



# Finanzplan Thurgau 2021 bis 2023

## Anhang II

Zur Kenntnis genommen durch den Grossen Rat am 4. Dezember 2019



# Finanzplan 2021 - 2023

## Inhaltsverzeichnis

Seite

### Uebersichten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Institutionelle Gliederung | 1 |
| Ergebnisse                 | 3 |
| Artengliederung            | 4 |

### Erfolgsrechnung

|   |     |
|---|-----|
| 1 Räte  | 7   |
| 2 Staatskanzlei                               | 9   |
| 3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft | 11  |
| 4 Departement für Erziehung und Kultur        | 25  |
| 5 Departement für Justiz und Sicherheit       | 68  |
| 6 Departement für Bau und Umwelt              | 88  |
| 7 Departement für Finanzen und Soziales       | 100 |
| 8 Gerichte                                    | 121 |

### Investitionsrechnung

139

### Erläuterungen:

- Die Bezeichnung (GB) steht für Globalbudget
- Die Bezeichnung (SF) steht für Spezialfinanzierung
- Die Bezeichnung (PV) steht für Programmvereinbarung Bund / Kanton



## Erfolgsrechnung

| Konto-Nr. | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung                | Budget 2020                 |                            | Finanzplan 2021              |                           | Finanzplan 2022              |                           | Finanzplan 2023              |                           |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
|           |  | Aufwand                     | Ertrag                     | Aufwand                      | Ertrag                    | Aufwand                      | Ertrag                    | Aufwand                      | Ertrag                    |
|           | Kanton Thurgau<br>Ertragsüberschuss                          | 2'212'822'200<br>22'515'800 | 2'235'338'000              | 2'249'500'500<br>1'470'400   | 2'250'970'900             | 2'276'169'800<br>1'644'100   | 2'277'813'900             | 2'300'668'000<br>9'002'900   | 2'309'670'900             |
| 1         | Räte<br>Netto Aufwand  | 3'752'000                   | 38'000<br>3'714'000        | 3'689'600                    | 38'000<br>3'651'600       | 3'946'600                    | 38'000<br>3'908'600       | 3'742'600                    | 38'000<br>3'704'600       |
| 2         | Staatskanzlei<br>Netto Aufwand                               | 20'911'100                  | 12'229'800<br>8'681'300    | 20'554'100                   | 11'764'600<br>8'789'500   | 20'784'100                   | 11'773'600<br>9'010'500   | 21'308'600                   | 11'801'600<br>9'507'000   |
| 3         | Departement für Inneres und Volkswirtschaft<br>Netto Aufwand | 305'853'200                 | 221'742'600<br>84'110'600  | 309'177'900                  | 223'781'400<br>85'396'500 | 311'944'300                  | 224'186'200<br>87'758'100 | 316'134'200                  | 225'898'700<br>90'235'500 |
| 4         | Departement für Erziehung und Kultur<br>Netto Aufwand        | 463'840'300                 | 108'528'500<br>355'311'800 | 473'224'400                  | 85'245'100<br>387'979'300 | 473'814'800                  | 83'136'500<br>390'678'300 | 476'393'300                  | 83'070'000<br>393'323'300 |
| 5         | Departement für Justiz und Sicherheit<br>Netto Aufwand       | 282'430'300                 | 223'350'000<br>59'080'300  | 285'161'100                  | 225'529'200<br>59'631'900 | 286'992'500                  | 226'726'900<br>60'265'600 | 288'791'400                  | 227'746'300<br>61'045'100 |
| 6         | Departement für Bau und Umwelt<br>Netto Aufwand              | 128'010'000                 | 103'527'200<br>24'482'800  | 129'774'800                  | 104'064'400<br>25'710'400 | 130'635'400                  | 104'369'400<br>26'266'000 | 131'447'700                  | 105'001'400<br>26'446'300 |
| 7         | Departement für Finanzen und Soziales<br>Netto Ertrag        | 980'823'200<br>580'560'700  | 1'561'383'900              | 1'000'898'900<br>595'104'300 | 1'596'003'200             | 1'020'919'000<br>602'117'300 | 1'623'036'300             | 1'035'534'400<br>616'031'500 | 1'651'565'900             |
| 8         | Gerichte<br>Netto Aufwand                                    | 27'202'100                  | 4'538'000<br>22'664'100    | 27'019'700                   | 4'545'000<br>22'474'700   | 27'133'100                   | 4'547'000<br>22'586'100   | 27'315'800                   | 4'549'000<br>22'766'800   |

## Investitionsrechnung

| Konto-Nr. | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung            | Budget 2020 |                          | Finanzplan 2021 |                          | Finanzplan 2022 |                          | Finanzplan 2023 |                          |
|-----------|---|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|           |   | Ausgaben    | Einnahmen                | Ausgaben        | Einnahmen                | Ausgaben        | Einnahmen                | Ausgaben        | Einnahmen                |
|           | Investitionsrechnung<br>Zunahme Nettoinvestitionen            | 93'860'000  | 33'799'500<br>60'060'500 | 96'539'800      | 38'533'800<br>58'006'000 | 100'413'200     | 40'147'000<br>60'266'200 | 92'956'500      | 33'602'000<br>59'354'500 |
| 3         | Departement für Inneres und Volkswirtschaft<br>Netto Ausgaben | 11'255'500  | 1'902'500<br>9'353'000   | 9'909'800       | 1'998'800<br>7'911'000   | 10'734'000      | 2'675'000<br>8'059'000   | 10'690'000      | 2'475'000<br>8'215'000   |
| 4         | Departement für Erziehung und Kultur<br>Netto Ausgaben        | 3'988'000   | 1'200'000<br>2'788'000   | 8'726'000       | 2'750'000<br>5'976'000   | 6'045'000       | 2'750'000<br>3'295'000   | 3'951'000       | 2'950'000<br>1'001'000   |
| 5         | Departement für Justiz und Sicherheit<br>Netto Ausgaben       | 2'953'000   | 220'000<br>2'733'000     | 3'050'000       | 130'000<br>2'920'000     | 3'000'000       | 130'000<br>2'870'000     | 500'000         | 130'000<br>370'000       |
| 6         | Departement für Bau und Umwelt<br>Netto Ausgaben              | 68'948'500  | 30'477'000<br>38'471'500 | 66'614'000      | 33'655'000<br>32'959'000 | 73'094'200      | 34'592'000<br>38'502'200 | 70'400'500      | 28'047'000<br>42'353'500 |
| 7         | Departement für Finanzen und Soziales<br>Netto Ausgaben       | 6'715'000   | 6'715'000                | 8'240'000       | 8'240'000                | 7'540'000       | 7'540'000                | 7'415'000       | 7'415'000                |

## ÜBERSICHTEN - ERGEBNISSE - KENNZAHLEN

| Übersichten<br>Ergebnisse                         | Budget 2020       |               | Finanplan 2021    |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                            |                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufwandüberschuss                                 | 2'212'822'200     | 2'235'338'000 | 2'249'500'500     | 2'250'970'900     | 2'276'169'800     | 2'277'813'900     | 2'300'668'000     | 2'309'670'900     |
| Ertragsüberschuss                                 | 22'515'800        |               | 1'470'400         |                   | 1'644'100         |                   | 9'002'900         |                   |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                       |                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zunahme der Nettoinvestition                      | 93'860'000        | 33'799'500    | 96'539'800        | 38'533'800        | 100'413'200       | 40'147'000        | 92'956'500        | 33'602'000        |
|   |                   | 60'060'500    |                   | 58'006'000        |                   | 60'266'200        |                   | 59'354'500        |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                         |                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung      |                   | 22'515'800    |                   | 1'470'400         |                   | 1'644'100         |                   | 9'002'900         |
| + Abschreibungen (KA 33)                          |                   | 48'296'100    |                   | 45'829'200        |                   | 46'094'900        |                   | 39'396'600        |
| + Einlagen in die Spezialfinanzierungen (KA 35)   |                   | 14'464'900    |                   | 17'479'500        |                   | 16'530'500        |                   | 16'421'400        |
| + Ausserordentlicher Aufwand (KA 38)              |                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen (KA 45) | 16'654'200        |               | 17'317'900        |                   | 17'267'000        |                   | 17'756'700        |                   |
| - Ausserordentlicher Ertrag (KA 48)               |                   |               | 7'500             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>= Selbstfinanzierung (Cash Flow)</b>           | <b>68'622'600</b> |               | <b>47'453'700</b> |                   | <b>47'002'500</b> |                   | <b>47'064'200</b> |                   |
| <b>= Selbstfinanzierung (Cash Loss)</b>           |                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finanzierung</b>                               |                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nettoinvestition                                  | 60'060'500        |               | 58'006'000        |                   | 60'266'200        |                   | 59'354'500        |                   |
| - Selbstfinanzierung (Cash Flow)                  |                   | 68'622'600    |                   | 47'453'700        |                   | 47'002'500        |                   | 47'064'200        |
| + Selbstfinanzierung (Cash Loss)                  |                   |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                    | <b>8'562'100</b>  |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                    |                   |               |                   | <b>10'552'300</b> |                   | <b>13'263'700</b> |                   | <b>12'290'300</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                    |                   | <b>114.26</b> |                   | <b>81.81</b>      |                   | <b>77.99</b>      |                   | <b>79.29</b>      |

## Artengliederung Erfolgsrechnung

| Konto-Nr. | Artengliederung<br>Erfolgsrechnung            | Budget 2020          |                      | Finanzplan 2021      |                      | Finanzplan 2022      |                      | Finanzplan 2023      |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|           | <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                        | <b>2'212'822'200</b> | <b>2'235'338'000</b> | <b>2'249'500'500</b> | <b>2'250'970'900</b> | <b>2'276'169'800</b> | <b>2'277'813'900</b> | <b>2'300'668'000</b> | <b>2'309'670'900</b> |
|           | Ertragsüberschuss                             | 22'515'800           |                      | 1'470'400            |                      | 1'644'100            |                      | 9'002'900            |                      |
| 3         | Aufwand                                       | 2'212'822'200        |                      | 2'249'500'500        |                      | 2'276'169'800        |                      | 2'300'668'000        |                      |
| 30        | Personalaufwand                               | 410'776'900          |                      | 414'948'900          |                      | 418'567'500          |                      | 422'213'400          |                      |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 183'172'800          |                      | 185'839'400          |                      | 185'983'000          |                      | 186'772'200          |                      |
| 33        | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 48'296'100           |                      | 45'829'200           |                      | 46'094'900           |                      | 39'396'600           |                      |
| 34        | Finanzaufwand                                 | 5'273'200            |                      | 5'455'800            |                      | 5'427'700            |                      | 5'483'700            |                      |
| 35        | Einlagen in Fonds, Spezialfinanzierungen      | 14'464'900           |                      | 17'479'500           |                      | 16'530'500           |                      | 16'421'400           |                      |
| 36        | Transferaufwand                               | 1'043'653'700        |                      | 1'092'192'300        |                      | 1'112'674'500        |                      | 1'133'521'900        |                      |
| 37        | Durchlaufende Beiträge                        | 335'896'800          |                      | 315'276'200          |                      | 318'474'200          |                      | 322'753'100          |                      |
| 39        | Interne Verrechnungen                         | 171'287'800          |                      | 172'479'200          |                      | 172'417'500          |                      | 174'105'700          |                      |
| 4         | Ertrag  |                      | 2'235'338'000        |                      | 2'250'970'900        |                      | 2'277'813'900        |                      | 2'309'670'900        |
| 40        | Fiskalertrag                                  |                      | 908'120'000          |                      | 933'170'000          |                      | 955'320'000          |                      | 977'270'000          |
| 41        | Regalien und Konzessionen                     |                      | 51'100'900           |                      | 56'739'900           |                      | 56'701'400           |                      | 56'701'900           |
| 42        | Entgelte                                      |                      | 148'197'700          |                      | 149'732'700          |                      | 148'937'200          |                      | 149'322'400          |
| 43        | Verschiedene Erträge                          |                      | 6'079'000            |                      | 6'027'000            |                      | 6'039'400            |                      | 6'059'500            |
| 44        | Finanzertrag                                  |                      | 69'017'000           |                      | 70'403'800           |                      | 70'220'000           |                      | 70'366'100           |
| 45        | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                      | 16'654'200           |                      | 17'317'900           |                      | 17'267'000           |                      | 17'556'700           |
| 46        | Transferertrag                                |                      | 528'984'600          |                      | 529'816'700          |                      | 532'437'200          |                      | 535'335'500          |
| 47        | Durchlaufende Beiträge                        |                      | 335'896'800          |                      | 315'276'200          |                      | 318'474'200          |                      | 322'753'100          |
| 48        | Ausserordentlicher Ertrag                     |                      |                      |                      | 7'500                |                      |                      |                      |                      |
| 49        | Interne Verrechnungen                         |                      | 171'287'800          |                      | 172'479'200          |                      | 172'417'500          |                      | 174'105'700          |



