcenausgleich von Bund und Kantonen Reduktion ab 2021 aufgrund Revision NFA	13'000'000	9'000'000	6'000'000

7440 Verrechnungssteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	18'000'000	18'000'000	20'000'000	20'000'000	0	0.0
Saldo	18'000'000	18'000'000	20'000'000	20'000'000	0	0.0

7510-7518 Sozialamt**Globalbudget**

7510 Sozialamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	22'756'000	22'809'400	22'809'400	22'809'400	53'400	0.2
Ertrag	23'597'000	23'265'000	23'265'000	23'265'000	-332'000	-1.4
Saldo	841'000	455'600	455'600	455'600	385'400	-45.8

Nicht-Globalbudget

7518 Staatsbeiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	78'406'000	79'606'000	80'206'000	80'926'000	1'200'000	1.5
Ertrag	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	0	0.0
Saldo	-77'106'000	-78'306'000	-78'906'000	-79'626'000	1'200'000	1.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7518.3635.000 Beiträge an Soziale Einrichtungen	1'200'000	1'800'000	2'520'000

7530-7555 Amt für Gesundheit**Globalbudget**

7530 Amt für Gesundheit / KAZD (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'559'800	6'556'700	6'564'200	6'561'500	-3'100	0.0
Ertrag	1'302'800	1'302'800	1'302'800	1'302'800	0	0.0
Saldo	-5'257'000	-5'253'900	-5'261'400	-5'258'700	-3'100	-0.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7530.3990.620 Umlagen Informatikkosten Projekte auf null abgeschrieben.	-122'000	-165'900	-200'600

Nicht-Globalbudget

7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'870'700	1'844'400	1'848'200	1'857'000	-26'300	-1.4
Ertrag	309'900	309'900	309'900	309'900	0	0.0
Saldo	-1'560'800	-1'534'500	-1'538'300	-1'547'100	-26'300	-1.7

7542 Beiträge Prämienverbilligung (IPV)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	148'534'500	154'010'500	159'378'000	164'616'500	5'476'000	3.7
Ertrag	119'742'200	124'403'700	128'998'700	133'506'100	4'661'500	3.9
Saldo	-28'792'300	-29'606'800	-30'379'300	-31'110'400	814'500	2.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7542.3635.000 Staatsbeitrag an Prämienverbilligung KK Anstieg Beiträge an die IPV aufgrund Prämienanstieg	779'500	1'552'000	2'223'100
7542.4700.718 Bundesbeitrag für Prämienverbilligung KK Anstieg aufgrund Bevölkerungswachstum und Kostenvolumen OKP	3'882'000	7'734'500	11'540'800

7543 Beiträge weitere Medizinische Versorgung./Rettungsw.	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'600'500	1'551'800	1'553'100	1'554'400	-48'700	-3.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'600'500	-1'551'800	-1'553'100	-1'554'400	-48'700	-3.0

7544 Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'288'700	4'916'000	5'040'100	5'062'600	-372'700	-7.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5'288'700	-4'916'000	-5'040'100	-5'062'600	-372'700	-7.0

7547 Beiträge Spitalversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	309'055'600	316'209'400	324'225'800	332'362'500	7'153'800	2.3
Ertrag	1'900'000	0	0	0	-1'900'000	-100.0
Saldo	-307'155'600	-316'209'400	-324'225'800	-332'362'500	9'053'800	2.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7547.3634.100 Beiträge an innerkantonale Listenspitäler Steigende Anzahl Fälle und Pflegetage, Preisentwicklung Tarife	5'055'600	9'913'600	14'814'200
7547.3634.300 Gemeinwirtschaftliche Leistungen innerk. Listenspitäler Ausbau ambulante Angebote Psychiatrie gemäss Spitalplanung 2012	221'100	460'200	732'800
7547.3634.400 Beiträge ausserkantonale Listenspitäler Steigende Anzahl Fälle und Pflegetage, Preisentwicklung Tarife	1'818'100	4'677'400	7'580'100

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Spitalfinanzierung: Einführung von Fallpauschalen bei der Rehabilitation ab 2020; geschätzt	300'000	800'000	1'000'000

7548 Beiträge Pflege	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	49'041'200	51'449'700	52'874'300	55'086'500	2'408'500	4.9
Ertrag	21'286'500	22'225'100	23'286'700	24'369'600	938'600	4.4
Saldo	-27'754'700	-29'224'600	-29'587'600	-30'716'900	1'469'900	5.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7548.3634.120 Stationäre Langzeitpflege Beitrag Kanton	938'600	2'000'200	3'083'100
Anstieg aufgrund Anstieg Pflgetage und Kosten			

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Pflegefinanzierung: Restfinanzierung gemäss KVG für Mittel und Gegenstände (nur Anteil Kanton, gleicher Betrag bei den Gemeinden). Rückabwicklung aufgrund Urteil des Bundesverwaltungsgerichts für die Jahr 2015-2017 offen (Form, Zeitpunkt, Betrag)	2'400'000	0	0

7549 Ärztliche Grundversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	0	0.0

7550 Verwendung Alkoholzehntel (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	979'800	1'264'800	1'254'800	1'254'800	285'000	29.1
Ertrag	979'800	1'264'800	1'254'800	1'254'800	285'000	29.1
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	168'500	446'200	430'500	431'700		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
7550.3635.100 Behandlung (Alkoholzehntel)	400'000	400'000	400'000
Anstieg Kosten Suchtberatung, Umlage zu Gunsten Perspektive Thurgau			