## Artengliederung Investitionsrechnung

| Konto-Nr. | Artengliederung                          | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022    |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben           | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
|           | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>              | <b>93'860'000</b> | <b>33'799'500</b> | <b>96'539'800</b> | <b>38'533'800</b> | <b>100'413'200</b> | <b>40'147'000</b> | <b>92'956'500</b> | <b>33'602'000</b> |
|           | Ausgabenüberschuss                       |                   | 60'060'500        |                   | 58'006'000        |                    | 60'266'200        |                   | 59'354'500        |
| 5         | Ausgaben                                 | 93'860'000        |                   | 96'539'800        |                   | 100'413'200        |                   | 92'956'500        |                   |
| 50        | Sachanlagen                              | 74'136'500        |                   | 71'925'000        |                   | 75'168'200         |                   | 73'810'500        |                   |
| 52        | Immaterielle Anlagen                     | 900'000           |                   | 100'000           |                   |                    |                   |                   |                   |
| 54        | Darlehen                                 | 500'000           |                   | 550'000           |                   | 550'000            |                   | 550'000           |                   |
| 56        | Eigene Investitionsbeiträge              | 16'901'000        |                   | 22'616'000        |                   | 23'290'000         |                   | 17'391'000        |                   |
| 57        | Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 1'422'500         |                   | 1'348'800         |                   | 1'405'000          |                   | 1'205'000         |                   |
| 6         | Einnahmen                                |                   | 33'799'500        |                   | 38'533'800        |                    | 40'147'000        |                   | 33'602'000        |
| 60        | Übertr. Sachanl. in Finanzvermögen       |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                    | 50'000            |                   | 50'000            |
| 63        | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung |                   | 28'472'000        |                   | 29'612'000        |                    | 27'472'000        |                   | 24'742'000        |
| 66        | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge |                   | 200'000           |                   | 250'000           |                    | 250'000           |                   | 250'000           |
| 67        | Durchlaufende Investitionsbeiträge       |                   | 1'422'500         |                   | 1'348'800         |                    | 1'405'000         |                   | 1'205'000         |
| 68        | Ausserordentliche Investitionseinnahmen  |                   | 1'255'000         |                   | 5'773'000         |                    | 9'470'000         |                   | 5'855'000         |
| 69        | Übertrag an Bilanz                       |                   | 2'400'000         |                   | 1'500'000         |                    | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>1</b>           | <b>Räte</b>                                   | <b>3'752'000</b> | <b>38'000</b>    | <b>3'689'600</b> | <b>38'000</b>    | <b>3'946'600</b> | <b>38'000</b>    | <b>3'742'600</b> | <b>38'000</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>3'714'000</b> |                  | <b>3'651'600</b> |                  | <b>3'908'600</b> |                  | <b>3'704'600</b> |
| <b>1000</b>        | <b>Regierungsrat</b>                          | <b>1'961'300</b> | <b>38'000</b>    | <b>1'971'300</b> | <b>38'000</b>    | <b>2'226'300</b> | <b>38'000</b>    | <b>2'024'300</b> | <b>38'000</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>1'923'300</b> |                  | <b>1'933'300</b> |                  | <b>2'188'300</b> |                  | <b>1'986'300</b> |
| <b>10003000000</b> | <b>Besoldungen</b>                            | <b>1'446'000</b> |                  | <b>1'456'000</b> |                  | <b>1'466'000</b> |                  | <b>1'476'000</b> |                  |
| 1000.3000.000      | Besoldungen Behörden                          | 1'446'000        |                  | 1'456'000        |                  | 1'466'000        |                  | 1'476'000        |                  |
| <b>10003020000</b> | <b>Honorare Referenten/RR-Seminare</b>        | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>18'000</b>    |                  |
| 1000.3020.000      | Honorare Referenten/RR-Seminare               | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 18'000           |                  |
| <b>10003130000</b> | <b>Judizialkosten</b>                         | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 1000.3130.000      | Judizialkosten                                | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>10003170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                 | <b>80'000</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                  |
| 1000.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  |
| <b>10003170100</b> | <b>Konferenzen und Repräsentationskosten</b>  | <b>75'000</b>    |                  | <b>75'000</b>    |                  | <b>295'000</b>   |                  | <b>75'000</b>    |                  |
| 1000.3170.100      | Konferenzen und Repräsentationskosten         | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 295'000          |                  | 75'000           |                  |
| <b>10003199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 1000.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>10003634000</b> | <b>Beiträge an öffentliche Organisationen</b> | <b>270'000</b>   |                  | <b>270'000</b>   |                  | <b>295'000</b>   |                  | <b>295'000</b>   |                  |
| 1000.3634.000      | Beiträge an öffentliche Organisationen        | 270'000          |                  | 270'000          |                  | 295'000          |                  | 295'000          |                  |
| <b>10003990620</b> | <b>Umlage Informatikkosten</b>                | <b>60'300</b>    |                  | <b>60'300</b>    |                  | <b>60'300</b>    |                  | <b>60'300</b>    |                  |
| 1000.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 60'300           |                  | 60'300           |                  | 60'300           |                  | 60'300           |                  |
| <b>10004210000</b> | <b>Vergütungen von Verwaltungsorganen</b>     |                  | <b>38'000</b>    |                  | <b>38'000</b>    |                  | <b>38'000</b>    |                  | <b>38'000</b>    |
| 1000.4210.000      | Vergütungen von Verwaltungsorganen            |                  | 38'000           |                  | 38'000           |                  | 38'000           |                  | 38'000           |
| <b>1100</b>        | <b>Grosser Rat</b>                            | <b>1'790'700</b> |                  | <b>1'718'300</b> |                  | <b>1'720'300</b> |                  | <b>1'718'300</b> |                  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>1'790'700</b> |                  | <b>1'718'300</b> |                  | <b>1'720'300</b> |                  | <b>1'718'300</b> |
| <b>11003000000</b> | <b>Ordentliches Taggeld</b>                   | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  |
| 1100.3000.000      | Ordentliches Taggeld                          | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  |
| <b>11003003000</b> | <b>Taggelder Kommissionen/Experten</b>        | <b>750'000</b>   |                  | <b>750'000</b>   |                  | <b>750'000</b>   |                  | <b>750'000</b>   |                  |
| 1100.3003.000      | Taggelder Commiss./Experten/Nebenämter        | 750'000          |                  | 750'000          |                  | 750'000          |                  | 750'000          |                  |
| <b>11003050000</b> | <b>AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV</b>            | <b>41'000</b>    |                  | <b>41'000</b>    |                  | <b>41'000</b>    |                  | <b>41'000</b>    |                  |
| 1100.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 41'000           |                  | 41'000           |                  | 41'000           |                  | 41'000           |                  |
| <b>11003090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung Kommissionen</b>    | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  |
| 1100.3090.000      | Aus- und Weiterbildung Kommissionen           | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung       | Budget 2020    |        | Finanzplan 2021 |        | Finanzplan 2022 |        | Finanzplan 2023 |        |
|--------------------|---|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag | Aufwand         | Ertrag | Aufwand         | Ertrag | Aufwand         | Ertrag |
| <b>11003130000</b> | <b>Dienstleistungen Dritter für den Grossen Rat</b> | <b>14'000</b>  |        | <b>14'000</b>   |        | <b>14'000</b>   |        | <b>14'000</b>   |        |
| 1100.3130.000      | Dienstleistungen Dritter für den Grossen Rat        | 14'000         |        | 14'000          |        | 14'000          |        | 14'000          |        |
| <b>11003160000</b> | <b>Miete Ratssäle</b>                               | <b>46'300</b>  |        | <b>46'300</b>   |        | <b>46'300</b>   |        | <b>46'300</b>   |        |
| 1100.3160.000      | Miete Ratssäle                                      | 46'300         |        | 46'300          |        | 46'300          |        | 46'300          |        |
| <b>11003170000</b> | <b>Ordentliche Dienstreisen</b>                     | <b>67'000</b>  |        | <b>67'000</b>   |        | <b>67'000</b>   |        | <b>67'000</b>   |        |
| 1100.3170.000      | Ordentliche Dienstreisen                            | 67'000         |        | 67'000          |        | 67'000          |        | 67'000          |        |
| <b>11003170100</b> | <b>Dienstreisen Kommissionen</b>                    | <b>62'000</b>  |        | <b>62'000</b>   |        | <b>62'000</b>   |        | <b>62'000</b>   |        |
| 1100.3170.100      | Dienstreisen Kommissionen                           | 62'000         |        | 62'000          |        | 62'000          |        | 62'000          |        |
| <b>11003171000</b> | <b>Anlässe</b>                                      | <b>29'400</b>  |        | <b>27'000</b>   |        | <b>29'000</b>   |        | <b>27'000</b>   |        |
| 1100.3171.000      | Anlässe   | 29'400         |        | 27'000          |        | 29'000          |        | 27'000          |        |
| <b>11003199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                        | <b>2'000</b>   |        | <b>2'000</b>    |        | <b>2'000</b>    |        | <b>2'000</b>    |        |
| 1100.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                               | 2'000          |        | 2'000           |        | 2'000           |        | 2'000           |        |
| <b>11003635000</b> | <b>Verschiedene Beiträge an Organisationen</b>      | <b>1'500</b>   |        | <b>1'500</b>    |        | <b>1'500</b>    |        | <b>1'500</b>    |        |
| 1100.3635.000      | Verschiedene Beiträge an Organisationen             | 1'500          |        | 1'500           |        | 1'500           |        | 1'500           |        |
| <b>11003636100</b> | <b>Entschädigung der Fraktionen</b>                 | <b>144'000</b> |        | <b>144'000</b>  |        | <b>144'000</b>  |        | <b>144'000</b>  |        |
| 1100.3636.100      | Entschädigung der Fraktionen                        | 144'000        |        | 144'000         |        | 144'000         |        | 144'000         |        |
| <b>11003990620</b> | <b>Umlage Informatikkosten</b>                      | <b>232'500</b> |        | <b>162'500</b>  |        | <b>162'500</b>  |        | <b>162'500</b>  |        |
| 1100.3990.620      | Umlage Informatikkosten                             | 232'500        |        | 162'500         |        | 162'500         |        | 162'500         |        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2</b>           | <b>Staatskanzlei</b>                          | <b>20'911'100</b> | <b>12'229'800</b> | <b>20'554'100</b> | <b>11'764'600</b> | <b>20'784'100</b> | <b>11'773'600</b> | <b>21'308'600</b> | <b>11'801'600</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>8'681'300</b>  |                   | <b>8'789'500</b>  |                   | <b>9'010'500</b>  |                   | <b>9'507'000</b>  |
| <b>2100</b>        | <b>Staatskanzlei - Zentrale Dienste (GB)</b>  | <b>5'210'900</b>  | <b>60'000</b>     | <b>5'047'200</b>  | <b>60'000</b>     | <b>5'227'200</b>  | <b>60'000</b>     | <b>5'351'700</b>  | <b>60'000</b>     |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>5'150'900</b>  |                   | <b>4'987'200</b>  |                   | <b>5'167'200</b>  |                   | <b>5'291'700</b>  |
| <b>21003000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>2'960'000</b>  |                   | <b>2'958'000</b>  |                   | <b>2'968'000</b>  |                   | <b>2'988'000</b>  |                   |
| 2100.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 2'900'000         |                   | 2'910'000         |                   | 2'920'000         |                   | 2'930'000         |                   |
| 2100.3010.110      | Wahlen und Abstimmungen                       | 30'000            |                   | 17'000            |                   | 17'000            |                   | 27'000            |                   |
| 2100.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 30'000            |                   | 31'000            |                   | 31'000            |                   | 31'000            |                   |
| <b>21003100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>210'000</b>    |                   | <b>250'000</b>    |                   | <b>250'000</b>    |                   | <b>276'500</b>    |                   |
| 2100.3102.000      | Information und Dokumentation                 | 86'500            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 86'500            |                   |
| 2100.3130.000      | Dienstleistungen Dritter                      | 32'000            |                   | 97'000            |                   | 97'000            |                   | 97'000            |                   |
| 2100.3130.130      | Dienststelle Aussenbeziehungen                | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 1'500             |                   |
| 2100.3151.000      | Fahrzeuge                                     | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 28'000            |                   |
| 2100.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 27'000            |                   | 27'000            |                   | 27'000            |                   | 27'000            |                   |
| 2100.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 35'000            |                   | 36'500            |                   | 36'500            |                   | 36'500            |                   |
| <b>21003990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>2'040'900</b>  |                   | <b>1'839'200</b>  |                   | <b>2'009'200</b>  |                   | <b>2'087'200</b>  |                   |
| 2100.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 724'000           |                   | 734'000           |                   | 744'000           |                   | 754'000           |                   |
| 2100.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 744'900           |                   | 735'000           |                   | 895'000           |                   | 963'000           |                   |
| 2100.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 500'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   |
| 2100.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 72'000            |                   | 70'200            |                   | 70'200            |                   | 70'200            |                   |
| <b>21004000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                   | <b>60'000</b>     |                   | <b>60'000</b>     |                   | <b>60'000</b>     |                   | <b>60'000</b>     |
| 2100.4210.000      | Kanzleitägen                                  |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |
| <b>2510</b>        | <b>BLDZ (GB)</b>                              | <b>15'700'200</b> | <b>12'169'800</b> | <b>15'506'900</b> | <b>11'704'600</b> | <b>15'556'900</b> | <b>11'713'600</b> | <b>15'956'900</b> | <b>11'741'600</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>3'530'400</b>  |                   | <b>3'802'300</b>  |                   | <b>3'843'300</b>  |                   | <b>4'215'300</b>  |
| <b>25103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>1'420'400</b>  |                   | <b>1'425'000</b>  |                   | <b>1'425'000</b>  |                   | <b>1'425'000</b>  |                   |
| 2510.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'415'400         |                   | 1'420'000         |                   | 1'420'000         |                   | 1'420'000         |                   |
| 2510.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| <b>25103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>13'678'700</b> |                   | <b>13'466'900</b> |                   | <b>13'516'900</b> |                   | <b>13'916'900</b> |                   |
| 2510.3100.000      | Büromaterial                                  | 1'387'000         |                   | 1'400'000         |                   | 1'400'000         |                   | 1'400'000         |                   |
| 2510.3102.000      | Drucksachen                                   | 2'250'700         |                   | 1'700'000         |                   | 1'700'000         |                   | 2'100'000         |                   |
| 2510.3104.000      | Lehrmittel                                    | 2'550'000         |                   | 2'550'000         |                   | 2'550'000         |                   | 2'550'000         |                   |
| 2510.3107.000      | Porto, Frachten                               | 4'800'000         |                   | 4'900'000         |                   | 4'950'000         |                   | 4'950'000         |                   |
| 2510.3110.000      | Büromöbel                                     | 1'218'700         |                   | 1'400'000         |                   | 1'400'000         |                   | 1'400'000         |                   |
| 2510.3150.000      | Bürotechnik/Miete Bürotechnik                 | 1'455'400         |                   | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |                   |
| 2510.3151.000      | Unterhalt Fahrzeuge                           | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020    |                  | Finanzplan 2021 |                  | Finanzplan 2022 |                  | Finanzplan 2023 |                  |
|--------------------|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag           |
| 2510.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 8'000          |                  | 8'000           |                  | 8'000           |                  | 8'000           |                  |
| 2510.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 900            |                  | 900             |                  | 900             |                  | 900             |                  |
| <b>25103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>601'100</b> |                  | <b>615'000</b>  |                  | <b>615'000</b>  |                  | <b>615'000</b>  |                  |
| 2510.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 353'900        |                  | 355'000         |                  | 355'000         |                  | 355'000         |                  |
| 2510.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 57'700         |                  | 60'000          |                  | 60'000          |                  | 60'000          |                  |
| 2510.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 39'500         |                  | 40'000          |                  | 40'000          |                  | 40'000          |                  |
| 2510.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 150'000        |                  | 160'000         |                  | 160'000         |                  | 160'000         |                  |
| <b>25104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                | <b>3'688'800</b> |                 | <b>3'650'000</b> |                 | <b>3'650'000</b> |                 | <b>3'650'000</b> |
| 2510.4250.000      | Verkäufe extern                               |                | 3'245'000        |                 | 3'150'000        |                 | 3'150'000        |                 | 3'150'000        |
| 2510.4250.100      | Verkäufe extern an Konzerngesellschaften      |                | 443'800          |                 | 500'000          |                 | 500'000          |                 | 500'000          |
| <b>25104990630</b> | <b>Umlagen BLDZ-Bezüge Ämter mit GB</b>       |                | <b>8'481'000</b> |                 | <b>8'054'600</b> |                 | <b>8'063'600</b> |                 | <b>8'091'600</b> |
| 2510.4990.630      | Verkäufe intern                               |                | 8'481'000        |                 | 8'054'600        |                 | 8'063'600        |                 | 8'091'600        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung       | Budget 2020        |                    | Finanzplan 2021    |                    | Finanzplan 2022    |                    | Finanzplan 2023    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| <b>3</b>           | <b>Departement für Inneres und Volkswirtschaft</b>  | <b>305'853'200</b> | <b>221'742'600</b> | <b>309'177'900</b> | <b>223'781'400</b> | <b>311'944'300</b> | <b>224'186'200</b> | <b>316'134'200</b> | <b>225'898'700</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                |                    | <b>84'110'600</b>  |                    | <b>85'396'500</b>  |                    | <b>87'758'100</b>  |                    | <b>90'235'500</b>  |
| <b>3010</b>        | <b>Generalsekretariat (GB)</b>                      | <b>11'176'400</b>  | <b>1'343'000</b>   | <b>11'156'000</b>  | <b>1'383'000</b>   | <b>11'186'900</b>  | <b>1'408'000</b>   | <b>11'253'000</b>  | <b>1'408'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                |                    | <b>9'833'400</b>   |                    | <b>9'773'000</b>   |                    | <b>9'778'900</b>   |                    | <b>9'845'000</b>   |
| <b>30103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>2'288'100</b>   |                    | <b>2'308'600</b>   |                    | <b>2'329'300</b>   |                    | <b>2'350'200</b>   |                    |
| 3010.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter              | 1'000              |                    | 1'000              |                    | 1'000              |                    | 1'000              |                    |
| 3010.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                     | 2'277'100          |                    | 2'297'600          |                    | 2'318'300          |                    | 2'339'200          |                    |
| 3010.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                              | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    |
| <b>30103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                  | <b>888'600</b>     |                    | <b>922'600</b>     |                    | <b>927'600</b>     |                    | <b>927'600</b>     |                    |
| 3010.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften                    | 3'500              |                    | 3'500              |                    | 3'500              |                    | 3'500              |                    |
| 3010.3109.100      | Sachaufw. Energiefachstelle SH durch TG             | 405'000            |                    | 405'000            |                    | 410'000            |                    | 410'000            |                    |
| 3010.3130.000      | Informationen, Projektierung, Studien               | 150'000            |                    | 144'000            |                    | 144'000            |                    | 144'000            |                    |
| 3010.3130.100      | Aufwand Minergie Zertifizierung                     | 300'000            |                    | 340'000            |                    | 340'000            |                    | 340'000            |                    |
| 3010.3170.000      | Reisekosten und Spesen                              | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    |
| 3010.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                        | 100                |                    | 100                |                    | 100                |                    | 100                |                    |
| 3010.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                               | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    |
| 3010.3199.100      | Verfahrenskosten Beschwerdeinstanzen                | 5'000              |                    | 5'000              |                    | 5'000              |                    | 5'000              |                    |
| <b>30103990528</b> | <b>Kantonsbeitrag an kant.Förderprogramm (3015)</b> | <b>7'000'000</b>   |                    | <b>7'000'000</b>   |                    | <b>7'000'000</b>   |                    | <b>7'000'000</b>   |                    |
| 3010.3990.528      | Kantonsbeitrag an kant.Förderprogramm (3015)        | 7'000'000          |                    | 7'000'000          |                    | 7'000'000          |                    | 7'000'000          |                    |
| <b>30103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                         | <b>999'700</b>     |                    | <b>924'800</b>     |                    | <b>930'000</b>     |                    | <b>975'200</b>     |                    |
| 3010.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                          | 569'300            |                    | 574'400            |                    | 579'600            |                    | 584'800            |                    |
| 3010.3990.620      | Umlage Informatikkosten                             | 181'900            |                    | 141'900            |                    | 141'900            |                    | 141'900            |                    |
| 3010.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                  | 123'000            |                    | 83'000             |                    | 83'000             |                    | 123'000            |                    |
| 3010.3990.640      | Umlage Raumkosten                                   | 125'500            |                    | 125'500            |                    | 125'500            |                    | 125'500            |                    |
| <b>30104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                    |                    | <b>1'343'000</b>   |                    | <b>1'383'000</b>   |                    | <b>1'408'000</b>   |                    | <b>1'408'000</b>   |
| 3010.4210.000      | Gebühren für Rekursentscheide                       |                    | 12'500             |                    | 12'500             |                    | 12'500             |                    | 12'500             |
| 3010.4210.100      | Gebühren Minergie Zertifizierung                    |                    | 340'000            |                    | 380'000            |                    | 380'000            |                    | 380'000            |
| 3010.4309.100      | Einnahmen öffentlicher Verkehr                      |                    | 500                |                    | 500                |                    | 500                |                    | 500                |
| 3010.4611.000      | Einnahmen Betrieb Energiefachstelle SH              |                    | 405'000            |                    | 405'000            |                    | 410'000            |                    | 410'000            |
| 3010.4611.100      | Einnahmen Personal/Infrastruktur Energiefachst. SH  |                    | 585'000            |                    | 585'000            |                    | 605'000            |                    | 605'000            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3014</b>        | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                           | <b>57'769'600</b> | <b>22'947'000</b> | <b>58'858'600</b> | <b>23'260'000</b> | <b>60'795'800</b> | <b>23'854'000</b> | <b>62'482'000</b> | <b>24'397'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                   | <b>34'822'600</b> |                   | <b>35'598'600</b> |                   | <b>36'941'800</b> |                   | <b>38'085'000</b> |
| <b>30143632000</b> | <b>Gemeindeanteile an Rückz. Privatbahnen</b>         | <b>21'600</b>     |                   | <b>21'600</b>     |                   | <b>28'800</b>     |                   |                   |                   |
| 3014.3632.000      | Gemeindeanteile an Rückz. Privatbahnen                | 21'600            |                   | 21'600            |                   | 28'800            |                   |                   |                   |
| <b>30143632100</b> | <b>Beiträge an Ortsverkehr</b>                        | <b>697'000</b>    |                   | <b>720'000</b>    |                   | <b>740'000</b>    |                   | <b>760'000</b>    |                   |
| 3014.3632.100      | Beiträge Ortsverkehr                                  | 697'000           |                   | 720'000           |                   | 740'000           |                   | 760'000           |                   |
| <b>30143634000</b> | <b>Abgeltung Regionalverkehr Bus</b>                  | <b>13'118'000</b> |                   | <b>13'256'000</b> |                   | <b>13'499'000</b> |                   | <b>13'695'000</b> |                   |
| 3014.3634.000      | Abgeltung Regionalverkehr Bus                         | 13'118'000        |                   | 13'256'000        |                   | 13'499'000        |                   | 13'695'000        |                   |
| <b>30143634100</b> | <b>Abgeltung Regionalverkehr Bahn</b>                 | <b>25'772'000</b> |                   | <b>25'629'000</b> |                   | <b>26'794'000</b> |                   | <b>27'757'000</b> |                   |
| 3014.3634.100      | Abgeltung Personenverkehr Bahn                        | 25'772'000        |                   | 25'629'000        |                   | 26'794'000        |                   | 27'757'000        |                   |
| <b>30143634110</b> | <b>Abgeltung Schifffahrt</b>                          | <b>107'000</b>    |                   | <b>120'000</b>    |                   | <b>120'000</b>    |                   | <b>120'000</b>    |                   |
| 3014.3634.110      | Abgeltung Schifffahrt                                 | 107'000           |                   | 120'000           |                   | 120'000           |                   | 120'000           |                   |
| <b>30143634150</b> | <b>Abgeltung Güterverkehr</b>                         | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   |
| 3014.3634.150      | Abgeltung Güterverkehr                                | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| <b>30143634200</b> | <b>Beiträge an Bahninfrastruktur</b>                  | <b>18'004'000</b> |                   | <b>19'062'000</b> |                   | <b>19'564'000</b> |                   | <b>20'100'000</b> |                   |
| 3014.3634.200      | Kantonsbeitrag in Bahninfrastruktur-Fonds (BIF)       | 18'004'000        |                   | 19'062'000        |                   | 19'564'000        |                   | 20'100'000        |                   |
| <b>30144600000</b> | <b>Anteil LSVVA 45% an Regionalverkehr</b>            |                   | <b>5'932'000</b>  |                   | <b>5'875'000</b>  |                   | <b>5'833'000</b>  |                   | <b>5'814'000</b>  |
| 3014.4600.000      | Anteil LSVVA 45 % an Regionalverkehr                  |                   | 5'932'000         |                   | 5'875'000         |                   | 5'833'000         |                   | 5'814'000         |
| <b>30144612000</b> | <b>Beiträge von Gemeinden</b>                         |                   | <b>17'015'000</b> |                   | <b>17'385'000</b> |                   | <b>18'021'000</b> |                   | <b>18'583'000</b> |
| 3014.4612.000      | Beiträge Gden an Abgeltung Bahn/Bus, BIF, Tarifmassn. |                   | 17'015'000        |                   | 17'385'000        |                   | 18'021'000        |                   | 18'583'000        |
| <b>3015</b>        | <b>Energiefonds (SF)</b>                              | <b>18'025'000</b> | <b>18'025'000</b> | <b>19'050'000</b> | <b>19'050'000</b> | <b>19'050'000</b> | <b>19'050'000</b> | <b>19'550'000</b> | <b>19'550'000</b> |
| <b>30153109000</b> | <b>Energiepol. Massnahmen Bearb. Förderges.</b>       | <b>1'025'000</b>  |                   | <b>1'050'000</b>  |                   | <b>1'050'000</b>  |                   | <b>1'050'000</b>  |                   |
| 3015.3109.000      | Energiepol. Massnahmen Bearb. Förderges.              | 1'025'000         |                   | 1'050'000         |                   | 1'050'000         |                   | 1'050'000         |                   |
| <b>30153637000</b> | <b>Aufwand für Förderbeiträge (Kanton)</b>            | <b>8'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'500'000</b>  |                   |
| 3015.3637.000      | Aufwand für Förderbeiträge (Kanton)                   | 8'000'000         |                   | 9'000'000         |                   | 9'000'000         |                   | 9'500'000         |                   |
| <b>30153707719</b> | <b>Aufwand für Förderbeiträge (Bund)</b>              | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   |
| 3015.3707.719      | Aufwand für Förderbeiträge (Bund)                     | 9'000'000         |                   | 9'000'000         |                   | 9'000'000         |                   | 9'000'000         |                   |
| <b>30154309110</b> | <b>Einnahmen aus Bearbeitung Förderprogramm</b>       |                   | <b>500'000</b>    |                   | <b>500'000</b>    |                   | <b>500'000</b>    |                   | <b>500'000</b>    |
| 3015.4309.110      | Einnahmen aus Bearb. Förderprogramm                   |                   | 500'000           |                   | 500'000           |                   | 500'000           |                   | 500'000           |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>30154500000</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>           |                  | <b>1'503'900</b> |                  | <b>2'522'900</b> |                  | <b>2'529'000</b> |                  | <b>3'027'800</b> |
| 3015.4500.000      | Entnahme aus der Spezialfinanzierung                  |                  | 1'503'900        |                  | 2'522'900        |                  | 2'529'000        |                  | 3'027'800        |
| <b>30154700719</b> | <b>Bundesbeitrag kant. Förderprogramm</b>             |                  | <b>9'000'000</b> |                  | <b>9'000'000</b> |                  | <b>9'000'000</b> |                  | <b>9'000'000</b> |
| 3015.4700.719      | Bundesbeitrag für kant. Förderprogramm                |                  | 9'000'000        |                  | 9'000'000        |                  | 9'000'000        |                  | 9'000'000        |
| <b>30154990518</b> | <b>Zinsertrag (7330.3990.518)</b>                     |                  | <b>21'100</b>    |                  | <b>27'100</b>    |                  | <b>21'000</b>    |                  | <b>22'200</b>    |
| 3015.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                            |                  | 21'100           |                  | 27'100           |                  | 21'000           |                  | 22'200           |
| <b>30154990528</b> | <b>Kantonsbeitrag kant. Förderprogramm (3010)</b>     |                  | <b>7'000'000</b> |                  | <b>7'000'000</b> |                  | <b>7'000'000</b> |                  | <b>7'000'000</b> |
| 3015.4990.528      | Kantonsbeitr.kant.Förderprogramm (3010)               |                  | 7'000'000        |                  | 7'000'000        |                  | 7'000'000        |                  | 7'000'000        |
| <b>3110</b>        | <b>Staatsarchiv (GB)</b>                              | <b>4'234'300</b> | <b>309'000</b>   | <b>4'386'700</b> | <b>309'000</b>   | <b>4'408'400</b> | <b>309'000</b>   | <b>4'535'300</b> | <b>309'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                  | <b>3'925'300</b> |                  | <b>4'077'700</b> |                  | <b>4'099'400</b> |                  | <b>4'226'300</b> |
| <b>31103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>2'296'400</b> |                  | <b>2'316'900</b> |                  | <b>2'332'600</b> |                  | <b>2'353'500</b> |                  |
| 3110.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter                | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 3110.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                       | 2'280'900        |                  | 2'301'400        |                  | 2'322'100        |                  | 2'343'000        |                  |
| 3110.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>31103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                    | <b>163'500</b>   |                  | <b>168'500</b>   |                  | <b>168'500</b>   |                  | <b>168'500</b>   |                  |
| 3110.3101.000      | Konservierung, Restaurierung                          | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  |
| 3110.3103.000      | Bibliothek  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| 3110.3103.110      | Zeitschriften   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 3110.3109.000      | Allgemeine Archivbedürfnisse                          | 25'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 3110.3151.000      | Service- und Unterhaltsverträge Betriebseinrichtungen | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 3110.3170.000      | Reisekosten und Spesen                                | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| 3110.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                          | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 3110.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                 | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>31103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                           | <b>1'774'400</b> |                  | <b>1'901'300</b> |                  | <b>1'907'300</b> |                  | <b>2'013'300</b> |                  |
| 3110.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                            | 570'200          |                  | 575'300          |                  | 580'500          |                  | 585'700          |                  |
| 3110.3990.620      | Umlage Informatikkosten                               | 362'200          |                  | 480'000          |                  | 480'800          |                  | 581'600          |                  |
| 3110.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                    | 66'000           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  |
| 3110.3990.640      | Umlage Raumkosten                                     | 776'000          |                  | 776'000          |                  | 776'000          |                  | 776'000          |                  |
| <b>31104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                      |                  | <b>304'000</b>   |                  | <b>304'000</b>   |                  | <b>304'000</b>   |                  | <b>304'000</b>   |
| 3110.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                                |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |
| 3110.4309.100      | Ertrag Archivdienst Gemeinden                         |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |
| <b>31104260000</b> | <b>Rückerstattungen</b>                               |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |
| 3110.4260.000      | Rückerstattungen                                      |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3210</b>        | <b>Amt für Informatik (GB)</b>                | <b>42'212'800</b> | <b>24'988'200</b> | <b>42'859'700</b> | <b>25'285'400</b> | <b>43'275'800</b> | <b>24'882'600</b> | <b>44'760'900</b> | <b>25'349'300</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>17'224'600</b> |                   | <b>17'574'300</b> |                   | <b>18'393'200</b> |                   | <b>19'411'600</b> |
| <b>32103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>9'987'300</b>  |                   | <b>10'002'200</b> |                   | <b>10'091'000</b> |                   | <b>10'180'600</b> |                   |
| 3210.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 9'857'300         |                   | 9'872'200         |                   | 9'961'000         |                   | 10'050'600        |                   |
| 3210.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 130'000           |                   | 130'000           |                   | 130'000           |                   | 130'000           |                   |
| <b>32103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>23'302'400</b> |                   | <b>23'768'400</b> |                   | <b>24'243'500</b> |                   | <b>24'616'600</b> |                   |
| 3210.3113.000      | Hardware Beschaffung Eigenbedarf              | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 105'000           |                   |
| 3210.3118.000      | Software Beschaffung Eigenbedarf              | 790'000           |                   | 650'000           |                   | 570'000           |                   | 570'000           |                   |
| 3210.3130.000      | Netzwerkunterhalt extern                      | 3'800'000         |                   | 3'800'000         |                   | 3'800'000         |                   | 3'800'000         |                   |
| 3210.3132.000      | Dienstleistungen Dritter und Honorare         | 345'000           |                   | 345'000           |                   | 345'000           |                   | 345'000           |                   |
| 3210.3153.100      | Konzern Afl Beschaffung und Unterhalt         | 6'978'600         |                   | 6'939'100         |                   | 7'039'100         |                   | 6'793'600         |                   |
| 3210.3153.110      | Ämter Beschaffung und Unterhalt               | 11'391'700        |                   | 11'091'200        |                   | 10'767'300        |                   | 11'255'900        |                   |
| 3210.3153.120      | ÖrK Beschaffung und Unterhalt                 | 1'411'100         |                   | 2'031'100         |                   | 1'561'100         |                   | 1'531'100         |                   |
| 3210.3153.900      | Pauschale Kürzung Sachaufwand Afl             | -1'700'000        |                   | -1'374'000        |                   | -125'000          |                   |                   |                   |
| 3210.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 64'000            |                   | 64'000            |                   | 64'000            |                   | 64'000            |                   |
| 3210.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 120'000           |                   | 120'000           |                   | 120'000           |                   | 130'000           |                   |
| 3210.3199.100      | Mitgliedschaften                              | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'000            |                   |
| <b>32103300000</b> | <b>Abschreibungen Grossprojekte</b>           | <b>5'626'000</b>  |                   | <b>5'770'000</b>  |                   | <b>5'600'000</b>  |                   | <b>6'600'000</b>  |                   |
| 3210.3300.000      | Abschreibungen Grossprojekte                  | 5'626'000         |                   | 5'770'000         |                   | 5'600'000         |                   | 6'600'000         |                   |
| <b>32103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>3'297'100</b>  |                   | <b>3'319'100</b>  |                   | <b>3'341'300</b>  |                   | <b>3'363'700</b>  |                   |
| 3210.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 2'446'100         |                   | 2'468'100         |                   | 2'490'300         |                   | 2'512'700         |                   |
| 3210.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| 3210.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 821'000           |                   | 821'000           |                   | 821'000           |                   | 821'000           |                   |
| <b>32104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                   | <b>7'520'000</b>  |                   | <b>8'150'000</b>  |                   | <b>8'150'000</b>  |                   | <b>8'150'000</b>  |
| 3210.4240.000      | Einnahmen Dienstleistungen Dritte             |                   | 6'020'000         |                   | 6'250'000         |                   | 6'250'000         |                   | 6'250'000         |
| 3210.4240.100      | Einnahmen DL Ämter (keine Umlagen)            |                   | 1'500'000         |                   | 1'900'000         |                   | 1'900'000         |                   | 1'900'000         |
| <b>32104990620</b> | <b>Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB</b>  |                   | <b>17'468'200</b> |                   | <b>17'135'400</b> |                   | <b>16'732'600</b> |                   | <b>17'199'300</b> |
| 3210.4990.620      | Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB         |                   | 17'468'200        |                   | 17'135'400        |                   | 16'732'600        |                   | 17'199'300        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>3310</b>        | <b>Amt für Geoinformation (GB)</b>               | <b>3'841'200</b> | <b>327'000</b>   | <b>3'778'000</b> | <b>277'000</b>   | <b>3'764'500</b> | <b>269'000</b>   | <b>3'714'800</b> | <b>269'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                             |                  | <b>3'514'200</b> |                  | <b>3'501'000</b> |                  | <b>3'495'500</b> |                  | <b>3'445'800</b> |
| <b>33103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                           | <b>1'827'100</b> |                  | <b>1'843'400</b> |                  | <b>1'859'900</b> |                  | <b>1'876'500</b> |                  |
| 3310.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter           | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 3310.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                  | 1'816'100        |                  | 1'832'400        |                  | 1'848'900        |                  | 1'865'500        |                  |
| 3310.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>33103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                               | <b>263'000</b>   |                  | <b>263'000</b>   |                  | <b>263'000</b>   |                  | <b>263'000</b>   |                  |
| 3310.3101.000      | Verbrauchsmaterialien                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 3310.3111.000      | Technische Instrumente                           | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 3310.3118.100      | Beschaffung von Geodaten                         | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 3310.3130.000      | Arbeitsvergabe an Dritte                         | 205'000          |                  | 205'000          |                  | 205'000          |                  | 205'000          |                  |
| 3310.3151.000      | Automobilbetrieb                                 | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 3310.3170.000      | Reisekosten und Spesen                           | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'000           |                  |
| 3310.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 3310.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                            | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 28'000           |                  |
| <b>33103300000</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen</b>                | <b>429'700</b>   |                  | <b>346'900</b>   |                  | <b>365'800</b>   |                  | <b>295'300</b>   |                  |
| 3310.3320.000      | Abschreibungen immat.Anlagen Amtliche Vermessung | 403'400          |                  | 320'600          |                  | 339'500          |                  | 291'800          |                  |
| 3310.3320.100      | Abschreibungen immat.Anlagen Geodaten            | 26'300           |                  | 26'300           |                  | 26'300           |                  | 3'500            |                  |
| <b>33103632100</b> | <b>Staatsbeitrag an amtliche Vermessung</b>      | <b>47'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  |
| 3310.3632.100      | Staatsbeitrag an die amtliche Vermessung         | 47'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| <b>33103702701</b> | <b>Bundesbeitrag an amtliche Vermessung</b>      | <b>74'000</b>    |                  | <b>33'000</b>    |                  | <b>33'000</b>    |                  | <b>33'000</b>    |                  |
| 3310.3702.701      | Bundesbeitrag an amtliche Vermessung             | 74'000           |                  | 33'000           |                  | 33'000           |                  | 33'000           |                  |
| <b>33103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                      | <b>1'200'400</b> |                  | <b>1'271'700</b> |                  | <b>1'222'800</b> |                  | <b>1'227'000</b> |                  |
| 3310.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                       | 454'000          |                  | 458'100          |                  | 462'200          |                  | 466'400          |                  |
| 3310.3990.620      | Umlage Informatikkosten                          | 620'800          |                  | 693'000          |                  | 640'000          |                  | 640'000          |                  |
| 3310.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                               | 13'000           |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 3310.3990.640      | Umlage Raumkosten                                | 112'600          |                  | 112'600          |                  | 112'600          |                  | 112'600          |                  |
| <b>33104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                 |                  | <b>253'000</b>   |                  | <b>244'000</b>   |                  | <b>236'000</b>   |                  | <b>236'000</b>   |
| 3310.4240.000      | Erlös aus Dienstleistungen                       |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |
| 3310.4240.100      | Erlös aus ThurGIS-Datenverkauf                   |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |
| 3310.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                           |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |
| 3310.4630.000      | Bundesbeitrag Grundlagennetze/Übers.Plan         |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 7'000            |                  | 7'000            |
| 3310.4630.100      | Bundesbeitrag ÖREB-Kataster                      |                  | 152'000          |                  | 143'000          |                  | 143'000          |                  | 143'000          |
| <b>33104700701</b> | <b>Bundesbeitrag an amtliche Vermessung</b>      |                  | <b>74'000</b>    |                  | <b>33'000</b>    |                  | <b>33'000</b>    |                  | <b>33'000</b>    |
| 3310.4700.701      | Bundesbeitrag für amtliche Vermessung            |                  | 74'000           |                  | 33'000           |                  | 33'000           |                  | 33'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung           | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>3530</b>        | <b>Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)</b>               | <b>5'199'500</b> | <b>1'372'400</b> | <b>5'292'700</b> | <b>1'372'400</b> | <b>5'243'300</b> | <b>1'372'400</b> | <b>5'274'200</b> | <b>1'372'400</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                    |                  | <b>3'827'100</b> |                  | <b>3'920'300</b> |                  | <b>3'870'900</b> |                  | <b>3'901'800</b> |
| <b>35303000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                  | <b>2'753'200</b> |                  | <b>2'777'500</b> |                  | <b>2'802'000</b> |                  | <b>2'826'700</b> |                  |
| 3530.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter                  | 38'000           |                  | 38'000           |                  | 38'000           |                  | 38'000           |                  |
| 3530.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                         | 2'700'200        |                  | 2'724'500        |                  | 2'749'000        |                  | 2'773'700        |                  |
| 3530.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>35303100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                      | <b>525'500</b>   |                  | <b>600'500</b>   |                  | <b>520'500</b>   |                  | <b>520'500</b>   |                  |
| 3530.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften                        | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 8'500            |                  |
| 3530.3130.100      | Tourismusförderung                                      | 20'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 3530.3130.110      | Katastererstellung Schiesslärm                          |                  |                  | 80'000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3530.3132.000      | Wirtschaftsförderung AWA                                | 230'000          |                  | 230'000          |                  | 230'000          |                  | 230'000          |                  |
| 3530.3132.100      | Standortmarketing                                       | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  |
| 3530.3170.000      | Reisekosten und Spesen                                  | 48'000           |                  | 48'000           |                  | 48'000           |                  | 48'000           |                  |
| 3530.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                            | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| 3530.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                   | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>35303635000</b> | <b>Beiträge an Verbände und Tourismusorganisationen</b> | <b>995'000</b>   |                  | <b>990'000</b>   |                  | <b>990'000</b>   |                  | <b>990'000</b>   |                  |
| 3530.3635.000      | Beiträge an Verbände und Tourismusorganisationen        | 970'000          |                  | 970'000          |                  | 970'000          |                  | 970'000          |                  |
| 3530.3638.000      | Interregionale Projekte                                 | 25'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| <b>35303990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                             | <b>925'800</b>   |                  | <b>924'700</b>   |                  | <b>930'800</b>   |                  | <b>937'000</b>   |                  |
| 3530.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                              | 675'000          |                  | 681'100          |                  | 687'200          |                  | 693'400          |                  |
| 3530.3990.620      | Umlage Informatikkosten                                 | 57'200           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| 3530.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                      | 41'800           |                  | 41'800           |                  | 41'800           |                  | 41'800           |                  |
| 3530.3990.640      | Umlage Raumkosten                                       | 151'800          |                  | 151'800          |                  | 151'800          |                  | 151'800          |                  |
| <b>35304000800</b> | <b>Einnahmen</b>  |                  | <b>932'400</b>   |                  | <b>932'400</b>   |                  | <b>932'400</b>   |                  | <b>932'400</b>   |
| 3530.4210.000      | Arbeitsbewilligungen ausländische AN                    |                  | 115'000          |                  | 115'000          |                  | 115'000          |                  | 115'000          |
| 3530.4210.100      | Bewilligungsgebühren Arbeitsvermittlung                 |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |
| 3530.4210.110      | Bewilligungen Arbeitsinspektorat                        |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |
| 3530.4210.120      | Bewilligungen Kreditgeber + Vermittler                  |                  | 400              |                  | 400              |                  | 400              |                  | 400              |
| 3530.4210.130      | Gebühren Entsendegesetz                                 |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| 3530.4210.140      | Einnahmen Kontr. FLAM Parit.Kommiss.                    |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |
| 3530.4210.150      | Einnahmen Gebühren und Bussen FlaM                      |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 65'000           |
| 3530.4210.160      | Einnahmen Gebühren und Bussen BGSA                      |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| 3530.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                                  |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung                 | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3530.4610.000      | Bundesbeiträge an FLAM und Schwarzarbeit                      |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |
| 3530.4630.000      | Entschädigung Unfallverhütung                                 |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |
| <b>35304990507</b> | <b>Übertrag von GS DJS für Tourismusorganisationen (5010)</b> |                   | <b>210'000</b>    |                   | <b>210'000</b>    |                   | <b>210'000</b>    |                   | <b>210'000</b>    |
| 3530.4990.507      | Übertrag von GS DJS für Tourismusorganisationen (5010)        |                   | 210'000           |                   | 210'000           |                   | 210'000           |                   | 210'000           |
| <b>35304990520</b> | <b>Übertrag Wirtschaftsförderung (3532)</b>                   |                   | <b>230'000</b>    |                   | <b>230'000</b>    |                   | <b>230'000</b>    |                   | <b>230'000</b>    |
| 3530.4990.520      | Übertr. von Arbeitsmarktf. an AWA (3532)                      |                   | 230'000           |                   | 230'000           |                   | 230'000           |                   | 230'000           |
| <b>3542</b>        | <b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>                                 | <b>9'281'500</b>  | <b>9'281'500</b>  | <b>9'341'500</b>  | <b>9'341'500</b>  | <b>9'431'500</b>  | <b>9'431'500</b>  | <b>9'491'500</b>  | <b>9'491'500</b>  |
| <b>35423630000</b> | <b>Kantonsbeitrag an AVIG Vollzug</b>                         | <b>5'383'000</b>  |                   | <b>5'443'000</b>  |                   | <b>5'533'000</b>  |                   | <b>5'593'000</b>  |                   |
| 3542.3630.000      | Kantonsbeitrag an AVIG Vollzug                                | 5'383'000         |                   | 5'443'000         |                   | 5'533'000         |                   | 5'593'000         |                   |
| <b>35423635000</b> | <b>Leistungen §10 Massn. geg. Arbeitslos.</b>                 | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   |
| 3542.3635.000      | Leistungen §10 Massn. geg. Arbeitslos.                        | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   |
| <b>35423635100</b> | <b>Leistungen §15 Massn. geg. Arbeitslos.</b>                 | <b>1'000</b>      |                   | <b>1'000</b>      |                   | <b>1'000</b>      |                   | <b>1'000</b>      |                   |
| 3542.3635.100      | Leistungen §15 Massn. geg. Arbeitslos.                        | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| <b>35423635110</b> | <b>Beiträge an technische Entwicklungszentren</b>             | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   |
| 3542.3635.110      | Beitrag an techn. Entwicklungszentren                         | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   |
| <b>35423635120</b> | <b>Beiträge an Regionalförderungen gem. §9A</b>               | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   |
| 3542.3635.120      | Beiträge an Regionalförderungen gem. §9a                      | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| <b>35423635130</b> | <b>Regionalförd.gem.§9 Massn.gem.A'los/NRP</b>                | <b>3'387'500</b>  |                   | <b>3'387'500</b>  |                   | <b>3'387'500</b>  |                   | <b>3'387'500</b>  |                   |
| 3542.3635.130      | Regionalförd.gem.§9 Massn.gem.A'los/NRP                       | 3'387'500         |                   | 3'387'500         |                   | 3'387'500         |                   | 3'387'500         |                   |
| <b>35423990520</b> | <b>Übertrag an Wirtschaftsförderung (3530)</b>                | <b>230'000</b>    |                   | <b>230'000</b>    |                   | <b>230'000</b>    |                   | <b>230'000</b>    |                   |
| 3542.3990.520      | Übertrag an Wirtschaftsförderung (3530)                       | 230'000           |                   | 230'000           |                   | 230'000           |                   | 230'000           |                   |
| <b>35424500000</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>                   |                   | <b>6'710'400</b>  |                   | <b>6'957'700</b>  |                   | <b>7'257'300</b>  |                   | <b>7'535'900</b>  |
| 3542.4500.000      | Entnahme aus der Spezialfinanzierung                          |                   | 6'710'400         |                   | 6'957'700         |                   | 7'257'300         |                   | 7'535'900         |
| <b>35424610100</b> | <b>Bundesbeitrag an NRP-Projekte</b>                          |                   | <b>1'693'800</b>  |                   | <b>1'693'800</b>  |                   | <b>1'693'800</b>  |                   | <b>1'693'800</b>  |
| 3542.4610.100      | Beitrag des Bundes an NRP-Projekte                            |                   | 1'693'800         |                   | 1'693'800         |                   | 1'693'800         |                   | 1'693'800         |
| <b>35424990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                                      |                   | <b>877'300</b>    |                   | <b>690'000</b>    |                   | <b>480'400</b>    |                   | <b>261'800</b>    |
| 3542.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                                    |                   | 877'300           |                   | 690'000           |                   | 480'400           |                   | 261'800           |
| <b>3545</b>        | <b>AIV und Insolvenzenschädigungsgesetz</b>                   | <b>15'900'000</b> | <b>15'900'000</b> | <b>15'900'000</b> | <b>15'900'000</b> | <b>15'900'000</b> | <b>15'900'000</b> | <b>15'900'000</b> | <b>15'900'000</b> |
| <b>35453703702</b> | <b>Ausrichtung Bundesbeitrag</b>                              | <b>15'900'000</b> |                   | <b>15'900'000</b> |                   | <b>15'900'000</b> |                   | <b>15'900'000</b> |                   |
| 3545.3703.702      | Ausrichtung Bundesbeitrag                                     | 15'900'000        |                   | 15'900'000        |                   | 15'900'000        |                   | 15'900'000        |                   |
| <b>35454700702</b> | <b>Bundesbeitrag</b>  |                   | <b>15'900'000</b> |                   | <b>15'900'000</b> |                   | <b>15'900'000</b> |                   | <b>15'900'000</b> |
| 3545.4700.702      | Bundesbeitrag   |                   | 15'900'000        |                   | 15'900'000        |                   | 15'900'000        |                   | 15'900'000        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020        |                    | Finanzplan 2021    |                    | Finanzplan 2022    |                    | Finanzplan 2023    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| <b>3600</b>        | <b>Landwirtschaft (LA) 3610-3710</b>            | <b>133'258'300</b> | <b>124'972'000</b> | <b>133'696'600</b> | <b>125'415'600</b> | <b>134'011'500</b> | <b>125'522'200</b> | <b>134'277'300</b> | <b>125'665'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                    | <b>8'286'300</b>   |                    | <b>8'281'000</b>   |                    | <b>8'489'300</b>   |                    | <b>8'612'300</b>   |
| <b>3610</b>        | <b>Landwirtschaftsamt (GB)</b>                  | <b>3'755'400</b>   | <b>950'300</b>     | <b>3'777'400</b>   | <b>922'300</b>     | <b>3'803'500</b>   | <b>827'300</b>     | <b>3'830'000</b>   | <b>807'300</b>     |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                    | <b>2'805'100</b>   |                    | <b>2'855'100</b>   |                    | <b>2'976'200</b>   |                    | <b>3'022'700</b>   |
| <b>36103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>2'632'300</b>   |                    | <b>2'653'100</b>   |                    | <b>2'674'000</b>   |                    | <b>2'695'200</b>   |                    |
| 3610.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter          | 7'000              |                    | 7'000              |                    | 7'000              |                    | 7'000              |                    |
| 3610.3003.100      | Besoldungen ÖLN-Kontrollen                      | 215'000            |                    | 215'000            |                    | 215'000            |                    | 215'000            |                    |
| 3610.3003.200      | Besoldungen Labelkontrollen                     | 70'000             |                    | 70'000             |                    | 70'000             |                    | 70'000             |                    |
| 3610.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 1'910'300          |                    | 1'927'500          |                    | 1'944'800          |                    | 1'962'300          |                    |
| 3610.3010.100      | Besoldungen KOL/AFA                             | 400'000            |                    | 403'600            |                    | 407'200            |                    | 410'900            |                    |
| 3610.3090.000      | Aus- und Weiterbildung Verwaltungspersonal      | 20'000             |                    | 20'000             |                    | 20'000             |                    | 20'000             |                    |
| 3610.3090.100      | Aus- und Weiterbildung KOL/AFA                  | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    |
| <b>36103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                              | <b>159'000</b>     |                    | <b>174'000</b>     |                    | <b>174'000</b>     |                    | <b>174'000</b>     |                    |
| 3610.3101.000      | Sachkosten Label-Kontrollen                     | 5'000              |                    | 5'000              |                    | 5'000              |                    | 5'000              |                    |
| 3610.3130.100      | Kontrollen Ökol. Leistungsnachweis              | 30'000             |                    | 30'000             |                    | 30'000             |                    | 30'000             |                    |
| 3610.3170.000      | Reisekosten und Spesen Verwaltungspersonal      | 32'000             |                    | 32'000             |                    | 32'000             |                    | 32'000             |                    |
| 3610.3170.100      | Reisekosten und Spesen KOL/AFA                  | 25'000             |                    | 25'000             |                    | 25'000             |                    | 25'000             |                    |
| 3610.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    |
| 3610.3173.100      | Spesen ÖLN-Kontrollen                           | 35'000             |                    | 35'000             |                    | 35'000             |                    | 35'000             |                    |
| 3610.3173.200      | Spesen Labelkontrollen                          | 10'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    |
| 3610.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 20'000             |                    | 30'000             |                    | 30'000             |                    | 30'000             |                    |
| <b>36103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                     | <b>964'100</b>     |                    | <b>950'300</b>     |                    | <b>955'500</b>     |                    | <b>960'800</b>     |                    |
| 3610.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                      | 577'600            |                    | 582'800            |                    | 588'000            |                    | 593'300            |                    |
| 3610.3990.620      | Umlage Informatikkosten                         | 240'800            |                    | 221'800            |                    | 221'800            |                    | 221'800            |                    |
| 3610.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                              | 24'000             |                    | 24'000             |                    | 24'000             |                    | 24'000             |                    |
| 3610.3990.640      | Umlage Raumkosten                               | 121'700            |                    | 121'700            |                    | 121'700            |                    | 121'700            |                    |
| <b>36104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                |                    | <b>950'300</b>     |                    | <b>922'300</b>     |                    | <b>827'300</b>     |                    | <b>807'300</b>     |
| 3610.4210.000      | Gebühren für Bewilligungen                      |                    | 223'000            |                    | 215'000            |                    | 210'000            |                    | 210'000            |
| 3610.4210.100      | Erträge Schätzungen für Dritte                  |                    | 80'000             |                    | 60'000             |                    | 50'000             |                    | 30'000             |
| 3610.4240.000      | Verrechenbare Arbeiten für Dritte               |                    | 167'000            |                    | 167'000            |                    | 87'000             |                    | 87'000             |