7555 Bekämpfung Spielsucht (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	97'000	97'600	99'200	100'200	600	0.6
Ertrag	97'000	97'600	99'200	100'200	600	0.6
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>		20'600	12'200	13'200		
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	500					

7580 Kantonales Laboratorium**Globalbudget**

7580 Kantonales Laboratorium (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'230'700	5'344'400	5'385'800	5'443'800	113'700	2.2
Ertrag	622'000	622'000	622'000	622'000	0	0.0
Saldo	-4'608'700	-4'722'400	-4'763'800	-4'821'800	113'700	2.5

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<i>Div. Konten</i>			
Die totalrevidierte Lebensmittelgesetzgebung, welche am 1.5.2017 in Kraft gesetzt wurde, wird verschiedene Aufgaben der amtlichen Lebensmittelkontrolle verändern. Im Moment laufen für die meisten rechtlichen Anpassungen			

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2019****FPL 2020 FPL 2021 FPL 2022**

sungen noch Übergangsbestimmungen. Diskussionen und Konsensfindung zwischen Bundesbehörden und Kantonen sind auf verschiedenen Ebenen am Laufen, Weisungen wurden von den Bundesbehörden aber bisher nur wenige (unbedeutende) erlassen. Eine Abschätzung der allfälligen Veränderungen kann deshalb im Moment nicht gemacht werden.

7610-7635 Sozialversicherungszentrum**Nicht-Globalbudget**

7631 Alters- und Hinterlassenenversicherung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	700'000	720'000	740'000	760'000	20'000	2.9
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-700'000	-720'000	-740'000	-760'000	20'000	2.9

7633 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	125'750'000	128'800'000	131'750'000	134'900'000	3'050'000	2.4
Ertrag	40'275'000	41'290'000	42'305'000	43'320'000	1'015'000	2.5
Ertrag	-85'475'000	-87'510'000	-89'445'000	-91'580'000	2'035'000	2.4

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019****FPL 2020 FPL 2021 FPL 2022**

7633.363.000 Ergänzungsleistungen
Jährliche Steigerung von rund 2.5 %

3'000'000 5'900'000 9'000'000

7635 Familienzulagen Landwirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'900'000	1'900'000	1'900'000	1'900'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	-1'900'000	0	0.0

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

7510 Sozialamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	6'245'000	9'915'000	4'375'000	4'700'000	3'670'000	58.8
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6'245'000	-9'915'000	-4'375'000	-4'700'000	3'670'000	58.8

7580 Kantonales Laboratorium

7580 Kantonales Laboratorium	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	500'000	0	0	500'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500'000	0	0	500'000	0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2019****FPL 2020 FPL 2021 FPL 2022**

7580.5060.000 Geräte Laboratorium
LC-MSMS

500'000

4.8 Gerichte

4.8.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Gerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	26'558'800	26'555'800	26'704'100	26'954'100	-3'000	0.0
Ertrag	4'425'100	4'447'500	4'450'200	4'452'900	22'400	0.5
Saldo	-22'133'700	-22'108'300	-22'253'900	-22'501'200	-25'400	-0.1

4.8.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.8.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

8110 Obergericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'320'700	3'352'200	3'307'100	3'342'300	31'500	0.9
Ertrag	302'000	302'000	302'000	302'000	0	0.0
Saldo	-3'018'700	-3'050'200	-3'005'100	-3'040'300	31'500	1.0

8140 Anwaltskommission	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	51'000	51'000	51'000	51'000	0	0.0
Ertrag	25'000	25'000	25'000	25'000	0	0.0
Saldo	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	0	0.0

8150 Rekurskommission in Anwaltssachen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'000	7'000	7'000	7'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	0	0.0

8210-8280 Bezirksgerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'219'400	11'304'400	11'390'500	11'487'700	85'000	0.8
Ertrag	2'623'000	2'623'000	2'623'000	2'623'000	0	0.0
Saldo	-8'596'400	-8'681'400	-8'767'500	-8'864'700	85'000	1.0

8410 Zwangsmassnahmengericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	712'700	718'700	725'300	732'600	6'000	0.8
Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Saldo	-711'700	-717'700	-724'300	-731'600	6'000	0.8

8450-8490 KESB	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'863'200	7'737'800	7'802'700	7'877'400	-125'400	-1.6
Ertrag	819'500	819'500	819'500	819'500	0	0.0
Saldo	-7'043'700	-6'918'300	-6'983'200	-7'057'900	-125'400	-1.8

8510 Schlichtungsstelle GLG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	16'400	16'400	16'400	16'400	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16'400	-16'400	-16'400	-16'400	0	0.0

8610 Verwaltungsgericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'613'500	2'601'100	2'628'500	2'656'200	-12'400	-0.5
Ertrag	330'000	350'000	350'000	350'000	20'000	6.1
Saldo	-2'283'500	-2'251'100	-2'278'500	-2'306'200	-32'400	-1.4

8725-8770 Rekurskommissionen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2020 / B 2019	
	2019	2020	2021	2022	Abw. Fr.	%
Aufwand	754'900	767'200	775'600	783'500	12'300	1.6
Ertrag	324'600	327'000	329'700	332'400	2'400	0.7
Saldo	-430'300	-440'200	-445'900	-451'100	9'900	2.3