| 3610.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                          |                    | 300                |                    | 300                |                    | 300                |                    | 300                |
| 3610.4614.000      | Entschädigung Label-Kontrollen/Bundeskontrollen |                    | 170'000            |                    | 170'000            |                    | 170'000            |                    | 170'000            |
| 3610.4614.100      | Entschädigung ÖLN-Kontrollen                    |                    | 310'000            |                    | 310'000            |                    | 310'000            |                    | 310'000            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020        |                    | Finanzplan 2021    |                    | Finanzplan 2022    |                    | Finanzplan 2023    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| <b>3616</b>        | <b>Beiträge Landwirtschaft</b>                        | <b>1'169'000</b>   | <b>770'000</b>     | <b>1'548'000</b>   | <b>1'100'000</b>   | <b>1'730'000</b>   | <b>1'240'000</b>   | <b>1'861'000</b>   | <b>1'340'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                    | <b>399'000</b>     |                    | <b>448'000</b>     |                    | <b>490'000</b>     |                    | <b>521'000</b>     |
| <b>36163634000</b> | <b>Agromarketing Thurgau</b>                          | <b>150'000</b>     |                    | <b>150'000</b>     |                    | <b>150'000</b>     |                    | <b>150'000</b>     |                    |
| 3616.3634.000      | Agromarketing Thurgau                                 | 150'000            |                    | 150'000            |                    | 150'000            |                    | 150'000            |                    |
| <b>36163635000</b> | <b>Beiträge an landwirtschaftliche Organisationen</b> | <b>158'000</b>     |                    | <b>158'000</b>     |                    | <b>158'000</b>     |                    | <b>158'000</b>     |                    |
| 3616.3635.000      | Beiträge an landw. Organisationen                     | 158'000            |                    | 158'000            |                    | 158'000            |                    | 158'000            |                    |
| <b>36163637000</b> | <b>Ressourcenprojekte</b>                             | <b>861'000</b>     |                    | <b>1'240'000</b>   |                    | <b>1'422'000</b>   |                    | <b>1'553'000</b>   |                    |
| 3616.3637.100      | Ausz. Bundesbeitr. Ressourcenprojekt Aqua San         | 630'000            |                    | 960'000            |                    | 1'100'000          |                    | 1'200'000          |                    |
| 3616.3637.110      | Ausz. Kantonsbeitr. Ressourcenprojekt Aqua San        | 56'000             |                    | 105'000            |                    | 147'000            |                    | 178'000            |                    |
| 3616.3637.200      | Ausz. Bundesbeitrag Ressourcenprojekt PFLOPF          | 140'000            |                    | 140'000            |                    | 140'000            |                    | 140'000            |                    |
| 3616.3637.210      | Ausz. Kantonsbeitrag Ressourcenprojekt PFLOPF         | 35'000             |                    | 35'000             |                    | 35'000             |                    | 35'000             |                    |
| <b>36164630100</b> | <b>Bundesbeitrag Ressourcenprojekt AquaSan</b>        |                    | <b>630'000</b>     |                    | <b>960'000</b>     |                    | <b>1'100'000</b>   |                    | <b>1'200'000</b>   |
| 3616.4630.100      | Bundesbeiträge Ressourcenprojekt AquaSan              |                    | 630'000            |                    | 960'000            |                    | 1'100'000          |                    | 1'200'000          |
| <b>36164630200</b> | <b>Bundesbeiträge Ressourcenprojekt PFLOPF</b>        |                    | <b>140'000</b>     |                    | <b>140'000</b>     |                    | <b>140'000</b>     |                    | <b>140'000</b>     |
| 3616.4630.200      | Bundesbeiträge Ressourcenprojekt PFLOPF               |                    | 140'000            |                    | 140'000            |                    | 140'000            |                    | 140'000            |
| <b>3617</b>        | <b>Bundesbeiträge</b>                                 | <b>110'400'000</b> | <b>110'400'000</b> | <b>110'400'000</b> | <b>110'400'000</b> | <b>110'400'000</b> | <b>110'400'000</b> | <b>110'400'000</b> | <b>110'400'000</b> |
| <b>36173707703</b> | <b>Einzelkulturbeiträge</b>                           | <b>5'400'000</b>   |                    | <b>5'400'000</b>   |                    | <b>5'400'000</b>   |                    | <b>5'400'000</b>   |                    |
| 3617.3707.703      | Einzelkulturbeiträge                                  | 5'400'000          |                    | 5'400'000          |                    | 5'400'000          |                    | 5'400'000          |                    |
| <b>36173707705</b> | <b>Direktzahlungen</b>                                | <b>105'000'000</b> |                    | <b>105'000'000</b> |                    | <b>105'000'000</b> |                    | <b>105'000'000</b> |                    |
| 3617.3707.705      | Direktzahlungen                                       | 105'000'000        |                    | 105'000'000        |                    | 105'000'000        |                    | 105'000'000        |                    |
| <b>36174700703</b> | <b>Einzelkulturbeiträge</b>                           |                    | <b>5'400'000</b>   |                    | <b>5'400'000</b>   |                    | <b>5'400'000</b>   |                    | <b>5'400'000</b>   |
| 3617.4700.703      | Einzelkulturbeiträge                                  |                    | 5'400'000          |                    | 5'400'000          |                    | 5'400'000          |                    | 5'400'000          |
| <b>36174700705</b> | <b>Direktzahlungen</b>                                |                    | <b>105'000'000</b> |                    | <b>105'000'000</b> |                    | <b>105'000'000</b> |                    | <b>105'000'000</b> |
| 3617.4700.705      | Direktzahlungen                                       |                    | 105'000'000        |                    | 105'000'000        |                    | 105'000'000        |                    | 105'000'000        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>3619</b>        | <b>Unterhalt Staatsdomänen (SF)</b>           | <b>469'700</b>   | <b>469'700</b>   | <b>470'100</b>   | <b>470'100</b>   | <b>470'200</b>   | <b>470'200</b>   | <b>471'000</b>   | <b>471'000</b>   |
| <b>36193101000</b> | <b>Unterhaltskosten Domänen</b>               | <b>150'000</b>   |                  | <b>150'000</b>   |                  | <b>150'000</b>   |                  | <b>150'000</b>   |                  |
| 3619.3101.000      | Unterhaltskosten Domänen                      | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                  |
| <b>36193300000</b> | <b>Abschreibungen</b>                         | <b>70'700</b>    |                  | <b>70'700</b>    |                  | <b>70'700</b>    |                  | <b>70'700</b>    |                  |
| 3619.3300.000      | Abschreibungen                                | 70'700           |                  | 70'700           |                  | 70'700           |                  | 70'700           |                  |
| <b>36193500000</b> | <b>Einlage in die Spezialfinanzierung</b>     | <b>45'000</b>    |                  | <b>45'400</b>    |                  | <b>45'500</b>    |                  | <b>46'300</b>    |                  |
| 3619.3500.000      | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 45'000           |                  | 45'400           |                  | 45'500           |                  | 46'300           |                  |
| <b>36193990501</b> | <b>Übertrag Pachtzinsertrag (6240)</b>        | <b>204'000</b>   |                  | <b>204'000</b>   |                  | <b>204'000</b>   |                  | <b>204'000</b>   |                  |
| 3619.3990.501      | Übertrag Pachtzinsertrag (6240)               | 204'000          |                  | 204'000          |                  | 204'000          |                  | 204'000          |                  |
| <b>36194430000</b> | <b>Pachtzinsertrag Staatsdomänen</b>          |                  | <b>468'700</b>   |                  | <b>468'700</b>   |                  | <b>468'700</b>   |                  | <b>468'700</b>   |
| 3619.4430.000      | Pachtzinsertrag Staatsdomänen                 |                  | 468'700          |                  | 468'700          |                  | 468'700          |                  | 468'700          |
| <b>36194990518</b> | <b>Zinsertrag (7330.3990.518)</b>             |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'400</b>     |                  | <b>1'500</b>     |                  | <b>2'300</b>     |
| 3619.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                  | 1'000            |                  | 1'400            |                  | 1'500            |                  | 2'300            |
| <b>3625</b>        | <b>Pflanzenschutzfonds (SF)</b>               | <b>1'275'000</b> | <b>1'275'000</b> | <b>1'275'000</b> | <b>1'275'000</b> | <b>1'275'000</b> | <b>1'275'000</b> | <b>1'275'000</b> | <b>1'275'000</b> |
| <b>36253003100</b> | <b>Besoldungen Feuerbrand-Kontrolle</b>       | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  |
| 3625.3003.100      | Besoldungen Feuerbrand-Kontrolle              | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  |
| <b>36253003200</b> | <b>Besoldungen Zukunft Obstbau</b>            | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  |
| 3625.3003.200      | Besoldungen Zukunft Obstbau                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>36253173100</b> | <b>Spesen Feuerbrand-Kontrolle</b>            | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |                  |
| 3625.3173.100      | Spesen Feuerbrand-Kontrolle                   | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  |
| 3625.3173.200      | Spesen Zukunft Obstbau                        | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| <b>36253199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  |
| 3625.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| <b>36253635000</b> | <b>Zukunft Obstbau</b>                        | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  |
| 3625.3635.000      | Zukunft Obstbau                               | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  |
| <b>36253637000</b> | <b>Entschädigungszahlungen</b>                | <b>900'000</b>   |                  | <b>900'000</b>   |                  | <b>900'000</b>   |                  | <b>900'000</b>   |                  |
| 3625.3637.000      | Entschädigungszahlungen                       | 900'000          |                  | 900'000          |                  | 900'000          |                  | 900'000          |                  |
| <b>36254500000</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>   |                  | <b>397'100</b>   |                  | <b>390'800</b>   |                  | <b>391'600</b>   |                  | <b>379'200</b>   |
| 3625.4500.000      | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                  | 397'100          |                  | 390'800          |                  | 391'600          |                  | 379'200          |
| <b>36254630000</b> | <b>Bundesbeiträge</b>                         |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |
| 3625.4630.000      | Bundesbeiträge                                |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                  | Finanzplan 2021   |                  | Finanzplan 2022   |                  | Finanzplan 2023   |                  |
|--------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>36254632000</b> | <b>Verschiedene Beiträge Gemeinden</b>        |                   | <b>413'200</b>   |                   | <b>413'200</b>   |                   | <b>413'200</b>   |                   | <b>413'200</b>   |
| 3625.4632.000      | Beiträge Gemeinden                            |                   | 413'200          |                   | 413'200          |                   | 413'200          |                   | 413'200          |
| <b>36254637000</b> | <b>Verschiedene Beiträge Private</b>          |                   | <b>413'200</b>   |                   | <b>413'200</b>   |                   | <b>413'200</b>   |                   | <b>413'200</b>   |
| 3625.4637.000      | Beiträge Private                              |                   | 413'200          |                   | 413'200          |                   | 413'200          |                   | 413'200          |
| <b>36254990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                      |                   | <b>21'500</b>    |                   | <b>27'800</b>    |                   | <b>27'000</b>    |                   | <b>39'400</b>    |
| 3625.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                   | 21'500           |                   | 27'800           |                   | 27'000           |                   | 39'400           |
| <b>3630</b>        | <b>GLIB Arenenberg</b>                        | <b>212'000</b>    |                  | <b>212'000</b>    |                  | <b>212'000</b>    |                  | <b>212'000</b>    |                  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>212'000</b>   |                   | <b>212'000</b>   |                   | <b>212'000</b>   |                   | <b>212'000</b>   |
| <b>36303634000</b> | <b>Beitrag GLIB</b>                           | <b>212'000</b>    |                  | <b>212'000</b>    |                  | <b>212'000</b>    |                  | <b>212'000</b>    |                  |
| 3630.3634.000      | Beitrag GLIB                                  | 212'000           |                  | 212'000           |                  | 212'000           |                  | 212'000           |                  |
| <b>3640</b>        | <b>BBZ Arenenberg (GB)</b>                    | <b>14'099'200</b> | <b>9'229'000</b> | <b>14'127'200</b> | <b>9'361'300</b> | <b>14'225'000</b> | <b>9'413'900</b> | <b>14'323'400</b> | <b>9'466'800</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>4'870'200</b> |                   | <b>4'765'900</b> |                   | <b>4'811'100</b> |                   | <b>4'856'600</b> |
| <b>36403000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>9'731'200</b>  |                  | <b>9'818'200</b>  |                  | <b>9'906'000</b>  |                  | <b>9'994'400</b>  |                  |
| 3640.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 30'000            |                  | 30'300            |                  | 30'600            |                  | 30'900            |                  |
| 3640.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 7'110'000         |                  | 7'174'000         |                  | 7'238'600         |                  | 7'303'700         |                  |
| 3640.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                      | 1'030'000         |                  | 1'039'300         |                  | 1'048'700         |                  | 1'058'100         |                  |
| 3640.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 522'000           |                  | 526'600           |                  | 531'200           |                  | 535'900           |                  |
| 3640.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 778'200           |                  | 785'200           |                  | 792'300           |                  | 799'400           |                  |
| 3640.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 51'000            |                  | 51'500            |                  | 52'000            |                  | 52'500            |                  |
| 3640.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 145'000           |                  | 146'300           |                  | 147'600           |                  | 148'900           |                  |
| 3640.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 40'000            |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                  |
| 3640.3099.000      | Übriger Personalaufwand                       | 25'000            |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                  |
| <b>36403100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>2'883'000</b>  |                  | <b>2'893'000</b>  |                  | <b>2'903'000</b>  |                  | <b>2'913'000</b>  |                  |
| 3640.3100.000      | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen       | 300'000           |                  | 300'000           |                  | 300'000           |                  | 300'000           |                  |
| 3640.3101.000      | Verbrauchsmaterialien                         | 1'080'000         |                  | 1'090'000         |                  | 1'100'000         |                  | 1'110'000         |                  |
| 3640.3111.000      | Anschaffung Mobilien, Maschinen               | 210'000           |                  | 210'000           |                  | 210'000           |                  | 210'000           |                  |
| 3640.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterialien              | 170'000           |                  | 170'000           |                  | 170'000           |                  | 170'000           |                  |
| 3640.3130.000      | Honorare, Gebühren                            | 340'000           |                  | 340'000           |                  | 340'000           |                  | 340'000           |                  |
| 3640.3134.000      | Versicherungen                                | 20'000            |                  | 20'000            |                  | 20'000            |                  | 20'000            |                  |
| 3640.3144.000      | Liegenschaftenerhaltung                       | 150'000           |                  | 150'000           |                  | 150'000           |                  | 150'000           |                  |
| 3640.3151.000      | Unterhalt Mobilien, Maschinen                 | 260'000           |                  | 260'000           |                  | 260'000           |                  | 260'000           |                  |
| 3640.3160.000      | Pachtzinsen, Mietzinsen                       | 53'000            |                  | 53'000            |                  | 53'000            |                  | 53'000            |                  |
| 3640.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 170'000           |                  | 170'000           |                  | 170'000           |                  | 170'000           |                  |
| 3640.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 130'000           |                  | 130'000           |                  | 130'000           |                  | 130'000           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>36403300000</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen</b>                     | <b>122'100</b>   |                  | <b>122'100</b>   |                  | <b>122'100</b>   |                  | <b>122'100</b>   |                  |
| 3640.3300.000      | Abschreibungen Sachanlagen                            | 122'100          |                  | 122'100          |                  | 122'100          |                  | 122'100          |                  |
| <b>36403990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                           | <b>1'362'900</b> |                  | <b>1'293'900</b> |                  | <b>1'293'900</b> |                  | <b>1'293'900</b> |                  |
| 3640.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)                | 135'900          |                  | 135'900          |                  | 135'900          |                  | 135'900          |                  |
| 3640.3990.620      | Umlage Informatikkosten                               | 279'000          |                  | 210'000          |                  | 210'000          |                  | 210'000          |                  |
| 3640.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                    | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  |
| 3640.3990.640      | Umlage Raumkosten                                     | 768'000          |                  | 768'000          |                  | 768'000          |                  | 768'000          |                  |
| <b>36404000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                      |                  | <b>5'365'000</b> |                  | <b>5'465'000</b> |                  | <b>5'485'000</b> |                  | <b>5'505'000</b> |
| 3640.4231.000      | Weiterbildungsveranstaltungen                         |                  | 660'000          |                  | 660'000          |                  | 660'000          |                  | 660'000          |
| 3640.4240.000      | Beratungsleistungen                                   |                  | 730'000          |                  | 730'000          |                  | 730'000          |                  | 730'000          |
| 3640.4240.100      | Einnahmen aus Herberge und Verpflegung                |                  | 2'000'000        |                  | 2'020'000        |                  | 2'040'000        |                  | 2'060'000        |
| 3640.4250.000      | Betriebe  |                  | 1'220'000        |                  | 1'300'000        |                  | 1'300'000        |                  | 1'300'000        |
| 3640.4250.100      | Schulen: Lehrmittel                                   |                  | 290'000          |                  | 290'000          |                  | 290'000          |                  | 290'000          |
| 3640.4260.000      | Rückvergütungen                                       |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |
| 3640.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                                |                  | 410'000          |                  | 410'000          |                  | 410'000          |                  | 410'000          |
| 3640.4430.000      | Mietzinsen  |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |
| <b>36404630100</b> | <b>Finanzhilfe Weinlesekontrolle</b>                  |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |
| 3640.4630.100      | Finanzhilfe Weinlesekontrolle                         |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |
| <b>36404631000</b> | <b>Staatsbeitrag Bildung ausserkantonaler Schüler</b> |                  | <b>260'000</b>   |                  | <b>260'000</b>   |                  | <b>260'000</b>   |                  | <b>260'000</b>   |
| 3640.4631.000      | Staatsbeitrag Bildung ausserkant.Schüler              |                  | 260'000          |                  | 260'000          |                  | 260'000          |                  | 260'000          |
| <b>36404990526</b> | <b>Verrechnung Staatsbeitrag ABB Bildung (4316)</b>   |                  | <b>3'589'000</b> |                  | <b>3'621'300</b> |                  | <b>3'653'900</b> |                  | <b>3'686'800</b> |
| 3640.4990.526      | Verrechnung Staatsbeitrag ABB Bildung (4316)          |                  | 3'589'000        |                  | 3'621'300        |                  | 3'653'900        |                  | 3'686'800        |
| <b>3710</b>        | <b>Versuchsbetrieb Tänikon (SF)</b>                   | <b>1'878'000</b> | <b>1'878'000</b> | <b>1'886'900</b> | <b>1'886'900</b> | <b>1'895'800</b> | <b>1'895'800</b> | <b>1'904'900</b> | <b>1'904'900</b> |
| <b>37103010800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>981'000</b>   |                  | <b>989'900</b>   |                  | <b>998'800</b>   |                  | <b>1'007'900</b> |                  |
| 3710.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                       | 828'000          |                  | 835'500          |                  | 843'000          |                  | 850'600          |                  |
| 3710.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                           | 50'000           |                  | 50'500           |                  | 51'000           |                  | 51'500           |                  |
| 3710.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                             | 80'000           |                  | 80'700           |                  | 81'400           |                  | 82'200           |                  |
| 3710.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                        | 7'000            |                  | 7'100            |                  | 7'200            |                  | 7'300            |                  |
| 3710.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                   | 14'000           |                  | 14'100           |                  | 14'200           |                  | 14'300           |                  |
| 3710.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| <b>37103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                    | <b>882'000</b>   |                  | <b>882'000</b>   |                  | <b>882'000</b>   |                  | <b>882'000</b>   |                  |
| 3710.3101.000      | Verbrauchsmaterial                                    | 325'000          |                  | 325'000          |                  | 325'000          |                  | 325'000          |                  |
| 3710.3111.000      | Anschaffung Mobilien, Maschinen                       | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 3710.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterialien                      | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  |
| 3710.3130.000      | Honorare, Gebühren                                    | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3710.3134.000      | Versicherungen                                | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 3710.3144.000      | Liegenschaftenunterhalt                       | 95'000           |                  | 95'000           |                  | 95'000           |                  | 95'000           |                  |
| 3710.3151.000      | Unterhalt Mobilien, Maschinen                 | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 3710.3160.000      | Pachtzinsen, Mietzinsen                       | 135'000          |                  | 135'000          |                  | 135'000          |                  | 135'000          |                  |
| 3710.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  |
| <b>37103990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>           | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  |
| 3710.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>37104250000</b> | <b>Einnahmen Betrieb</b>                      |                  | <b>773'000</b>   |                  | <b>781'900</b>   |                  | <b>790'800</b>   |                  | <b>799'800</b>   |
| 3710.4250.000      | Einnahmen Betrieb                             |                  | 700'000          |                  | 708'900          |                  | 717'800          |                  | 726'800          |
| 3710.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 73'000           |                  | 73'000           |                  | 73'000           |                  | 73'000           |
| <b>37104500000</b> | <b>Entnahme aus Spezialfinanzierung</b>       |                  | <b>4'900</b>     |                  | <b>5'400</b>     |                  | <b>6'700</b>     |                  | <b>7'700</b>     |
| 3710.4500.000      | Entnahme aus Spezialfinanzierung              |                  | 4'900            |                  | 5'400            |                  | 6'700            |                  | 7'700            |
| <b>37104632000</b> | <b>Leistungsauftrag Agroscope</b>             |                  | <b>1'100'000</b> |                  | <b>1'100'000</b> |                  | <b>1'100'000</b> |                  | <b>1'100'000</b> |
| 3710.4632.000      | Leistungsauftrag Agroscope                    |                  | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |
| <b>37104990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                      |                  | <b>100</b>       |                  | <b>-400</b>      |                  | <b>-1'700</b>    |                  | <b>-2'600</b>    |
| 3710.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                  | 100              |                  | -400             |                  | -1'700           |                  | -2'600           |
| <b>3930</b>        | <b>Veterinäramt (GB)</b>                      | <b>3'757'100</b> | <b>1'080'000</b> | <b>3'750'600</b> | <b>1'080'000</b> | <b>3'769'100</b> | <b>1'080'000</b> | <b>3'787'700</b> | <b>1'080'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>2'677'100</b> |                  | <b>2'670'600</b> |                  | <b>2'689'100</b> |                  | <b>2'707'700</b> |
| <b>39303000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>2'058'800</b> |                  | <b>2'077'100</b> |                  | <b>2'095'600</b> |                  | <b>2'114'200</b> |                  |
| 3930.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 2'033'800        |                  | 2'052'100        |                  | 2'070'600        |                  | 2'089'200        |                  |
| 3930.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| <b>39303100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>1'026'000</b> |                  | <b>1'006'000</b> |                  | <b>1'006'000</b> |                  | <b>1'006'000</b> |                  |
| 3930.3130.000      | Dienstleistungen Import/Export                | 36'000           |                  | 36'000           |                  | 36'000           |                  | 36'000           |                  |
| 3930.3130.100      | Dienstleistung Lebensmittelsicherheit         | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 3930.3130.110      | Entschädigung der Fleischkontrolleure         | 760'000          |                  | 760'000          |                  | 760'000          |                  | 760'000          |                  |
| 3930.3130.130      | Dienstleistungen Tierschutz                   | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 3930.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 3930.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 110'000          |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  |
| <b>39303990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>672'300</b>   |                  | <b>667'500</b>   |                  | <b>667'500</b>   |                  | <b>667'500</b>   |                  |
| 3930.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 508'500          |                  | 508'500          |                  | 508'500          |                  | 508'500          |                  |
| 3930.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 67'700           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  |
| 3930.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 31'100           |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                  |
| 3930.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>39304000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>1'080'000</b> |                  | <b>1'080'000</b> |                  | <b>1'080'000</b> |                  | <b>1'080'000</b> |
| 3930.4210.000      | Andere Gebühren                               |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |
| 3930.4210.100      | Gebühren für die Fleischuntersuchung          |                  | 690'000          |                  | 690'000          |                  | 690'000          |                  | 690'000          |
| 3930.4260.000      | Rückerstattung Lohnkosten Dritter             |                  | 120'000          |                  | 120'000          |                  | 120'000          |                  | 120'000          |
| 3930.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |
| <b>3940</b>        | <b>Tierseuchenfonds (SF)</b>                  | <b>1'197'500</b> | <b>1'197'500</b> | <b>1'107'500</b> | <b>1'107'500</b> | <b>1'107'500</b> | <b>1'107'500</b> | <b>1'107'500</b> | <b>1'107'500</b> |
| <b>39403003000</b> | <b>Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter</b> | <b>34'000</b>    |                  | <b>34'000</b>    |                  | <b>34'000</b>    |                  | <b>34'000</b>    |                  |
| 3940.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 34'000           |                  | 34'000           |                  | 34'000           |                  | 34'000           |                  |
| <b>39403130000</b> | <b>Entsorgung tierischer Nebenprodukte</b>    | <b>610'000</b>   |                  | <b>610'000</b>   |                  | <b>610'000</b>   |                  | <b>610'000</b>   |                  |
| 3940.3130.000      | Entsorgung tierischer Nebenprodukte           | 610'000          |                  | 610'000          |                  | 610'000          |                  | 610'000          |                  |
| <b>39403173000</b> | <b>Spesen Kommissionen/Experten</b>           | <b>4'500</b>     |                  | <b>4'500</b>     |                  | <b>4'500</b>     |                  | <b>4'500</b>     |                  |
| 3940.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 4'500            |                  |
| <b>39403199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>99'000</b>    |                  | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |                  |
| 3940.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 99'000           |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  |
| <b>39403637000</b> | <b>Tierseuchenbekämpfung</b>                  | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   |                  |
| 3940.3637.000      | Tierseuchenbekämpfung                         | 450'000          |                  | 450'000          |                  | 450'000          |                  | 450'000          |                  |
| <b>39404120000</b> | <b>Viehhandelspatente</b>                     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>40'000</b>    |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |
| 3940.4120.000      | Viehhandelspatente                            |                  | 1'000            |                  | 40'000           |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| <b>39404210000</b> | <b>Tierhalterbeiträge</b>                     |                  | <b>515'000</b>   |                  | <b>515'000</b>   |                  | <b>515'000</b>   |                  | <b>515'000</b>   |
| 3940.4210.000      | Tierhalterbeiträge                            |                  | 515'000          |                  | 515'000          |                  | 515'000          |                  | 515'000          |
| <b>39404270000</b> | <b>Bussen</b>                                 |                  | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |
| 3940.4270.000      | Bussen  |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |
| <b>39404309000</b> | <b>Verschiedene Einnahmen</b>                 |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |
| 3940.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |
| <b>39404500000</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>   |                  | <b>607'400</b>   |                  | <b>477'700</b>   |                  | <b>517'700</b>   |                  | <b>516'900</b>   |
| 3940.4500.000      | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                  | 607'400          |                  | 477'700          |                  | 517'700          |                  | 516'900          |
| <b>39404990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                      |                  | <b>5'100</b>     |                  | <b>5'800</b>     |                  | <b>4'800</b>     |                  | <b>5'600</b>     |
| 3940.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                  | 5'100            |                  | 5'800            |                  | 4'800            |                  | 5'600            |

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020 |             | Finanzplan 2021 |             | Finanzplan 2022 |             | Finanzplan 2023 |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|               |   | Aufwand     | Ertrag      | Aufwand         | Ertrag      | Aufwand         | Ertrag      | Aufwand         | Ertrag      |
| 4             | Departement für Erziehung und Kultur<br>Netto Aufwand | 463'840'300 | 108'528'500 | 473'224'400     | 85'245'100  | 473'814'800     | 83'136'500  | 476'393'300     | 83'070'000  |
|               |   |             | 355'311'800 |                 | 387'979'300 |                 | 390'678'300 |                 | 393'323'300 |
| 4010          | Generalsekretariat (GB)<br>Netto Aufwand              | 1'632'300   | 13'000      | 1'643'600       | 13'000      | 1'673'000       | 13'000      | 1'664'500       | 13'000      |
|               |   |             | 1'619'300   |                 | 1'630'600   |                 | 1'660'000   |                 | 1'651'500   |
| 40103000800   | Personalaufwand                                       | 1'019'600   |             | 1'028'600       |             | 1'035'700       |             | 1'044'900       |             |
| 4010.3003.000 | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter                | 4'000       |             | 4'000           |             | 4'000           |             | 4'000           |             |
| 4010.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal                       | 1'003'600   |             | 1'012'600       |             | 1'021'700       |             | 1'030'900       |             |
| 4010.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                                | 12'000      |             | 12'000          |             | 10'000          |             | 10'000          |             |
| 40103100800   | Sachaufwand   | 234'800     |             | 234'800         |             | 234'800         |             | 234'800         |             |
| 4010.3103.000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften                      | 2'000       |             | 2'000           |             | 2'000           |             | 2'000           |             |
| 4010.3130.100 | Bildungsstatistik und Bildungsmonitoring              | 215'000     |             | 215'000         |             | 215'000         |             | 215'000         |             |
| 4010.3130.110 | Honorare  | 6'000       |             | 6'000           |             | 6'000           |             | 6'000           |             |
| 4010.3170.000 | Reisekosten und Spesen                                | 6'000       |             | 6'000           |             | 6'000           |             | 6'000           |             |
| 4010.3173.000 | Spesen Kommissionen/Experten                          | 1'000       |             | 1'000           |             | 1'000           |             | 1'000           |             |
| 4010.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                                 | 4'800       |             | 4'800           |             | 4'800           |             | 4'800           |             |
| 40103990800   | Umlagen Globalbudget                                  | 377'900     |             | 380'200         |             | 402'500         |             | 384'800         |             |
| 4010.3990.610 | Umlage Personalnebenkosten                            | 250'900     |             | 253'200         |             | 255'500         |             | 257'800         |             |
| 4010.3990.620 | Umlage Informatikkosten                               | 41'000      |             | 41'000          |             | 41'000          |             | 41'000          |             |
| 4010.3990.630 | Umlage BLDZ-Kosten                                    | 18'500      |             | 18'500          |             | 38'500          |             | 18'500          |             |
| 4010.3990.640 | Umlage Raumkosten                                     | 67'500      |             | 67'500          |             | 67'500          |             | 67'500          |             |
| 40104000800   | Einnahmen   |             | 8'000       |                 | 8'000       |                 | 8'000       |                 | 8'000       |
| 4010.4309.000 | Verschiedene Einnahmen                                |             | 8'000       |                 | 8'000       |                 | 8'000       |                 | 8'000       |
| 40104990522   | Int. Verrechnung Dienstleistungen (4611)              |             | 5'000       |                 | 5'000       |                 | 5'000       |                 | 5'000       |
| 4010.4990.522 | Int. Verrechnung DL (4611)                            |             | 5'000       |                 | 5'000       |                 | 5'000       |                 | 5'000       |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung        | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4020</b>        | <b>Beiträge</b>                                      | <b>1'231'000</b>  | <b>370'000</b>    | <b>1'231'000</b>  | <b>370'000</b>    | <b>1'231'000</b>  | <b>370'000</b>    | <b>1'231'000</b>  | <b>370'000</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                 |                   | <b>861'000</b>    |                   | <b>861'000</b>    |                   | <b>861'000</b>    |                   | <b>861'000</b>    |
| <b>40203192000</b> | <b>Abgeltung von Urheberrechten</b>                  | <b>144'000</b>    |                   | <b>144'000</b>    |                   | <b>144'000</b>    |                   | <b>144'000</b>    |                   |
| 4020.3192.000      | Abgeltung von Urheberrechten                         | 144'000           |                   | 144'000           |                   | 144'000           |                   | 144'000           |                   |
| <b>40203614000</b> | <b>Projekte Fachstelle für Familienfragen</b>        | <b>737'000</b>    |                   | <b>737'000</b>    |                   | <b>737'000</b>    |                   | <b>737'000</b>    |                   |
| 4020.3614.000      | Projekte Fachstelle für Familienfragen               | 737'000           |                   | 737'000           |                   | 737'000           |                   | 737'000           |                   |
| <b>40203631000</b> | <b>Beiträge Erziehungs-Direkt.-Konf. (EDK)</b>       | <b>350'000</b>    |                   | <b>350'000</b>    |                   | <b>350'000</b>    |                   | <b>350'000</b>    |                   |
| 4020.3631.000      | Beiträge Erziehungs-Direkt.-Konf. (EDK)              | 350'000           |                   | 350'000           |                   | 350'000           |                   | 350'000           |                   |
| <b>40204634000</b> | <b>Ertrag Projekte Fachstelle für Familienfragen</b> |                   | <b>270'000</b>    |                   | <b>270'000</b>    |                   | <b>270'000</b>    |                   | <b>270'000</b>    |
| 4020.4634.000      | Ertrag Projekte Fachstelle für Familienfragen        |                   | 270'000           |                   | 270'000           |                   | 270'000           |                   | 270'000           |
| <b>40204990541</b> | <b>Übertrag Beitrag Lotteriefonds (4640)</b>         |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |
| 4020.4990.541      | Übertrag Beitrag Lotteriefonds (4640)                |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |
| <b>4110</b>        | <b>Amt für Volksschule (GB)</b>                      | <b>12'653'500</b> | <b>84'000</b>     | <b>12'427'000</b> | <b>84'000</b>     | <b>12'201'000</b> | <b>84'000</b>     | <b>12'272'000</b> | <b>84'000</b>     |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                 |                   | <b>12'569'500</b> |                   | <b>12'343'000</b> |                   | <b>12'117'000</b> |                   | <b>12'188'000</b> |
| <b>41103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                               | <b>8'118'000</b>  |                   | <b>8'001'000</b>  |                   | <b>7'916'000</b>  |                   | <b>7'985'000</b>  |                   |
| 4110.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter               | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   |
| 4110.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                      | 7'938'000         |                   | 7'821'000         |                   | 7'736'000         |                   | 7'805'000         |                   |
| 4110.3090.000      | Aus- und Weiterbildung AV                            | 120'000           |                   | 120'000           |                   | 120'000           |                   | 120'000           |                   |
| <b>41103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                   | <b>1'624'000</b>  |                   | <b>1'544'000</b>  |                   | <b>1'424'000</b>  |                   | <b>1'409'000</b>  |                   |
| 4110.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften                     | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| 4110.3132.000      | Externe Dienstleistungen                             | 1'235'000         |                   | 1'045'000         |                   | 925'000           |                   | 910'000           |                   |
| 4110.3132.100      | Sachaufwand Projekte Schulentwicklung                | 150'000           |                   | 260'000           |                   | 260'000           |                   | 260'000           |                   |
| 4110.3170.000      | Reisekosten und Spesen                               | 160'000           |                   | 160'000           |                   | 160'000           |                   | 160'000           |                   |
| 4110.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                         | 14'000            |                   | 14'000            |                   | 14'000            |                   | 14'000            |                   |
| 4110.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 15'000            |                   |
| <b>41103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                          | <b>2'911'500</b>  |                   | <b>2'882'000</b>  |                   | <b>2'861'000</b>  |                   | <b>2'878'000</b>  |                   |
| 4110.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten AV                        | 1'984'500         |                   | 1'955'000         |                   | 1'934'000         |                   | 1'951'000         |                   |
| 4110.3990.620      | Umlage Informatikkosten AV                           | 421'000           |                   | 421'000           |                   | 421'000           |                   | 421'000           |                   |
| 4110.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten AV                                | 116'000           |                   | 116'000           |                   | 116'000           |                   | 116'000           |                   |
| 4110.3990.640      | Umlage Raumkosten AV                                 | 390'000           |                   | 390'000           |                   | 390'000           |                   | 390'000           |                   |
| <b>41104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                     |                   | <b>84'000</b>     |                   | <b>84'000</b>     |                   | <b>84'000</b>     |                   | <b>84'000</b>     |
| 4110.4240.000      | Beratungsentschädigung                               |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |
| 4110.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                               |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung                    | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4120               | <b>Beiträge an Schulgemeinden</b>                                | <b>36'711'000</b> | <b>43'300'000</b> | <b>38'540'000</b> | <b>19'270'000</b> | <b>37'140'000</b> | <b>18'570'000</b> | <b>36'940'000</b> | <b>18'470'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>   |                   |                   |                   | <b>19'270'000</b> |                   | <b>18'570'000</b> |                   | <b>18'470'000</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>  | <b>6'589'000</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>41203632000</b> | <b>Beiträge an Schulgemeinden</b>                                | <b>-6'589'000</b> |                   | <b>19'270'000</b> |                   | <b>18'570'000</b> |                   | <b>18'470'000</b> |                   |
| 4120.3632.000      | Besoldungspauschale an Schulgemeinden                            | -10'603'000       |                   | 6'206'000         |                   | 6'406'000         |                   | 7'006'000         |                   |
| 4120.3632.100      | Betriebspauschale an Schulgemeinden                              | 4'014'000         |                   | 13'064'000        |                   | 12'164'000        |                   | 11'464'000        |                   |
| <b>41203702707</b> | <b>Gemeindebeiträge an Schulgemeinden</b>                        | <b>43'300'000</b> |                   | <b>19'270'000</b> |                   | <b>18'570'000</b> |                   | <b>18'470'000</b> |                   |
| 4120.3702.707      | Gemeindebeiträge an Schulgemeinden                               | 43'300'000        |                   | 19'270'000        |                   | 18'570'000        |                   | 18'470'000        |                   |
| <b>41204702707</b> | <b>Gemeindebeiträge von Schulgemeinden</b>                       |                   | <b>43'300'000</b> |                   | <b>19'270'000</b> |                   | <b>18'570'000</b> |                   | <b>18'470'000</b> |
| 4120.4702.707      | Besoldungspauschale von Schulgemeinden                           |                   | 43'300'000        |                   | 19'270'000        |                   | 18'570'000        |                   | 18'470'000        |
| 4121               | <b>Sonderschulung</b>  | <b>70'866'000</b> |                   | <b>71'041'000</b> |                   | <b>72'520'000</b> |                   | <b>72'695'000</b> |                   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>   |                   | <b>70'866'000</b> |                   | <b>71'041'000</b> |                   | <b>72'520'000</b> |                   | <b>72'695'000</b> |
| <b>41213632000</b> | <b>Beitrag an die Sonderschulung</b>                             | <b>70'866'000</b> |                   | <b>71'041'000</b> |                   | <b>72'520'000</b> |                   | <b>72'695'000</b> |                   |
| 4121.3632.000      | Beitrag an TG Einrichtungen                                      | 70'866'000        |                   | 71'041'000        |                   | 72'520'000        |                   | 72'695'000        |                   |
| 4122               | <b>Musikschulen</b>  | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>   |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |
| <b>41223634000</b> | <b>Musikschulen für Jugendliche</b>                              | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                   |
| 4122.3634.000      | Musikschulen für Jugendliche                                     | 9'000'000         |                   | 9'000'000         |                   | 9'000'000         |                   | 9'000'000         |                   |
| 4123               | <b>Übrige Beiträge</b>   | <b>7'640'000</b>  |                   | <b>10'181'000</b> |                   | <b>10'014'000</b> |                   | <b>9'754'000</b>  |                   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>   |                   | <b>7'640'000</b>  |                   | <b>10'181'000</b> |                   | <b>10'014'000</b> |                   | <b>9'754'000</b>  |
| <b>41233632000</b> | <b>Direktzahlungen an Schulgemeinden</b>                         | <b>20'000</b>     |                   | <b>2'541'000</b>  |                   | <b>2'274'000</b>  |                   | <b>2'014'000</b>  |                   |
| 41233632000        | Direktzahlungen an Schulgemeinden                                | 20'000            |                   | 2'541'000         |                   | 2'274'000         |                   | 2'014'000         |                   |
| <b>41233634000</b> | <b>Leistungsvereinbarung Bildung Thurgau</b>                     | <b>170'000</b>    |                   | <b>170'000</b>    |                   | <b>170'000</b>    |                   | <b>170'000</b>    |                   |
| 4123.3634.000      | Leistungsvereinbarung Bildung Thurgau                            | 170'000           |                   | 170'000           |                   | 170'000           |                   | 170'000           |                   |
| <b>41233634100</b> | <b>Beiträge Spezialangebote</b>                                  | <b>7'420'000</b>  |                   | <b>7'440'000</b>  |                   | <b>7'540'000</b>  |                   | <b>7'540'000</b>  |                   |
| 4123.3634.100      | Beiträge an therapeutische Massnahmen                            | 7'420'000         |                   | 7'440'000         |                   | 7'540'000         |                   | 7'540'000         |                   |
| <b>41233634130</b> | <b>Leistungsvereinb. Verband Schulleiterinnen und Schulleite</b> | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   |
| 4123.3634.130      | Leistungsvereinb. Verband Schulleiterinnen und Schulleiter       | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung       | Budget 2020        |                    | Finanzplan 2021    |                    | Finanzplan 2022    |                    | Finanzplan 2023    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| <b>4130</b>        | <b>Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)</b>         | <b>1'593'000</b>   | <b>3'000</b>       | <b>1'584'500</b>   | <b>3'000</b>       | <b>1'590'500</b>   | <b>3'000</b>       | <b>1'616'500</b>   | <b>3'000</b>       |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                |                    | <b>1'590'000</b>   |                    | <b>1'581'500</b>   |                    | <b>1'587'500</b>   |                    | <b>1'613'500</b>   |
| <b>41303000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>974'000</b>     |                    | <b>990'500</b>     |                    | <b>1'006'500</b>   |                    | <b>1'022'500</b>   |                    |
| 4130.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter              | 25'000             |                    | 28'000             |                    | 29'000             |                    | 30'000             |                    |
| 4130.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                     | 947'000            |                    | 960'000            |                    | 975'000            |                    | 990'000            |                    |
| 4130.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                              | 2'000              |                    | 2'500              |                    | 2'500              |                    | 2'500              |                    |
| <b>41303100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                  | <b>175'400</b>     |                    | <b>172'000</b>     |                    | <b>157'000</b>     |                    | <b>167'000</b>     |                    |
| 4130.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften                    | 1'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    |
| 4130.3130.000      | Honorare  | 90'000             |                    | 80'000             |                    | 60'000             |                    | 70'000             |                    |
| 4130.3170.000      | Reisekosten und Spesen                              | 12'000             |                    | 12'000             |                    | 12'000             |                    | 12'000             |                    |
| 4130.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                        | 1'400              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    |
| 4130.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                               | 71'000             |                    | 76'000             |                    | 81'000             |                    | 81'000             |                    |
| <b>41303990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                         | <b>443'600</b>     |                    | <b>422'000</b>     |                    | <b>427'000</b>     |                    | <b>427'000</b>     |                    |
| 4130.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                          | 237'000            |                    | 240'000            |                    | 245'000            |                    | 248'000            |                    |
| 4130.3990.620      | Umlage Informatikkosten                             | 117'700            |                    | 92'000             |                    | 92'000             |                    | 89'000             |                    |
| 4130.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                  | 13'900             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    |
| 4130.3990.640      | Umlage Raumkosten                                   | 75'000             |                    | 75'000             |                    | 75'000             |                    | 75'000             |                    |
| <b>41304000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                    |                    | <b>3'000</b>       |                    | <b>3'000</b>       |                    | <b>3'000</b>       |                    | <b>3'000</b>       |
| 4130.4309.000      | Versch. Einnahmen                                   |                    | 3'000              |                    | 3'000              |                    | 3'000              |                    | 3'000              |
| <b>4140</b>        | <b>Beiträge für höhere Bildung und Wissenschaft</b> | <b>100'150'000</b> |                    | <b>101'830'000</b> |                    | <b>102'990'000</b> |                    | <b>104'410'000</b> |                    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                |                    | <b>100'150'000</b> |                    | <b>101'830'000</b> |                    | <b>102'990'000</b> |                    | <b>104'410'000</b> |
| <b>41403634000</b> | <b>Universitäten</b>                                | <b>22'700'000</b>  |                    | <b>23'100'000</b>  |                    | <b>23'400'000</b>  |                    | <b>23'800'000</b>  |                    |
| 4140.3634.000      | Universitäten                                       | 22'700'000         |                    | 23'100'000         |                    | 23'400'000         |                    | 23'800'000         |                    |
| <b>41403634100</b> | <b>Fachschulen</b>                                  | <b>9'950'000</b>   |                    | <b>10'100'000</b>  |                    | <b>10'150'000</b>  |                    | <b>10'220'000</b>  |                    |
| 4140.3634.100      | Fachschulen   | 150'000            |                    | 100'000            |                    | 50'000             |                    | 20'000             |                    |
| 4140.3634.105      | Höhere Fachschulvereinbarung HFSV                   | 9'800'000          |                    | 10'000'000         |                    | 10'100'000         |                    | 10'200'000         |                    |
| <b>41403634120</b> | <b>Kantonsschule Wil</b>                            | <b>2'300'000</b>   |                    | <b>2'400'000</b>   |                    | <b>2'500'000</b>   |                    | <b>2'600'000</b>   |                    |
| 4140.3634.120      | Kantonsschule Wil                                   | 2'300'000          |                    | 2'400'000          |                    | 2'500'000          |                    | 2'600'000          |                    |
| <b>41403634130</b> | <b>FHS Hochschule für Angewand. Wissensch.</b>      | <b>5'300'000</b>   |                    | <b>50'000</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4140.3634.130      | FHS Hochschule für Angewand. Wissensch.             | 5'300'000          |                    | 50'000             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>41403634140</b> | <b>Sekundarstufe II</b>                             | <b>950'000</b>     |                    | <b>1'000'000</b>   |                    | <b>1'000'000</b>   |                    | <b>1'000'000</b>   |                    |
| 4140.3634.140      | Sekundarstufe II                                    | 950'000            |                    | 1'000'000          |                    | 1'000'000          |                    | 1'000'000          |                    |
| <b>41403634150</b> | <b>Weitere Fachhochschulen</b>                      | <b>26'500'000</b>  |                    | <b>25'700'000</b>  |                    | <b>26'000'000</b>  |                    | <b>26'300'000</b>  |                    |
| 4140.3634.150      | Weitere Fachhochschulen                             | 26'500'000         |                    | 25'700'000         |                    | 26'000'000         |                    | 26'300'000         |                    |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                  | Finanzplan 2021   |                  | Finanzplan 2022   |                  | Finanzplan 2023   |                  |
|--------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>41403634160</b> | <b>TG-SH Maturitätsschule für Erwachsene</b>  | <b>1'230'000</b>  |                  | <b>1'350'000</b>  |                  | <b>1'400'000</b>  |                  | <b>1'450'000</b>  |                  |
| 4140.3634.160      | TG-SH Maturitätsschule f. Erwachsene          | 1'230'000         |                  | 1'350'000         |                  | 1'400'000         |                  | 1'450'000         |                  |
| <b>41403634170</b> | <b>Hochschule für Heilpädagogik Zürich</b>    | <b>1'300'000</b>  |                  | <b>1'400'000</b>  |                  | <b>1'400'000</b>  |                  | <b>1'500'000</b>  |                  |
| 4140.3634.170      | Hochschule für Heilpädagogik Zürich           | 1'300'000         |                  | 1'400'000         |                  | 1'400'000         |                  | 1'500'000         |                  |
| <b>41403634180</b> | <b>Pädagogische Hochschule Thurgau</b>        | <b>27'800'000</b> |                  | <b>28'300'000</b> |                  | <b>28'500'000</b> |                  | <b>28'700'000</b> |                  |
| 4140.3634.180      | Pädagogische Hochschule Thurgau               | 27'800'000        |                  | 28'300'000        |                  | 28'500'000        |                  | 28'700'000        |                  |
| <b>41403634210</b> | <b>Thurgauer Stiftung / Institute</b>         | <b>1'800'000</b>  |                  | <b>1'800'000</b>  |                  | <b>1'800'000</b>  |                  | <b>1'800'000</b>  |                  |
| 4140.3634.210      | Thurgauer Stiftung / Institute                | 1'800'000         |                  | 1'800'000         |                  | 1'800'000         |                  | 1'800'000         |                  |
| <b>41403634220</b> | <b>Internationale Bodensee Hochschule IBH</b> | <b>250'000</b>    |                  | <b>250'000</b>    |                  | <b>250'000</b>    |                  | <b>250'000</b>    |                  |
| 4140.3634.220      | Internationale Bodensee Hochschule IBH        | 250'000           |                  | 250'000           |                  | 250'000           |                  | 250'000           |                  |
| <b>41403634230</b> | <b>Individuelle Schulgelder</b>               | <b>70'000</b>     |                  | <b>80'000</b>     |                  | <b>90'000</b>     |                  | <b>90'000</b>     |                  |
| 4140.3634.230      | Individuelle Schulgelder                      | 70'000            |                  | 80'000            |                  | 90'000            |                  | 90'000            |                  |
| <b>41403634240</b> | <b>Ost - Ostschweizer Fachhochschule</b>      |                   |                  | <b>6'300'000</b>  |                  | <b>6'500'000</b>  |                  | <b>6'700'000</b>  |                  |
| 4140.3634.240      | Ost - Ostschweizer Fachhochschule             |                   |                  | 6'300'000         |                  | 6'500'000         |                  | 6'700'000         |                  |
| <b>4145</b>        | <b>Stipendien</b>                             | <b>7'530'500</b>  | <b>916'600</b>   | <b>7'550'500</b>  | <b>916'600</b>   | <b>7'650'500</b>  | <b>916'600</b>   | <b>7'750'500</b>  | <b>916'700</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>6'613'900</b> |                   | <b>6'633'900</b> |                   | <b>6'733'900</b> |                   | <b>6'833'800</b> |
| <b>41453181000</b> | <b>Abschreibung Rückf./Zinsen Stipendien</b>  | <b>10'000</b>     |                  | <b>20'000</b>     |                  | <b>20'000</b>     |                  | <b>20'000</b>     |                  |
| 4145.3181.000      | Abschreibung Rückf./Zinsen Stip.              | 10'000            |                  | 20'000            |                  | 20'000            |                  | 20'000            |                  |
| <b>41453181100</b> | <b>Abschreibungen Darlehen und Zinsen</b>     | <b>20'000</b>     |                  | <b>30'000</b>     |                  | <b>30'000</b>     |                  | <b>30'000</b>     |                  |
| 4145.3181.100      | Abschreibung Darlehen und Zinsen              | 20'000            |                  | 30'000            |                  | 30'000            |                  | 30'000            |                  |
| <b>41453500000</b> | <b>Einlage in den Härtefonds</b>              | <b>500</b>        |                  | <b>500</b>        |                  | <b>500</b>        |                  | <b>500</b>        |                  |
| 4145.3500.000      | Einlage in den Härtefonds                     | 500               |                  | 500               |                  | 500               |                  | 500               |                  |
| <b>41453637000</b> | <b>Stipendien</b>                             | <b>7'500'000</b>  |                  | <b>7'500'000</b>  |                  | <b>7'600'000</b>  |                  | <b>7'700'000</b>  |                  |
| 4145.3637.000      | Stipendien                                    | 7'500'000         |                  | 7'500'000         |                  | 7'600'000         |                  | 7'700'000         |                  |
| <b>41454260000</b> | <b>Rückforderung von Stipendien</b>           |                   | <b>100'000</b>   |                   | <b>100'000</b>   |                   | <b>100'000</b>   |                   | <b>100'000</b>   |
| 4145.4260.000      | Rückforderung von Stipendien                  |                   | 100'000          |                   | 100'000          |                   | 100'000          |                   | 100'000          |
| <b>41454260100</b> | <b>Rückzahlung Stipendien (Härtefonds)</b>    |                   | <b>500</b>       |                   | <b>500</b>       |                   | <b>500</b>       |                   | <b>500</b>       |
| 4145.4260.100      | Rückzahlung Stipendien (Härtefonds)           |                   | 500              |                   | 500              |                   | 500              |                   | 500              |
| <b>41454401000</b> | <b>Zins auf Ausbildungsdarlehen</b>           |                   | <b>5'000</b>     |                   | <b>5'000</b>     |                   | <b>5'000</b>     |                   | <b>5'000</b>     |
| 4145.4401.000      | Zins auf Ausbildungsdarlehen                  |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 5'000            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>41454401100</b> | <b>Zins auf Forderungen</b>                   |                   | <b>1'000</b>      |                   | <b>1'000</b>      |                   | <b>1'000</b>      |                   | <b>1'000</b>      |
| 4145.4401.100      | Zins auf Forderungen                          |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |
| <b>41454630000</b> | <b>Bundesbeitrag für kantonale Stipendien</b> |                   | <b>810'000</b>    |                   | <b>810'000</b>    |                   | <b>810'000</b>    |                   | <b>810'000</b>    |
| 4145.4630.000      | Bundesbeitrag für kantonale Stipendien        |                   | 810'000           |                   | 810'000           |                   | 810'000           |                   | 810'000           |
| <b>41454990518</b> | <b>Zinsertrag (7330.3990.518)</b>             |                   | <b>100</b>        |                   | <b>100</b>        |                   | <b>100</b>        |                   | <b>200</b>        |
| 4145.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                   | 100               |                   | 100               |                   | 100               |                   | 200               |
| <b>4210</b>        | <b>AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)</b>     | <b>21'537'000</b> | <b>963'000</b>    | <b>22'362'800</b> | <b>953'000</b>    | <b>22'952'100</b> | <b>963'000</b>    | <b>23'542'400</b> | <b>923'000</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>20'574'000</b> |                   | <b>21'409'800</b> |                   | <b>21'989'100</b> |                   | <b>22'619'400</b> |
| <b>42103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>17'091'000</b> |                   | <b>17'899'800</b> |                   | <b>18'474'100</b> |                   | <b>19'059'400</b> |                   |
| 4210.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| 4210.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 3'684'000         |                   | 3'721'000         |                   | 3'758'000         |                   | 3'796'000         |                   |
| 4210.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                      | 10'496'000        |                   | 11'126'000        |                   | 11'569'000        |                   | 12'019'000        |                   |
| 4210.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 881'000           |                   | 926'000           |                   | 956'000           |                   | 987'000           |                   |
| 4210.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 1'566'000         |                   | 1'644'800         |                   | 1'697'100         |                   | 1'751'400         |                   |
| 4210.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 94'000            |                   | 98'000            |                   | 101'000           |                   | 104'000           |                   |
| 4210.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 250'000           |                   | 264'000           |                   | 273'000           |                   | 282'000           |                   |
| 4210.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   |
| 4210.3099.000      | Übriger Personalaufwand                       | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   |
| <b>42103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>2'449'000</b>  |                   | <b>2'466'000</b>  |                   | <b>2'481'000</b>  |                   | <b>2'486'000</b>  |                   |
| 4210.3100.000      | Büromaterial                                  | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 4210.3101.000      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   |
| 4210.3102.000      | Drucksachen, Inserate                         | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   |
| 4210.3103.000      | Mediothek                                     | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   |
| 4210.3104.000      | Lehrmittel                                    | 110'000           |                   | 110'000           |                   | 110'000           |                   | 110'000           |                   |
| 4210.3104.100      | Fachkredite                                   | 135'000           |                   | 135'000           |                   | 135'000           |                   | 135'000           |                   |
| 4210.3105.000      | Mensa Sachaufwand                             | 370'000           |                   | 370'000           |                   | 380'000           |                   | 390'000           |                   |
| 4210.3107.000      | Porto und Frachten                            | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| 4210.3107.100      | Telefon                                       | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 4210.3109.000      | Reinigung                                     | 175'000           |                   | 175'000           |                   | 175'000           |                   | 175'000           |                   |
| 4210.3110.000      | Anschaffung Mobilien                          | 85'000            |                   | 85'000            |                   | 85'000            |                   | 85'000            |                   |
| 4210.3111.000      | Anschaffung Maschinen und Werkzeuge           | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   |
| 4210.3113.000      | Informatik                                    | 330'000           |                   | 330'000           |                   | 330'000           |                   | 330'000           |                   |
| 4210.3120.000      | Wasser, Energie- und Heizmaterialien          | 370'000           |                   | 370'000           |                   | 365'000           |                   | 360'000           |                   |
| 4210.3130.000      | Dienstleistungen und Honorare                 | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| 4210.3134.000      | Gebäude- und Sachversicherungsprämien         | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'000            |                   |
| 4210.3144.000      | Liegenschaftenerhaltung                       | 393'000           |                   | 410'000           |                   | 420'000           |                   | 420'000           |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4210.3151.000      | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge      | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  |
| 4210.3160.000      | Mietzinse                                     | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 4210.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  |
| 4210.3171.000      | Sonderwochen                                  | 135'000          |                  | 135'000          |                  | 135'000          |                  | 135'000          |                  |
| 4210.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| 4210.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 4210.3420.000      | Postkontogebühren und Bankspesen              | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| <b>42103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>1'997'000</b> |                  | <b>1'997'000</b> |                  | <b>1'997'000</b> |                  | <b>1'997'000</b> |                  |
| 4210.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 102'000          |                  | 102'000          |                  | 102'000          |                  | 102'000          |                  |
| 4210.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 165'000          |                  | 165'000          |                  | 165'000          |                  | 165'000          |                  |
| 4210.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 1'730'000        |                  | 1'730'000        |                  | 1'730'000        |                  | 1'730'000        |                  |
| <b>42104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>963'000</b>   |                  | <b>953'000</b>   |                  | <b>963'000</b>   |                  | <b>923'000</b>   |
| 4210.4230.000      | Schulgelder                                   |                  | 150'000          |                  | 140'000          |                  | 140'000          |                  | 140'000          |
| 4210.4240.000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen       |                  | 46'000           |                  | 46'000           |                  | 46'000           |                  | 46'000           |
| 4210.4250.000      | Mensa Einnahmen                               |                  | 650'000          |                  | 650'000          |                  | 660'000          |                  | 670'000          |
| 4210.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |
| 4210.4430.000      | Miet- und Pachtzinse                          |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 60'000           |
| <b>4230</b>        | <b>AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)</b>    | <b>9'135'000</b> | <b>245'200</b>   | <b>9'140'800</b> | <b>245'200</b>   | <b>9'196'700</b> | <b>245'200</b>   | <b>9'207'800</b> | <b>245'200</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>8'889'800</b> |                  | <b>8'895'600</b> |                  | <b>8'951'500</b> |                  | <b>8'962'600</b> |
| <b>42303000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>7'128'000</b> |                  | <b>7'236'700</b> |                  | <b>7'282'600</b> |                  | <b>7'381'100</b> |                  |
| 4230.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 18'000           |                  | 18'200           |                  | 18'400           |                  | 18'600           |                  |
| 4230.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 917'700          |                  | 926'900          |                  | 936'200          |                  | 945'600          |                  |
| 4230.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                      | 4'965'000        |                  | 5'014'700        |                  | 5'064'800        |                  | 5'115'400        |                  |
| 4230.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 366'500          |                  | 371'800          |                  | 375'500          |                  | 379'300          |                  |
| 4230.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 682'200          |                  | 698'300          |                  | 705'400          |                  | 712'400          |                  |
| 4230.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 36'500           |                  | 37'300           |                  | 37'700           |                  | 38'100           |                  |
| 4230.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 106'100          |                  | 107'500          |                  | 108'600          |                  | 109'700          |                  |
| 4230.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 36'000           |                  | 62'000           |                  | 36'000           |                  | 62'000           |                  |
| <b>42303100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>1'079'800</b> |                  | <b>1'036'900</b> |                  | <b>1'046'900</b> |                  | <b>959'500</b>   |                  |
| 4230.3100.000      | Büromaterial                                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 4230.3101.000      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 4'300            |                  | 4'300            |                  | 4'300            |                  | 4'300            |                  |
| 4230.3102.000      | Drucksachen, Inserate                         | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  |
| 4230.3104.000      | Lehrmittel                                    | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| 4230.3104.100      | Fachkredite                                   | 73'200           |                  | 68'200           |                  | 68'200           |                  | 68'200           |                  |
| 4230.3105.000      | Mensa Sachaufwand                             | 167'000          |                  | 167'000          |                  | 167'000          |                  | 167'000          |                  |
| 4230.3107.000      | Porto und Frachten                            | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| 4230.3107.100      | Telefon                                       | 4'500          |                | 4'500           |                | 4'500           |                | 4'500           |                |
| 4230.3109.000      | Reinigung                                     | 18'000         |                | 18'000          |                | 18'000          |                | 18'000          |                |
| 4230.3110.000      | Anschaffung Mobilien                          | 5'000          |                | 5'000           |                | 5'000           |                | 5'000           |                |
| 4230.3111.000      | Anschaffung Maschinen und Werkzeuge           | 5'000          |                | 5'000           |                | 5'000           |                | 5'000           |                |
| 4230.3113.000      | Informatik                                    | 165'000        |                | 170'000         |                | 180'000         |                | 125'000         |                |
| 4230.3120.000      | Wasser, Energie- und Heizmaterialien          | 118'000        |                | 118'000         |                | 118'000         |                | 118'000         |                |
| 4230.3130.000      | Dienstleistungen und Honorare                 | 53'900         |                | 45'000          |                | 45'000          |                | 45'000          |                |
| 4230.3134.000      | Gebäude- und Sachversicherungsprämien         | 10'000         |                | 10'000          |                | 10'000          |                | 10'000          |                |
| 4230.3144.000      | Liegenschaftenerhaltung                       | 93'500         |                | 53'500          |                | 53'500          |                | 53'500          |                |
| 4230.3151.000      | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge      | 38'700         |                | 32'200          |                | 32'200          |                | 32'200          |                |
| 4230.3160.000      | Mietzinse                                     | 37'000         |                | 37'000          |                | 37'000          |                | 37'000          |                |
| 4230.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 10'000         |                | 10'000          |                | 10'000          |                | 10'000          |                |
| 4230.3171.000      | Sonderwochen                                  | 182'900        |                | 215'300         |                | 215'300         |                | 182'900         |                |
| 4230.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 2'000          |                | 2'000           |                | 2'000           |                | 2'000           |                |
| 4230.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 74'000         |                | 54'100          |                | 54'100          |                | 54'100          |                |
| 4230.3420.000      | Postkontogebühren und Bankspesen              | 800            |                | 800             |                | 800             |                | 800             |                |
| <b>42303990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>927'200</b> |                | <b>867'200</b>  |                | <b>867'200</b>  |                | <b>867'200</b>  |                |
| 4230.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 32'000         |                | 32'000          |                | 32'000          |                | 32'000          |                |
| 4230.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 117'000        |                | 57'000          |                | 57'000          |                | 57'000          |                |
| 4230.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 778'200        |                | 778'200         |                | 778'200         |                | 778'200         |                |
| <b>42304000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                | <b>245'200</b> |                 | <b>245'200</b> |                 | <b>245'200</b> |                 | <b>245'200</b> |
| 4230.4230.000      | Schulgelder                                   |                | 64'700         |                 | 64'700         |                 | 64'700         |                 | 64'700         |
| 4230.4240.000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen       |                | 6'000          |                 | 6'000          |                 | 6'000          |                 | 6'000          |
| 4230.4250.000      | Mensa Einnahmen                               |                | 129'000        |                 | 129'000        |                 | 129'000        |                 | 129'000        |
| 4230.4260.120      | Rückerstattung Heizkosten                     |                | 32'000         |                 | 32'000         |                 | 32'000         |                 | 32'000         |
| 4230.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                | 500            |                 | 500            |                 | 500            |                 | 500            |
| 4230.4430.000      | Miet- und Pachtzinse                          |                | 13'000         |                 | 13'000         |                 | 13'000         |                 | 13'000         |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4250</b>        | <b>AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)</b>     | <b>15'891'900</b> | <b>1'082'000</b>  | <b>16'192'700</b> | <b>1'009'000</b>  | <b>16'483'700</b> | <b>1'073'000</b>  | <b>16'676'100</b> | <b>1'073'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>14'809'900</b> |                   | <b>15'183'700</b> |                   | <b>15'410'700</b> |                   | <b>15'603'100</b> |
| <b>42503000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>13'022'900</b> |                   | <b>13'311'000</b> |                   | <b>13'593'200</b> |                   | <b>13'776'800</b> |                   |
| 4250.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 30'000            |                   | 30'300            |                   | 30'600            |                   | 30'900            |                   |
| 4250.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 2'695'000         |                   | 2'719'300         |                   | 2'743'800         |                   | 2'768'500         |                   |
| 4250.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                      | 8'129'000         |                   | 8'342'000         |                   | 8'553'000         |                   | 8'681'000         |                   |
| 4250.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 677'000           |                   | 693'200           |                   | 708'100           |                   | 718'000           |                   |
| 4250.3050.100      | Arbeitgeberbeitrag Deutsches Recht            | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 6'000             |                   |
| 4250.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 1'193'900         |                   | 1'222'700         |                   | 1'248'300         |                   | 1'265'300         |                   |
| 4250.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 65'000            |                   | 66'000            |                   | 67'700            |                   | 68'600            |                   |
| 4250.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 193'000           |                   | 197'500           |                   | 201'700           |                   | 204'500           |                   |
| 4250.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| 4250.3099.000      | Übriger Personalaufwand                       | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   |
| <b>42503100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>1'705'000</b>  |                   | <b>1'715'700</b>  |                   | <b>1'724'500</b>  |                   | <b>1'733'300</b>  |                   |
| 4250.3100.000      | Büromaterial                                  | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 6'000             |                   |
| 4250.3101.000      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   |
| 4250.3102.000      | Drucksachen, Inserate                         | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   |
| 4250.3103.000      | Mediothek                                     | 46'000            |                   | 46'000            |                   | 46'000            |                   | 46'000            |                   |
| 4250.3104.000      | Lehrmittel                                    | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   |
| 4250.3104.100      | Fachkredite                                   | 107'000           |                   | 107'000           |                   | 107'000           |                   | 107'000           |                   |
| 4250.3105.000      | Mensa Sachaufwand                             | 304'000           |                   | 306'700           |                   | 309'500           |                   | 312'300           |                   |
| 4250.3107.000      | Porto und Frachten                            | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| 4250.3107.100      | Telefon                                       | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   |
| 4250.3109.000      | Reinigung                                     | 43'000            |                   | 43'000            |                   | 43'000            |                   | 43'000            |                   |
| 4250.3110.000      | Anschaffung Mobilien                          | 66'000            |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   |
| 4250.3111.000      | Anschaffung Maschinen und Werkzeuge           | 64'000            |                   | 64'000            |                   | 64'000            |                   | 64'000            |                   |
| 4250.3113.000      | Informatik                                    | 159'000           |                   | 155'000           |                   | 155'000           |                   | 155'000           |                   |
| 4250.3120.000      | Energie, Wasser                               | 111'000           |                   | 112'000           |                   | 113'000           |                   | 114'000           |                   |
| 4250.3120.100      | Nahwärmeverbund                               | 130'000           |                   | 130'000           |                   | 130'000           |                   | 130'000           |                   |
| 4250.3130.000      | Dienstleistungen und Honorare                 | 155'000           |                   | 158'000           |                   | 160'000           |                   | 162'000           |                   |
| 4250.3134.000      | Gebäude- und Sachversicherungsprämien         | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 12'000            |                   |
| 4250.3144.000      | Liegenschaftenerhaltung                       | 197'000           |                   | 200'000           |                   | 202'000           |                   | 204'000           |                   |
| 4250.3151.000      | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge      | 32'000            |                   | 32'000            |                   | 32'000            |                   | 32'000            |                   |
| 4250.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 38'000            |                   | 38'000            |                   | 38'000            |                   | 38'000            |                   |
| 4250.3171.000      | Sonderwochen                                  | 91'000            |                   | 91'000            |                   | 91'000            |                   | 91'000            |                   |
| 4250.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   |
| 4250.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 45'000            |                   | 46'000            |                   | 47'000            |                   | 48'000            |                   |
| 4250.3420.000      | Postkontogebühren und Bankspesen              | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>42503300000</b> | <b>Abschreibungen Investitionen</b>            | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   |
| 4250.3300.000      | Abschreibungen Investitionen                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| <b>42503990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                    | <b>1'134'000</b>  |                   | <b>1'136'000</b>  |                   | <b>1'136'000</b>  |                   | <b>1'136'000</b>  |                   |
| 4250.3990.620      | Umlage Informatikkosten                        | 65'000            |                   | 65'000            |                   | 65'000            |                   | 65'000            |                   |
| 4250.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                             | 103'000           |                   | 105'000           |                   | 105'000           |                   | 105'000           |                   |
| 4250.3990.640      | Umlage Raumkosten                              | 966'000           |                   | 966'000           |                   | 966'000           |                   | 966'000           |                   |
| <b>42504000800</b> | <b>Einnahmen</b>                               |                   | <b>1'082'000</b>  |                   | <b>1'009'000</b>  |                   | <b>1'073'000</b>  |                   | <b>1'073'000</b>  |
| 4250.4230.000      | Schulgelder                                    |                   | 352'000           |                   | 281'000           |                   | 321'000           |                   | 321'000           |
| 4250.4240.000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |
| 4250.4250.000      | Mensa Einnahmen                                |                   | 540'000           |                   | 540'000           |                   | 550'000           |                   | 550'000           |
| 4250.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                         |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |
| 4250.4430.000      | Miet- und Pachtzinse                           |                   | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 13'000            |
| 4250.4632.000      | Betriebskostenbeiträge Sporthalle              |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 66'000            |                   | 66'000            |
| 4250.4632.100      | Energielieferung Nahwärmeverbund               |                   | 101'000           |                   | 99'000            |                   | 97'000            |                   | 97'000            |
| 4250.4632.110      | Abgeltungen Seewasser                          |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 7'000             |
| <b>4270</b>        | <b>AMH, Pädagogische Maturitätsschule (GB)</b> | <b>20'141'400</b> | <b>2'165'000</b>  | <b>20'302'200</b> | <b>2'165'000</b>  | <b>20'235'000</b> | <b>2'165'000</b>  | <b>19'905'100</b> | <b>2'165'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                           |                   | <b>17'976'400</b> |                   | <b>18'137'200</b> |                   | <b>18'070'000</b> |                   | <b>17'740'100</b> |
| <b>42703000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                         | <b>15'637'400</b> |                   | <b>15'791'200</b> |                   | <b>15'749'000</b> |                   | <b>15'419'100</b> |                   |
| 4270.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter         | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                   |
| 4270.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 2'341'000         |                   | 2'364'000         |                   | 2'388'000         |                   | 2'412'000         |                   |
| 4270.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                       | 10'680'000        |                   | 10'786'000        |                   | 10'726'000        |                   | 10'426'000        |                   |
| 4270.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                    | 801'000           |                   | 809'000           |                   | 807'000           |                   | 790'000           |                   |
| 4270.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                      | 1'411'400         |                   | 1'425'200         |                   | 1'421'000         |                   | 1'391'100         |                   |
| 4270.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                 | 84'000            |                   | 85'000            |                   | 85'000            |                   | 83'000            |                   |
| 4270.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse            | 224'000           |                   | 226'000           |                   | 226'000           |                   | 221'000           |                   |
| 4270.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                         | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 55'000            |                   |
| 4270.3099.000      | Übriger Personalaufwand                        | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| <b>42703100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                             | <b>2'850'000</b>  |                   | <b>2'857'000</b>  |                   | <b>2'832'000</b>  |                   | <b>2'832'000</b>  |                   |
| 4270.3100.000      | Büromaterial                                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| 4270.3101.000      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial               | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 4270.3102.000      | Drucksachen, Inserate                          | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'000            |                   |
| 4270.3103.000      | Mediothek                                      | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| 4270.3104.000      | Lehrmittel                                     | 8'000             |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                   |
| 4270.3104.100      | Fachkredite                                    | 143'000           |                   | 143'000           |                   | 143'000           |                   | 143'000           |                   |
| 4270.3105.000      | Mensa Sachaufwand                              | 554'000           |                   | 554'000           |                   | 554'000           |                   | 554'000           |                   |
| 4270.3107.000      | Porto und Frachten                             | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4270.3107.100      | Telefon                                       | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 4270.3109.000      | Reinigung                                     | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 4270.3110.000      | Anschaffung Mobilien                          | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 4270.3111.000      | Anschaffung Maschinen und Werkzeuge           | 86'000           |                  | 86'000           |                  | 86'000           |                  | 86'000           |                  |
| 4270.3113.000      | Informatik                                    | 307'000          |                  | 310'000          |                  | 285'000          |                  | 285'000          |                  |
| 4270.3120.000      | Wasser, Energie- und Heizmaterialien          | 425'000          |                  | 425'000          |                  | 425'000          |                  | 425'000          |                  |
| 4270.3130.000      | Dienstleistungen und Honorare                 | 118'000          |                  | 118'000          |                  | 118'000          |                  | 118'000          |                  |
| 4270.3134.000      | Gebäude- und Sachversicherungsprämien         | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 28'000           |                  |
| 4270.3144.000      | Liegenschaftenerhaltung                       | 324'000          |                  | 324'000          |                  | 324'000          |                  | 324'000          |                  |
| 4270.3144.100      | Guyerbauten / Campus                          | 25'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 4270.3151.000      | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge      | 69'000           |                  | 69'000           |                  | 69'000           |                  | 69'000           |                  |
| 4270.3160.000      | Mietzinse                                     | 115'000          |                  | 115'000          |                  | 115'000          |                  | 115'000          |                  |
| 4270.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| 4270.3171.000      | Sonderwochen                                  | 380'000          |                  | 380'000          |                  | 380'000          |                  | 380'000          |                  |
| 4270.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4270.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 97'000           |                  | 97'000           |                  | 97'000           |                  | 97'000           |                  |
| <b>42703990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>1'654'000</b> |                  | <b>1'654'000</b> |                  | <b>1'654'000</b> |                  | <b>1'654'000</b> |                  |
| 4270.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 4270.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 118'000          |                  | 118'000          |                  | 118'000          |                  | 118'000          |                  |
| 4270.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 1'496'000        |                  | 1'496'000        |                  | 1'496'000        |                  | 1'496'000        |                  |
| <b>42704000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>2'165'000</b> |                  | <b>2'165'000</b> |                  | <b>2'165'000</b> |                  | <b>2'165'000</b> |
| 4270.4230.000      | Schulgelder                                   |                  | 790'000          |                  | 790'000          |                  | 790'000          |                  | 790'000          |
| 4270.4240.000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen       |                  | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 17'000           |
| 4270.4250.000      | Mensa Einnahmen                               |                  | 825'000          |                  | 825'000          |                  | 825'000          |                  | 825'000          |
| 4270.4250.100      | Konvikt                                       |                  | 492'000          |                  | 492'000          |                  | 492'000          |                  | 492'000          |
| 4270.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 4270.4430.000      | Miet- und Pachtzinse                          |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020        |                   | Finanzplan 2021    |                   | Finanzplan 2022    |                   | Finanzplan 2023    |                   |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            |
| 4310               | <b>Amt für Berufsbildung (ABB) 4310-4392</b>  | <b>115'440'300</b> | <b>41'352'400</b> | <b>117'593'800</b> | <b>42'407'300</b> | <b>117'213'600</b> | <b>41'885'300</b> | <b>117'886'900</b> | <b>41'953'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                    | <b>74'087'900</b> |                    | <b>75'186'500</b> |                    | <b>75'328'300</b> |                    | <b>75'933'900</b> |
| 4314               | <b>ABB, Berufsbildung (GB)</b>                | <b>6'472'000</b>   | <b>635'000</b>    | <b>6'520'100</b>   | <b>635'000</b>    | <b>6'568'600</b>   | <b>635'000</b>    | <b>6'617'600</b>   | <b>635'000</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                    | <b>5'837'000</b>  |                    | <b>5'885'100</b>  |                    | <b>5'933'600</b>  |                    | <b>5'982'600</b>  |
| <b>43143000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>3'356'000</b>   |                   | <b>3'386'100</b>   |                   | <b>3'416'400</b>   |                   | <b>3'447'000</b>   |                   |
| 4314.3003.000      | Berufsbildungskommission                      | 6'000              |                   | 6'000              |                   | 6'000              |                   | 6'000              |                   |
| 4314.3003.100      | Qualifikationsverfahren                       | 1'720'000          |                   | 1'735'500          |                   | 1'751'100          |                   | 1'766'900          |                   |
| 4314.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'620'000          |                   | 1'634'600          |                   | 1'649'300          |                   | 1'664'100          |                   |
| 4314.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 10'000             |                   | 10'000             |                   | 10'000             |                   | 10'000             |                   |
| <b>43143100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>1'982'000</b>   |                   | <b>1'996'400</b>   |                   | <b>2'010'900</b>   |                   | <b>2'025'600</b>   |                   |
| 4314.3100.000      | Büromaterial und Drucksachen                  | 11'000             |                   | 11'000             |                   | 11'000             |                   | 11'000             |                   |
| 4314.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften              | 1'000              |                   | 1'000              |                   | 1'000              |                   | 1'000              |                   |
| 4314.3139.000      | Nebenkosten Qualifikationsverfahren           | 50'000             |                   | 50'000             |                   | 50'000             |                   | 50'000             |                   |
| 4314.3139.110      | Qualifikationsverfahren                       | 1'600'000          |                   | 1'614'400          |                   | 1'628'900          |                   | 1'643'600          |                   |
| 4314.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 32'000             |                   | 32'000             |                   | 32'000             |                   | 32'000             |                   |
| 4314.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 265'000            |                   | 265'000            |                   | 265'000            |                   | 265'000            |                   |
| 4314.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 23'000             |                   | 23'000             |                   | 23'000             |                   | 23'000             |                   |
| <b>43143630000</b> | <b>Beiträge</b>                               | <b>220'000</b>     |                   | <b>220'000</b>     |                   | <b>220'000</b>     |                   | <b>220'000</b>     |                   |
| 4314.3634.000      | Beiträge SDBB                                 | 160'000            |                   | 160'000            |                   | 160'000            |                   | 160'000            |                   |
| 4314.3634.100      | Kurse für Berufsbildner                       | 60'000             |                   | 60'000             |                   | 60'000             |                   | 60'000             |                   |
| <b>43143990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>914'000</b>     |                   | <b>917'600</b>     |                   | <b>921'300</b>     |                   | <b>925'000</b>     |                   |
| 4314.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 405'000            |                   | 408'600            |                   | 412'300            |                   | 416'000            |                   |
| 4314.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 349'000            |                   | 349'000            |                   | 349'000            |                   | 349'000            |                   |
| 4314.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 35'000             |                   | 35'000             |                   | 35'000             |                   | 35'000             |                   |
| 4314.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 125'000            |                   | 125'000            |                   | 125'000            |                   | 125'000            |                   |
| <b>43144000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                    | <b>635'000</b>    |                    | <b>635'000</b>    |                    | <b>635'000</b>    |                    | <b>635'000</b>    |
| 4314.4210.000      | Beiträge Lehrbetr. Qualifikationsverf.        |                    | 220'000           |                    | 220'000           |                    | 220'000           |                    | 220'000           |
| 4314.4210.100      | Diverse Beiträge Qualifikationsverf.          |                    | 330'000           |                    | 330'000           |                    | 330'000           |                    | 330'000           |
| 4314.4230.000      | Anmeldegebühren Brückenangebot                |                    | 60'000            |                    | 60'000            |                    | 60'000            |                    | 60'000            |
| 4314.4309.110      | Diverse Einnahmen                             |                    | 25'000            |                    | 25'000            |                    | 25'000            |                    | 25'000            |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung     | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4316</b>        | <b>ABB, Beiträge Berufsbildung</b>                | <b>27'491'700</b> | <b>22'750'000</b> | <b>27'587'500</b> | <b>23'050'000</b> | <b>27'759'700</b> | <b>23'050'000</b> | <b>27'808'400</b> | <b>23'050'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                              |                   | <b>4'741'700</b>  |                   | <b>4'537'500</b>  |                   | <b>4'709'700</b>  |                   | <b>4'758'400</b>  |
| <b>43163631000</b> | <b>Schulgelder ausserk. Berufsfachschulen</b>     | <b>12'403'000</b> |                   | <b>12'403'000</b> |                   | <b>12'403'000</b> |                   | <b>12'403'000</b> |                   |
| 4316.3631.000      | Schulgelder ausserk. duale Grundbildung           | 12'403'000        |                   | 12'403'000        |                   | 12'403'000        |                   | 12'403'000        |                   |
| <b>43163631100</b> | <b>Schulgelder Grundbildung Vollzeit</b>          | <b>241'500</b>    |                   | <b>241'500</b>    |                   | <b>241'500</b>    |                   | <b>241'500</b>    |                   |
| 4316.3631.100      | Schulgelder ausserk. schul. Grundbildung          | 241'500           |                   | 241'500           |                   | 241'500           |                   | 241'500           |                   |
| <b>43163632000</b> | <b>Beiträge an Vollzeitangebote</b>               | <b>1'637'000</b>  |                   | <b>1'700'000</b>  |                   | <b>1'824'000</b>  |                   | <b>1'824'000</b>  |                   |
| 4316.3632.000      | Beiträge kant. schulische Grundbildung            | 1'637'000         |                   | 1'700'000         |                   | 1'824'000         |                   | 1'824'000         |                   |
| <b>43163632100</b> | <b>Schulgelder Brückenangebote extern</b>         | <b>1'722'200</b>  |                   | <b>1'737'700</b>  |                   | <b>1'753'300</b>  |                   | <b>1'769'100</b>  |                   |
| 4316.3632.100      | Schulgelder Brückenangebote extern                | 1'722'200         |                   | 1'737'700         |                   | 1'753'300         |                   | 1'769'100         |                   |
| <b>43163634000</b> | <b>Beiträge an überbetriebliche Kurse</b>         | <b>4'100'000</b>  |                   | <b>4'100'000</b>  |                   | <b>4'100'000</b>  |                   | <b>4'100'000</b>  |                   |
| 4316.3634.000      | Beiträge an überbetriebliche Kurse                | 4'100'000         |                   | 4'100'000         |                   | 4'100'000         |                   | 4'100'000         |                   |
| <b>43163634100</b> | <b>Beiträge KIP an Weiterbildung BFS</b>          | <b>1'830'000</b>  |                   | <b>1'830'000</b>  |                   | <b>1'830'000</b>  |                   | <b>1'830'000</b>  |                   |
| 4316.3634.100      | Beiträge KIP an Weiterbildung BFS                 | 1'830'000         |                   | 1'830'000         |                   | 1'830'000         |                   | 1'830'000         |                   |
| <b>43163634110</b> | <b>Verschiedene Beiträge</b>                      | <b>204'000</b>    |                   | <b>204'000</b>    |                   | <b>204'000</b>    |                   | <b>204'000</b>    |                   |
| 4316.3634.110      | Verschiedene Beiträge                             | 204'000           |                   | 204'000           |                   | 204'000           |                   | 204'000           |                   |
| <b>43163634120</b> | <b>Weiterbildungskurse Berufsfachschulen</b>      | <b>1'750'000</b>  |                   | <b>1'750'000</b>  |                   | <b>1'750'000</b>  |                   | <b>1'750'000</b>  |                   |
| 4316.3634.120      | Weiterbildungskurse Berufsfachschulen             | 1'750'000         |                   | 1'750'000         |                   | 1'750'000         |                   | 1'750'000         |                   |
| <b>43163635000</b> | <b>Beiträge Weiterbildung extern</b>              | <b>15'000</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4316.3635.000      | Beiträge Weiterbildung extern                     | 15'000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>43163990526</b> | <b>Beitrag Grundbildung BBZ Arenenberg (3640)</b> | <b>3'149'000</b>  |                   | <b>3'177'300</b>  |                   | <b>3'205'900</b>  |                   | <b>3'234'800</b>  |                   |
| 4316.3990.526      | Beitrag Grundbildung BBZ Arenenberg (3640)        | 3'149'000         |                   | 3'177'300         |                   | 3'205'900         |                   | 3'234'800         |                   |
| <b>43163991526</b> | <b>Beiträge Weiterbildung BBZ Arenenberg</b>      | <b>440'000</b>    |                   | <b>444'000</b>    |                   | <b>448'000</b>    |                   | <b>452'000</b>    |                   |
| 4316.3991.526      | Beiträge Weiterbildung BBZ Arenenberg             | 440'000           |                   | 444'000           |                   | 448'000           |                   | 452'000           |                   |
| <b>43164230000</b> | <b>Teilnahmegebühren KIP</b>                      |                   | <b>1'050'000</b>  |                   | <b>1'050'000</b>  |                   | <b>1'050'000</b>  |                   | <b>1'050'000</b>  |
| 4316.4230.000      | Teilnahmegebühren KIP                             |                   | 1'050'000         |                   | 1'050'000         |                   | 1'050'000         |                   | 1'050'000         |
| <b>43164630000</b> | <b>Bundesbeitrag Berufsbildung</b>                |                   | <b>21'300'000</b> |                   | <b>21'600'000</b> |                   | <b>21'600'000</b> |                   | <b>21'600'000</b> |
| 4316.4630.000      | Bundesbeitrag Berufsbildung                       |                   | 21'300'000        |                   | 21'600'000        |                   | 21'600'000        |                   | 21'600'000        |
| <b>43164630100</b> | <b>Beiträge KIP Bund/Migrationsamt</b>            |                   | <b>400'000</b>    |                   | <b>400'000</b>    |                   | <b>400'000</b>    |                   | <b>400'000</b>    |
| 4316.4630.100      | Beiträge KIP Bund/Migrationsamt                   |                   | 400'000           |                   | 400'000           |                   | 400'000           |                   | 400'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>4318</b>        | <b>ABB, Berufsberatung (GB)</b>               | <b>3'997'500</b> | <b>211'000</b>   | <b>4'040'700</b> | <b>211'000</b>   | <b>4'070'100</b> | <b>211'000</b>   | <b>4'099'800</b> | <b>211'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>3'786'500</b> |                  | <b>3'829'700</b> |                  | <b>3'859'100</b> |                  | <b>3'888'800</b> |
| <b>43183000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>2'565'000</b> |                  | <b>2'587'600</b> |                  | <b>2'610'400</b> |                  | <b>2'633'400</b> |                  |
| 4318.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 2'515'000        |                  | 2'537'600        |                  | 2'560'400        |                  | 2'583'400        |                  |
| 4318.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| <b>43183100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>129'500</b>   |                  | <b>129'500</b>   |                  | <b>129'500</b>   |                  | <b>129'500</b>   |                  |
| 4318.3102.000      | Berufswahlmedien                              | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 4318.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften              | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  |
| 4318.3130.000      | Massnahmen Case Management BB                 | 23'000           |                  | 23'000           |                  | 23'000           |                  | 23'000           |                  |
| 4318.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 28'000           |                  |
| 4318.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  |
| <b>43183635000</b> | <b>Beiträge</b>                               | <b>99'000</b>    |                  | <b>99'900</b>    |                  | <b>100'800</b>   |                  | <b>101'700</b>   |                  |
| 4318.3635.100      | Beit. Schw.Dienstst.f.Berufsbil.(SDBB)        | 99'000           |                  | 99'900           |                  | 100'800          |                  | 101'700          |                  |
| <b>43183990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>1'204'000</b> |                  | <b>1'223'700</b> |                  | <b>1'229'400</b> |                  | <b>1'235'200</b> |                  |
| 4318.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 628'800          |                  | 634'500          |                  | 640'200          |                  | 646'000          |                  |
| 4318.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 188'200          |                  | 202'200          |                  | 202'200          |                  | 202'200          |                  |
| 4318.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 52'000           |                  | 52'000           |                  | 52'000           |                  | 52'000           |                  |
| 4318.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 335'000          |                  | 335'000          |                  | 335'000          |                  | 335'000          |                  |
| <b>43184000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>211'000</b>   |                  | <b>211'000</b>   |                  | <b>211'000</b>   |                  | <b>211'000</b>   |
| 4318.4240.000      | Berusberat. Dienstleistungen für AWA          |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |
| 4318.4240.100      | Berufsberaterische Dienstleistungen SVZ/IV    |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |
| 4318.4309.000      | Diverse Einnahmen                             |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |
| 4318.4309.100      | Diverse Einnahmen Berufswahlmedien            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 4318.4309.110      | Diverse Einnahmen Beratungsleistungen         |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |
| <b>4322</b>        | <b>ABB, Informatik / Berufsfachschulen</b>    | <b>2'050'000</b> | <b>2'050'000</b> | <b>2'727'800</b> | <b>2'727'800</b> | <b>2'171'600</b> | <b>2'171'600</b> | <b>2'182'500</b> | <b>2'182'500</b> |
| <b>43223000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>1'186'300</b> |                  | <b>1'197'200</b> |                  | <b>1'208'100</b> |                  | <b>1'219'000</b> |                  |
| 4322.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 973'800          |                  | 982'600          |                  | 991'400          |                  | 1'000'300        |                  |
| 4322.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 61'400           |                  | 62'000           |                  | 62'600           |                  | 63'200           |                  |
| 4322.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 92'800           |                  | 93'700           |                  | 94'600           |                  | 95'400           |                  |
| 4322.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 6'700            |                  | 6'800            |                  | 6'900            |                  | 7'000            |                  |
| 4322.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 17'600           |                  | 17'800           |                  | 18'000           |                  | 18'200           |                  |
| 4322.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 34'000           |                  | 34'300           |                  | 34'600           |                  | 34'900           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung                | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>43223100800</b> | <b>Sachaufwand</b>   | <b>739'300</b>   |                  | <b>1'371'200</b> |                  | <b>839'100</b>   |                  | <b>839'100</b>   |                  |
| 4322.3101.000      | Verbrauchsmaterial   | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'600            |                  |
| 4322.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht                       | 135'600          |                  | 135'600          |                  | 135'600          |                  | 135'600          |                  |
| 4322.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                                     | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 1'200            |                  |
| 4322.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte                       |                  |                  | 580'000          |                  | 220'000          |                  | 220'000          |                  |
| 4322.3113.000      | Anschaffung Hardware IT-Geräte Netzwerk                      | 140'000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4322.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.                        | 428'300          |                  | 613'200          |                  | 448'100          |                  | 448'100          |                  |
| 4322.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                         | 24'000           |                  | 31'000           |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                  |
| 4322.3170.000      | Reisekosten und Spesen                                       | 7'200            |                  | 7'200            |                  | 7'200            |                  | 7'200            |                  |
| 4322.3199.000      | Verschiedene Ausgaben  | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 1'400            |                  |
| <b>43223990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>                          | <b>124'400</b>   |                  | <b>159'400</b>   |                  | <b>124'400</b>   |                  | <b>124'400</b>   |                  |
| 4322.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                                 | 124'400          |                  | 159'400          |                  | 124'400          |                  | 124'400          |                  |
| <b>43224000800</b> | <b>Einnahmen</b>   |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |
| 4322.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                                 |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |
| <b>43224990538</b> | <b>Verrechnung Informatik/Comm.Tech. (ICT)</b>               |                  | <b>2'000'000</b> |                  | <b>2'677'800</b> |                  | <b>2'121'600</b> |                  | <b>2'132'500</b> |
| 4322.4990.538      | Verrech. Inform./Communicat.Tech.(ICT)                       |                  | 2'000'000        |                  | 2'677'800        |                  | 2'121'600        |                  | 2'132'500        |
| <b>4323</b>        | <b>ABB, Dienste Berufsbildungszentr. Weinfelden BBZ (GB)</b> | <b>3'533'800</b> | <b>3'533'800</b> | <b>3'548'900</b> | <b>3'548'900</b> | <b>3'564'100</b> | <b>3'564'100</b> | <b>3'579'400</b> | <b>3'579'400</b> |
| <b>43233000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                       | <b>1'676'600</b> |                  | <b>1'691'700</b> |                  | <b>1'706'900</b> |                  | <b>1'722'200</b> |                  |
| 4323.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                              | 1'322'400        |                  | 1'334'300        |                  | 1'346'300        |                  | 1'358'400        |                  |
| 4323.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                                      | 103'800          |                  | 104'700          |                  | 105'600          |                  | 106'600          |                  |
| 4323.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                                  | 78'200           |                  | 78'900           |                  | 79'600           |                  | 80'300           |                  |
| 4323.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                                    | 126'100          |                  | 127'300          |                  | 128'500          |                  | 129'600          |                  |
| 4323.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                               | 8'800            |                  | 8'900            |                  | 9'000            |                  | 9'100            |                  |
| 4323.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                          | 23'800           |                  | 24'000           |                  | 24'200           |                  | 24'400           |                  |
| 4323.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                       | 13'500           |                  | 13'600           |                  | 13'700           |                  | 13'800           |                  |
| <b>43233100800</b> | <b>Sachaufwand</b>   | <b>1'626'500</b> |                  | <b>1'626'500</b> |                  | <b>1'626'500</b> |                  | <b>1'626'500</b> |                  |
| 4323.3101.000      | Verbrauchsmaterial   | 188'400          |                  | 188'400          |                  | 188'400          |                  | 188'400          |                  |
| 4323.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht                       | 39'200           |                  | 39'200           |                  | 39'200           |                  | 39'200           |                  |
| 4323.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                                     | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  |
| 4323.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte                       | 110'600          |                  | 135'600          |                  | 135'600          |                  | 135'600          |                  |
| 4323.3113.000      | Anschaffungen Hardware IT-Geräte Netzwerk                    | 25'000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4323.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorg.                      | 606'000          |                  | 606'000          |                  | 606'000          |                  | 606'000          |                  |
| 4323.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.                        | 80'200           |                  | 80'200           |                  | 80'200           |                  | 80'200           |                  |
| 4323.3144.000      | Baulicher Unterhalt (durch Dritte)                           | 381'500          |                  | 381'500          |                  | 381'500          |                  | 381'500          |                  |
| 4323.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                         | 55'200           |                  | 55'200           |                  | 55'200           |                  | 55'200           |                  |
| 4323.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 120'500          |                  | 120'500          |                  | 120'500          |                  | 120'500          |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4323.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 2'700             |                   | 2'700             |                   | 2'700             |                   | 2'700             |                   |
| 4323.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteilnehmer              | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| 4323.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 9'200             |                   | 9'200             |                   | 9'200             |                   | 9'200             |                   |
| <b>43233990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>             | <b>10'700</b>     |                   | <b>10'700</b>     |                   | <b>10'700</b>     |                   | <b>10'700</b>     |                   |
| 4323.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                    | 10'700            |                   | 10'700            |                   | 10'700            |                   | 10'700            |                   |
| <b>43233990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ-Kosten</b>                  | <b>220'000</b>    |                   | <b>220'000</b>    |                   | <b>220'000</b>    |                   | <b>220'000</b>    |                   |
| 4323.3990.630      | Verrechnung BLDZ-Kosten                         | 220'000           |                   | 220'000           |                   | 220'000           |                   | 220'000           |                   |
| <b>43234000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                |                   | <b>469'100</b>    |                   | <b>469'100</b>    |                   | <b>469'100</b>    |                   | <b>469'100</b>    |
| 4323.4250.000      | Verkäufe von Waren allert Art                   |                   | 39'400            |                   | 39'400            |                   | 39'400            |                   | 39'400            |
| 4323.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                          |                   | 2'700             |                   | 2'700             |                   | 2'700             |                   | 2'700             |
| 4323.4470.000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften             |                   | 427'000           |                   | 427'000           |                   | 427'000           |                   | 427'000           |
| <b>43234990525</b> | <b>Verrechnung Infrastruktur BBZ</b>            |                   | <b>3'064'700</b>  |                   | <b>3'079'800</b>  |                   | <b>3'095'000</b>  |                   | <b>3'110'300</b>  |
| 4323.4990.525      | Verrechnung Infrastruktur BBZ                   |                   | 3'064'700         |                   | 3'079'800         |                   | 3'095'000         |                   | 3'110'300         |
| <b>4325</b>        | <b>ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)</b> | <b>14'885'800</b> | <b>438'000</b>    | <b>15'117'900</b> | <b>438'000</b>    | <b>15'108'500</b> | <b>438'000</b>    | <b>15'225'300</b> | <b>438'000</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                   | <b>14'447'800</b> |                   | <b>14'679'900</b> |                   | <b>14'670'500</b> |                   | <b>14'787'300</b> |
| <b>43253000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>12'004'400</b> |                   | <b>12'080'300</b> |                   | <b>12'188'100</b> |                   | <b>12'296'900</b> |                   |
| 4325.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter          | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   |
| 4325.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 786'200           |                   | 793'300           |                   | 800'400           |                   | 807'600           |                   |
| 4325.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                        | 9'159'500         |                   | 9'210'600         |                   | 9'293'500         |                   | 9'377'100         |                   |
| 4325.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                         | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   |
| 4325.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                     | 630'000           |                   | 635'700           |                   | 641'400           |                   | 647'200           |                   |
| 4325.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 1'092'700         |                   | 1'102'500         |                   | 1'112'400         |                   | 1'122'400         |                   |
| 4325.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 67'000            |                   | 67'600            |                   | 68'200            |                   | 68'800            |                   |
| 4325.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 180'000           |                   | 181'600           |                   | 183'200           |                   | 184'800           |                   |
| 4325.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| <b>43253100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                              | <b>660'200</b>    |                   | <b>660'200</b>    |                   | <b>660'200</b>    |                   | <b>660'200</b>    |                   |
| 4325.3101.000      | Verbrauchsmaterial                              | 11'700            |                   | 11'700            |                   | 11'700            |                   | 11'700            |                   |
| 4325.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                  | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| 4325.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht          | 81'000            |                   | 81'000            |                   | 81'000            |                   | 81'000            |                   |
| 4325.3106.000      | Medizinisches Material                          | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| 4325.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                        | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   |
| 4325.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte          | 14'000            |                   | 14'000            |                   | 14'000            |                   | 14'000            |                   |
| 4325.3113.000      | Anschaffungen Hardware IT-Geräte Netzwerk       | 110'500           |                   | 110'500           |                   | 110'500           |                   | 110'500           |                   |
| 4325.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.           | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 55'000            |                   |
| 4325.3144.000      | Baulicher Unterhalt (durch Dritte)              | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   |
| 4325.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4325.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| 4325.3169.000      | Eintritte Sportanlagen Hallenbad                 | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 4325.3170.000      | Reisekosten und Spesen                           | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  |
| 4325.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                   | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  |
| 4325.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                     | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| 4325.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                            | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 17'000           |                  |
| <b>43253300000</b> | <b>Abschreibung Informatik</b>                   | <b>40'000</b>    |                  | <b>40'000</b>    |                  | <b>40'000</b>    |                  | <b>40'000</b>    |                  |
| 4325.3300.000      | Abschreibungen Informatik                        | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| <b>43253990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                      | <b>2'181'200</b> |                  | <b>2'337'400</b> |                  | <b>2'220'200</b> |                  | <b>2'228'200</b> |                  |
| 4325.3990.525      | Verrechnung Infrastruktur BBZ (4320)             | 1'090'800        |                  | 1'096'200        |                  | 1'101'500        |                  | 1'107'000        |                  |
| 4325.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)           | 397'200          |                  | 548'000          |                  | 425'500          |                  | 428'000          |                  |
| 4325.3990.620      | Umlage Informatikkosten                          | 23'800           |                  | 23'800           |                  | 23'800           |                  | 23'800           |                  |
| 4325.3990.630      | Umlage BLDZ                                      | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  |
| 4325.3990.640      | Umlage Raumkosten                                | 609'400          |                  | 609'400          |                  | 609'400          |                  | 609'400          |                  |
| <b>43254000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                 |                  | <b>438'000</b>   |                  | <b>438'000</b>   |                  | <b>438'000</b>   |                  | <b>438'000</b>   |
| 4325.4230.000      | Schulgelder, Teilnahmegebühren                   |                  | 220'000          |                  | 220'000          |                  | 220'000          |                  | 220'000          |
| 4325.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                     |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |
| 4325.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                           |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |
| 4325.4631.000      | Beiträge von Kantonen                            |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |
| <b>4328</b>        | <b>ABB, Weiterbildung BZ für Wirtschaft (GB)</b> | <b>3'403'100</b> | <b>3'403'100</b> | <b>3'423'900</b> | <b>3'423'900</b> | <b>3'445'100</b> | <b>3'445'100</b> | <b>3'466'500</b> | <b>3'466'500</b> |
| <b>43283000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                           | <b>2'348'100</b> |                  | <b>2'368'900</b> |                  | <b>2'390'100</b> |                  | <b>2'411'500</b> |                  |
| 4328.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter           | 54'500           |                  | 55'000           |                  | 55'500           |                  | 56'000           |                  |
| 4328.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                  | 705'500          |                  | 711'800          |                  | 718'200          |                  | 724'700          |                  |
| 4328.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                         | 1'120'000        |                  | 1'130'100        |                  | 1'140'300        |                  | 1'150'600        |                  |
| 4328.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                          | 175'000          |                  | 176'600          |                  | 178'200          |                  | 179'800          |                  |
| 4328.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                      | 105'000          |                  | 105'900          |                  | 106'900          |                  | 107'900          |                  |
| 4328.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                        | 130'100          |                  | 131'200          |                  | 132'400          |                  | 133'600          |                  |
| 4328.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                   | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 16'000           |                  |
| 4328.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse              | 32'000           |                  | 32'300           |                  | 32'600           |                  | 32'900           |                  |
| 4328.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>43283100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                               | <b>975'000</b>   |                  | <b>975'000</b>   |                  | <b>975'000</b>   |                  | <b>975'000</b>   |                  |
| 4328.3101.000      | Verbrauchsmaterial                               | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| 4328.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                   | 345'000          |                  | 345'000          |                  | 345'000          |                  | 345'000          |                  |
| 4328.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht           | 125'000          |                  | 125'000          |                  | 125'000          |                  | 125'000          |                  |
| 4328.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                         | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  |
| 4328.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte           | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4328.3113.000      | Ansch. Hardware IT-Geräte Netzwerk            | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| 4328.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorg.       | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   |
| 4328.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.         | 65'000            |                   | 65'000            |                   | 65'000            |                   | 65'000            |                   |
| 4328.3138.000      | Prüfungen (Lizenzen)                          | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   |
| 4328.3144.000      | Baulicher Unterhalt (durch Dritte)            | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 4328.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 4'500             |                   | 4'500             |                   | 4'500             |                   | 4'500             |                   |
| 4328.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                | 215'000           |                   | 215'000           |                   | 215'000           |                   | 215'000           |                   |
| 4328.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 4'500             |                   | 4'500             |                   | 4'500             |                   | 4'500             |                   |
| 4328.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   |
| 4328.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   |
| 4328.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 28'000            |                   |
| <b>43283990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   |
| 4328.3990.525      | Verrechnung Infrastruktur BBZ (4320)          | 4'500             |                   | 4'500             |                   | 4'500             |                   | 4'500             |                   |
| 4328.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)        | 2'500             |                   | 2'500             |                   | 2'500             |                   | 2'500             |                   |
| 4328.3990.630      | Umlage BLDZ                                   | 73'000            |                   | 73'000            |                   | 73'000            |                   | 73'000            |                   |
| <b>43284000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                   | <b>3'403'100</b>  |                   | <b>3'423'900</b>  |                   | <b>3'445'100</b>  |                   | <b>3'466'500</b>  |
| 4328.4231.000      | Kursgelder, Prüfungsgebühren                  |                   | 2'368'100         |                   | 2'378'500         |                   | 2'389'200         |                   | 2'399'900         |
| 4328.4240.000      | Prüfungsgebühren                              |                   | 195'000           |                   | 195'000           |                   | 195'000           |                   | 195'000           |
| 4328.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                  |                   | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 15'000            |
| 4328.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |
| 4328.4631.000      | Beiträge von Kantonen                         |                   | 820'000           |                   | 830'400           |                   | 840'900           |                   | 851'600           |
| <b>4330</b>        | <b>ABB, Gewerbliches Bildungszentrum (GB)</b> | <b>12'775'900</b> | <b>2'209'300</b>  | <b>13'102'100</b> | <b>2'209'300</b>  | <b>13'061'600</b> | <b>2'209'300</b>  | <b>13'158'500</b> | <b>2'209'300</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>10'566'600</b> |                   | <b>10'892'800</b> |                   | <b>10'852'300</b> |                   | <b>10'949'200</b> |
| <b>43303000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>9'598'200</b>  |                   | <b>9'752'300</b>  |                   | <b>9'840'100</b>  |                   | <b>9'928'700</b>  |                   |
| 4330.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 12'000            |                   | 12'100            |                   | 12'200            |                   | 12'300            |                   |
| 4330.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 862'400           |                   | 870'200           |                   | 878'000           |                   | 885'900           |                   |
| 4330.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                      | 6'973'000         |                   | 7'103'400         |                   | 7'167'300         |                   | 7'231'800         |                   |
| 4330.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                       | 98'000            |                   | 98'900            |                   | 99'800            |                   | 100'700           |                   |
| 4330.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 491'900           |                   | 496'300           |                   | 500'800           |                   | 505'300           |                   |
| 4330.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 916'700           |                   | 924'900           |                   | 933'200           |                   | 941'600           |                   |
| 4330.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 63'500            |                   | 64'100            |                   | 64'700            |                   | 65'300            |                   |
| 4330.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 150'700           |                   | 152'100           |                   | 153'500           |                   | 154'900           |                   |
| 4330.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 30'000            |                   | 30'300            |                   | 30'600            |                   | 30'900            |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>43303100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>781'800</b>   |                  | <b>781'800</b>   |                  | <b>781'800</b>   |                  | <b>781'800</b>   |                  |
| 4330.3101.000      | Verbrauchsmaterial                            | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4330.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 4330.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsm., Unterricht          | 194'000          |                  | 194'000          |                  | 194'000          |                  | 194'000          |                  |
| 4330.3105.000      | Lebensmittel Unterricht                       | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 4330.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                      | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 13'000           |                  |
| 4330.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte        | 142'000          |                  | 142'000          |                  | 142'000          |                  | 142'000          |                  |
| 4330.3113.000      | Ansch. Hardware IT-Geräte Netzwerk            | 102'000          |                  | 102'000          |                  | 102'000          |                  | 102'000          |                  |
| 4330.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorg.       | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| 4330.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.         | 47'000           |                  | 47'000           |                  | 47'000           |                  | 47'000           |                  |
| 4330.3144.000      | Baulicher Unterhalt (durch Dritte)            | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 4330.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                  |
| 4330.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                  |
| 4330.3169.000      | Eintritte Sportanlagen Hallenbad              | 52'000           |                  | 52'000           |                  | 52'000           |                  | 52'000           |                  |
| 4330.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 47'000           |                  | 47'000           |                  | 47'000           |                  | 47'000           |                  |
| 4330.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 4330.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  |
| 4330.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 28'800           |                  | 28'800           |                  | 28'800           |                  | 28'800           |                  |
| <b>43303990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>2'395'900</b> |                  | <b>2'568'000</b> |                  | <b>2'439'700</b> |                  | <b>2'448'000</b> |                  |
| 4330.3990.525      | Verrechnung Infrastruktur DBT (4320)          | 1'097'400        |                  | 1'102'700        |                  | 1'108'300        |                  | 1'113'700        |                  |
| 4330.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)        | 447'200          |                  | 614'000          |                  | 480'100          |                  | 483'000          |                  |
| 4330.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 24'500           |                  | 24'500           |                  | 24'500           |                  | 24'500           |                  |
| 4330.3990.630      | Umlage BLDZ                                   | 43'000           |                  | 43'000           |                  | 43'000           |                  | 43'000           |                  |
| 4330.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 783'800          |                  | 783'800          |                  | 783'800          |                  | 783'800          |                  |
| <b>43304000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>2'209'300</b> |                  | <b>2'209'300</b> |                  | <b>2'209'300</b> |                  | <b>2'209'300</b> |
| 4330.4230.000      | Schulgelder, Teilnahmegebühren                |                  | 216'300          |                  | 216'300          |                  | 216'300          |                  | 216'300          |
| 4330.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                  |                  | 112'000          |                  | 112'000          |                  | 112'000          |                  | 112'000          |
| 4330.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |
| 4330.4470.000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften           |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 4330.4631.000      | Beiträge von Kantonen                         |                  | 1'870'000        |                  | 1'870'000        |                  | 1'870'000        |                  | 1'870'000        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung          | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>4335</b>        | <b>ABB, Weiterbildung Gewerbliches BZ (GB)</b>         | <b>717'100</b> | <b>717'100</b> | <b>724'700</b>  | <b>724'700</b> | <b>726'300</b>  | <b>726'300</b> | <b>731'000</b>  | <b>731'000</b> |
| <b>43353000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                 | <b>516'100</b> |                | <b>520'700</b>  |                | <b>525'300</b>  |                | <b>530'000</b>  |                |
| 4335.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                        | 122'200        |                | 123'300         |                | 124'400         |                | 125'500         |                |
| 4335.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                               | 280'000        |                | 282'500         |                | 285'000         |                | 287'600         |                |
| 4335.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                                | 50'000         |                | 50'500          |                | 51'000          |                | 51'500          |                |
| 4335.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                            | 26'200         |                | 26'400          |                | 26'600          |                | 26'800          |                |
| 4335.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 25'700         |                | 25'900          |                | 26'100          |                | 26'300          |                |
| 4335.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                         | 2'400          |                | 2'400           |                | 2'400           |                | 2'400           |                |
| 4335.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 7'600          |                | 7'700           |                | 7'800           |                | 7'900           |                |
| 4335.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                 | 2'000          |                | 2'000           |                | 2'000           |                | 2'000           |                |
| <b>43353100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                     | <b>173'100</b> |                | <b>173'100</b>  |                | <b>173'100</b>  |                | <b>173'100</b>  |                |
| 4335.3101.000      | Verbrauchsmaterial                                     | 2'000          |                | 2'000           |                | 2'000           |                | 2'000           |                |
| 4335.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                         | 95'000         |                | 95'000          |                | 95'000          |                | 95'000          |                |
| 4335.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht                 | 25'000         |                | 25'000          |                | 25'000          |                | 25'000          |                |
| 4335.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                               | 8'000          |                | 8'000           |                | 8'000           |                | 8'000           |                |
| 4335.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte                 | 10'000         |                | 10'000          |                | 10'000          |                | 10'000          |                |
| 4335.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.                  | 12'000         |                | 12'000          |                | 12'000          |                | 12'000          |                |
| 4335.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 600            |                | 600             |                | 600             |                | 600             |                |
| 4335.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 5'000          |                | 5'000           |                | 5'000           |                | 5'000           |                |
| 4335.3170.000      | Reisekosten und Spesen                                 | 1'500          |                | 1'500           |                | 1'500           |                | 1'500           |                |
| 4335.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                         | 4'000          |                | 4'000           |                | 4'000           |                | 4'000           |                |
| 4335.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                           | 4'500          |                | 4'500           |                | 4'500           |                | 4'500           |                |
| 4335.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                  | 5'500          |                | 5'500           |                | 5'500           |                | 5'500           |                |
| <b>43353990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                            | <b>27'900</b>  |                | <b>30'900</b>   |                | <b>27'900</b>   |                | <b>27'900</b>   |                |
| 4335.3990.525      | Verrechnung Infrastruktur DBT (4320)                   | 1'600          |                | 1'600           |                | 1'600           |                | 1'600           |                |
| 4335.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)                 | 10'300         |                | 13'300          |                | 10'300          |                | 10'300          |                |
| 4335.3990.620      | Umlage Informatikkosten                                | 3'000          |                | 3'000           |                | 3'000           |                | 3'000           |                |
| 4335.3990.630      | Umlage BLDZ  | 13'000         |                | 13'000          |                | 13'000          |                | 13'000          |                |
| <b>43354000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                       |                | <b>717'100</b> |                 | <b>721'700</b> |                 | <b>726'300</b> |                 | <b>731'000</b> |
| 4335.4231.000      | Kursgelder, Prüfungsgebühren                           |                | 513'600        |                 | 518'200        |                 | 519'800        |                 | 521'900        |
| 4335.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                           |                | 8'000          |                 | 8'000          |                 | 8'000          |                 | 9'600          |
| 4335.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                                 |                | 20'000         |                 | 20'000         |                 | 20'000         |                 | 20'000         |
| 4335.4470.000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                    |                | 500            |                 | 500            |                 | 500            |                 | 500            |
| 4335.4631.000      | Beiträge von Kantonen                                  |                | 175'000        |                 | 175'000        |                 | 178'000        |                 | 179'000        |
| <b>43354892000</b> | <b>Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b> |                |                |                 | <b>3'000</b>   |                 |                |                 |                |
| 4335.4892.100      | Verlustübertrag  |                |                |                 | 3'000          |                 |                |                 |                |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>4336</b>        | <b>ABB, Kantonales Integrationsprogramm GBW</b> | <b>897'400</b> | <b>897'400</b> | <b>902'200</b>  | <b>902'200</b> | <b>898'100</b>  | <b>898'100</b> | <b>898'500</b>  | <b>898'500</b> |
| <b>43363000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>757'400</b> |                | <b>757'400</b>  |                | <b>757'400</b>  |                | <b>757'400</b>  |                |
| 4336.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 18'800         |                | 18'800          |                | 18'800          |                | 18'800          |                |
| 4336.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                        | 645'000        |                | 645'000         |                | 645'000         |                | 645'000         |                |
| 4336.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                         | 500            |                | 500             |                | 500             |                | 500             |                |
| 4336.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                     | 43'100         |                | 43'100          |                | 43'100          |                | 43'100          |                |
| 4336.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 38'900         |                | 38'900          |                | 38'900          |                | 38'900          |                |
| 4336.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 4'000          |                | 4'000           |                | 4'000           |                | 4'000           |                |
| 4336.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 6'600          |                | 6'600           |                | 6'600           |                | 6'600           |                |
| 4336.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 500            |                | 500             |                | 500             |                | 500             |                |
| <b>43363100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                              | <b>44'900</b>  |                | <b>44'900</b>   |                | <b>44'900</b>   |                | <b>44'900</b>   |                |
| 4336.3101.000      | Verbrauchsmaterial für Betrieb und Büro         | 300            |                | 300             |                | 300             |                | 300             |                |
| 4336.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht          | 12'000         |                | 12'000          |                | 12'000          |                | 12'000          |                |
| 4336.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                        | 200            |                | 200             |                | 200             |                | 200             |                |
| 4336.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte          | 10'000         |                | 10'000          |                | 10'000          |                | 10'000          |                |
| 4336.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.           | 3'500          |                | 3'500           |                | 3'500           |                | 3'500           |                |
| 4336.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 500            |                | 500             |                | 500             |                | 500             |                |
| 4336.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 14'600         |                | 14'600          |                | 14'600          |                | 14'600          |                |
| 4336.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 1'800          |                | 1'800           |                | 1'800           |                | 1'800           |                |
| 4336.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                  | 1'500          |                | 1'500           |                | 1'500           |                | 1'500           |                |
| 4336.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 500            |                | 500             |                | 500             |                | 500             |                |
| <b>43363990800</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                    | <b>95'100</b>  |                | <b>99'900</b>   |                | <b>95'800</b>   |                | <b>96'200</b>   |                |
| 4336.3990.525      | Verrechnung Infrastruktur BBZ (4320)            | 79'600         |                | 79'900          |                | 80'300          |                | 80'700          |                |
| 4336.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)          | 15'500         |                | 20'000          |                | 15'500          |                | 15'500          |                |
| <b>43364000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                |                | <b>897'400</b> |                 | <b>902'200</b> |                 | <b>898'100</b> |                 | <b>898'500</b> |
| 4336.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                    |                | 69'400         |                 | 74'200         |                 | 70'100         |                 | 70'500         |
| 4336.4631.000      | Beiträge von Kantonen                           |                | 828'000        |                 | 828'000        |                 | 828'000        |                 | 828'000        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                | Finanzplan 2021  |                | Finanzplan 2022  |                | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>4339</b>        | <b>ABB, Brückenangebot GBW (GB)</b>           | <b>1'026'900</b> | <b>42'600</b>  | <b>1'038'400</b> | <b>42'600</b>  | <b>1'041'100</b> | <b>42'600</b>  | <b>1'048'100</b> | <b>42'600</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>984'300</b> |                  | <b>995'800</b> |                  | <b>998'500</b> |                  | <b>1'005'500</b> |
| <b>43393000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>740'700</b>   |                | <b>747'200</b>   |                | <b>753'900</b>   |                | <b>760'500</b>   |                  |
| 4339.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'000            |                  |
| 4339.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 22'400           |                | 22'600           |                | 22'800           |                | 23'000           |                  |
| 4339.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                      | 590'000          |                | 595'300          |                | 600'700          |                | 606'100          |                  |
| 4339.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                       | 1'600            |                | 1'600            |                | 1'600            |                | 1'600            |                  |
| 4339.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 38'000           |                | 38'300           |                | 38'600           |                | 38'900           |                  |
| 4339.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 69'200           |                | 69'800           |                | 70'500           |                | 71'100           |                  |
| 4339.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 4'900            |                | 4'900            |                | 4'900            |                | 4'900            |                  |
| 4339.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 11'600           |                | 11'700           |                | 11'800           |                | 11'900           |                  |
| 4339.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'000            |                  |
| <b>43393100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>171'400</b>   |                | <b>171'400</b>   |                | <b>171'400</b>   |                | <b>171'400</b>   |                  |
| 4339.3101.000      | Verbrauchsmaterial                            | 500              |                | 500              |                | 500              |                | 500              |                  |
| 4339.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'500            |                  |
| 4339.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht        | 33'500           |                | 33'500           |                | 33'500           |                | 33'500           |                  |
| 4339.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                      | 400              |                | 400              |                | 400              |                | 400              |                  |
| 4339.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte        | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000            |                  |
| 4339.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorg.       | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'000            |                  |
| 4339.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.         | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'000            |                  |
| 4339.3144.000      | Baulicher Unterhalt (durch Dritte)            | 500              |                | 500              |                | 500              |                | 500              |                  |
| 4339.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'000            |                  |
| 4339.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                | 107'000          |                | 107'000          |                | 107'000          |                | 107'000          |                  |
| 4339.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'000            |                  |
| 4339.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'000            |                  |
| 4339.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 500              |                | 500              |                | 500              |                | 500              |                  |
| 4339.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 500              |                | 500              |                | 500              |                | 500              |                  |
| <b>43393990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>114'800</b>   |                | <b>119'800</b>   |                | <b>115'800</b>   |                | <b>116'200</b>   |                  |
| 4339.3990.525      | Verrechnung Infrastruktur BBZ (4320)          | 91'300           |                | 91'800           |                | 92'300           |                | 92'700           |                  |
| 4339.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)        | 15'500           |                | 20'000           |                | 15'500           |                | 15'500           |                  |
| 4339.3990.630      | Umlage BLDZ                                   | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'000            |                  |
| <b>43394000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>42'600</b>  |                  | <b>42'600</b>  |                  | <b>42'600</b>  |                  | <b>42'600</b>    |
| 4339.4230.000      | Schulgelder, Teilnahmegebühren                |                  | 42'000         |                  | 42'000         |                  | 42'000         |                  | 42'000           |
| 4339.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 600            |                  | 600            |                  | 600            |                  | 600              |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4350</b>        | <b>ABB, Grundbildung BZ für Technik (GB)</b>  | <b>11'774'000</b> | <b>481'600</b>    | <b>11'969'500</b> | <b>481'600</b>    | <b>11'974'300</b> | <b>481'600</b>    | <b>12'066'900</b> | <b>481'600</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>11'292'400</b> |                   | <b>11'487'900</b> |                   | <b>11'492'700</b> |                   | <b>11'585'300</b> |
| <b>43503000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>9'846'000</b>  |                   | <b>9'934'600</b>  |                   | <b>10'023'900</b> |                   | <b>10'114'300</b> |                   |
| 4350.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 26'000            |                   | 26'200            |                   | 26'400            |                   | 26'600            |                   |
| 4350.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'064'500         |                   | 1'074'100         |                   | 1'083'800         |                   | 1'093'600         |                   |
| 4350.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                      | 6'871'000         |                   | 6'932'800         |                   | 6'995'200         |                   | 7'058'200         |                   |
| 4350.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                       | 180'000           |                   | 181'600           |                   | 183'200           |                   | 184'800           |                   |
| 4350.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 509'500           |                   | 514'100           |                   | 518'700           |                   | 523'400           |                   |
| 4350.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 908'100           |                   | 916'300           |                   | 924'500           |                   | 932'900           |                   |
| 4350.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 71'600            |                   | 72'200            |                   | 72'800            |                   | 73'500            |                   |
| 4350.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 151'300           |                   | 152'700           |                   | 154'100           |                   | 155'500           |                   |
| 4350.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 64'000            |                   | 64'600            |                   | 65'200            |                   | 65'800            |                   |
| <b>43503100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>807'900</b>    |                   | <b>807'900</b>    |                   | <b>807'900</b>    |                   | <b>807'900</b>    |                   |
| 4350.3101.000      | Verbrauchsmaterial                            | 22'200            |                   | 22'200            |                   | 22'200            |                   | 22'200            |                   |
| 4350.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                | 19'400            |                   | 19'400            |                   | 19'400            |                   | 19'400            |                   |
| 4350.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsm., Unterricht          | 113'900           |                   | 113'900           |                   | 113'900           |                   | 113'900           |                   |
| 4350.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                      | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 4350.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte        | 69'300            |                   | 69'300            |                   | 69'300            |                   | 69'300            |                   |
| 4350.3113.000      | Ansch. Hardware IT-Geräte Netzwerk            | 107'900           |                   | 107'900           |                   | 107'900           |                   | 107'900           |                   |
| 4350.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorg.       | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   |
| 4350.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.         | 21'000            |                   | 21'000            |                   | 21'000            |                   | 21'000            |                   |
| 4350.3133.000      | Informatik-Nutzungsaufwand                    | 21'800            |                   | 21'800            |                   | 21'800            |                   | 21'800            |                   |
| 4350.3144.000      | Baulicher Unterhalt (durch Dritte)            | 48'300            |                   | 48'300            |                   | 48'300            |                   | 48'300            |                   |
| 4350.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 29'600            |                   | 29'600            |                   | 29'600            |                   | 29'600            |                   |
| 4350.3153.000      | Informatik-Unterhalt (Hardware)               | 10'500            |                   | 10'500            |                   | 10'500            |                   | 10'500            |                   |
| 4350.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                | 88'000            |                   | 88'000            |                   | 88'000            |                   | 88'000            |                   |
| 4350.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   |
| 4350.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                | 19'000            |                   | 19'000            |                   | 19'000            |                   | 19'000            |                   |
| 4350.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   |
| 4350.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   |
| <b>43503990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>1'120'100</b>  |                   | <b>1'227'000</b>  |                   | <b>1'142'500</b>  |                   | <b>1'144'700</b>  |                   |
| 4350.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)        | 289'100           |                   | 396'000           |                   | 311'500           |                   | 313'700           |                   |
| 4350.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 19'700            |                   | 19'700            |                   | 19'700            |                   | 19'700            |                   |
| 4350.3990.630      | Umlage BLDZ                                   | 84'600            |                   | 84'600            |                   | 84'600            |                   | 84'600            |                   |
| 4350.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 726'700           |                   | 726'700           |                   | 726'700           |                   | 726'700           |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung          | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>43504000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                       |                  | <b>481'600</b>   |                  | <b>481'600</b>   |                  | <b>481'600</b>   |                  | <b>481'600</b>   |
| 4350.4230.000      | Schulgelder, Teilnahmegebühren                         |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'000          |
| 4350.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |
| 4350.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                                 |                  | 96'600           |                  | 96'600           |                  | 96'600           |                  | 96'600           |
| 4350.4470.000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                    |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 130'000          |
| 4350.4631.000      | Beiträge von Kantonen                                  |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |
| <b>4354</b>        | <b>ABB, Weiterbildung BZ für Technik (GB)</b>          | <b>1'021'600</b> | <b>1'021'600</b> | <b>1'032'700</b> | <b>1'032'700</b> | <b>1'034'800</b> | <b>1'034'800</b> | <b>1'041'600</b> | <b>1'041'600</b> |
| <b>43543000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                 | <b>744'700</b>   |                  | <b>751'300</b>   |                  | <b>757'900</b>   |                  | <b>764'700</b>   |                  |
| 4354.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                        | 82'100           |                  | 82'800           |                  | 83'500           |                  | 84'300           |                  |
| 4354.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                               | 530'700          |                  | 535'500          |                  | 540'300          |                  | 545'200          |                  |
| 4354.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                                | 85'100           |                  | 85'900           |                  | 86'700           |                  | 87'500           |                  |
| 4354.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                            | 16'000           |                  | 16'100           |                  | 16'200           |                  | 16'300           |                  |
| 4354.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 22'700           |                  | 22'900           |                  | 23'100           |                  | 23'300           |                  |
| 4354.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                         | 2'700            |                  | 2'700            |                  | 2'700            |                  | 2'700            |                  |
| 4354.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 5'400            |                  | 5'400            |                  | 5'400            |                  | 5'400            |                  |
| <b>43543100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                     | <b>259'900</b>   |                  | <b>259'900</b>   |                  | <b>259'900</b>   |                  | <b>259'900</b>   |                  |
| 4354.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                         | 79'700           |                  | 79'700           |                  | 79'700           |                  | 79'700           |                  |
| 4354.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht                 | 7'800            |                  | 7'800            |                  | 7'800            |                  | 7'800            |                  |
| 4354.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                               | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 4354.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.                  | 132'200          |                  | 132'200          |                  | 132'200          |                  | 132'200          |                  |
| 4354.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 4354.3170.000      | Reisekosten und Spesen                                 | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4354.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                         | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'700            |                  |
| 4354.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>43543990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                            | <b>17'000</b>    |                  | <b>21'500</b>    |                  | <b>17'000</b>    |                  | <b>17'000</b>    |                  |
| 4354.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)                 | 10'000           |                  | 14'500           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 4354.3990.620      | Umlage Informatikkosten                                | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 4354.3990.630      | Umlage BLDZ  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>43544000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                       |                  | <b>1'021'600</b> |                  | <b>1'028'200</b> |                  | <b>1'034'800</b> |                  | <b>1'041'600</b> |
| 4354.4231.000      | Kursgelder, Prüfungsgebühren                           |                  | 793'800          |                  | 800'400          |                  | 803'800          |                  | 808'800          |
| 4354.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                           |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| 4354.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                                 |                  | 4'800            |                  | 4'800            |                  | 4'800            |                  | 4'800            |
| 4354.4631.000      | Beiträge von Kantonen                                  |                  | 221'000          |                  | 221'000          |                  | 224'200          |                  | 226'000          |
| <b>43544892000</b> | <b>Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b> |                  |                  |                  | <b>4'500</b>     |                  |                  |                  |                  |
| 4354.4892.100      | Verlustübertrag  |                  |                  |                  | 4'500            |                  |                  |                  |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>4356</b>        | <b>ABB, Kantonales Integrationsprogramm BZT</b> | <b>456'100</b>   | <b>456'100</b>   | <b>456'100</b>   | <b>456'100</b>   | <b>456'100</b>   | <b>456'100</b>   | <b>456'100</b>   | <b>456'100</b>   |
| <b>43563000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>375'600</b>   |                  | <b>375'600</b>   |                  | <b>375'600</b>   |                  | <b>375'600</b>   |                  |
| 4356.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                  |
| 4356.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                        | 294'000          |                  | 294'000          |                  | 294'000          |                  | 294'000          |                  |
| 4356.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                     | 17'700           |                  | 17'700           |                  | 17'700           |                  | 17'700           |                  |
| 4356.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 34'500           |                  | 34'500           |                  | 34'500           |                  | 34'500           |                  |
| 4356.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 2'100            |                  | 2'100            |                  | 2'100            |                  | 2'100            |                  |
| 4356.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 5'300            |                  | 5'300            |                  | 5'300            |                  | 5'300            |                  |
| 4356.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| <b>43563100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                              | <b>77'000</b>    |                  | <b>77'000</b>    |                  | <b>77'000</b>    |                  | <b>77'000</b>    |                  |
| 4356.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 4356.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.           | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 4356.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 64'000           |                  | 64'000           |                  | 64'000           |                  | 64'000           |                  |
| 4356.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| <b>43563990800</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                    | <b>3'500</b>     |                  | <b>3'500</b>     |                  | <b>3'500</b>     |                  | <b>3'500</b>     |                  |
| 4356.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 4356.3990.620      | Umlage Informatikkosten                         | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 4356.3990.630      | Umlage BLDZ                                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| <b>43564000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                |                  | <b>456'100</b>   |                  | <b>456'100</b>   |                  | <b>456'100</b>   |                  | <b>456'100</b>   |
| 4356.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                    |                  | 42'100           |                  | 42'100           |                  | 42'100           |                  | 42'100           |
| 4356.4631.000      | Beiträge von Kantonen                           |                  | 414'000          |                  | 414'000          |                  | 414'000          |                  | 414'000          |
| <b>4359</b>        | <b>ABB, Brückenangebot BZT Frauenfeld (GB)</b>  | <b>2'098'900</b> | <b>74'900</b>    | <b>2'136'600</b> | <b>74'900</b>    | <b>2'128'400</b> | <b>74'900</b>    | <b>2'143'200</b> | <b>74'900</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                  | <b>2'024'000</b> |                  | <b>2'061'700</b> |                  | <b>2'053'500</b> |                  | <b>2'068'300</b> |
| <b>43593000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>1'625'000</b> |                  | <b>1'639'700</b> |                  | <b>1'654'500</b> |                  | <b>1'669'300</b> |                  |
| 4359.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 201'000          |                  | 202'800          |                  | 204'600          |                  | 206'400          |                  |
| 4359.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                        | 1'131'200        |                  | 1'141'400        |                  | 1'151'700        |                  | 1'162'100        |                  |
| 4359.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                         | 30'000           |                  | 30'300           |                  | 30'600           |                  | 30'900           |                  |
| 4359.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                     | 75'800           |                  | 76'500           |                  | 77'200           |                  | 77'900           |                  |
| 4359.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 132'700          |                  | 133'900          |                  | 135'100          |                  | 136'200          |                  |
| 4359.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 23'800           |                  | 24'000           |                  | 24'200           |                  | 24'400           |                  |
| 4359.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 21'500           |                  | 21'700           |                  | 21'900           |                  | 22'100           |                  |
| 4359.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 9'000            |                  | 9'100            |                  | 9'200            |                  | 9'300            |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung     | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>43593100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                | <b>373'900</b>   |                  | <b>373'900</b>   |                  | <b>373'900</b>   |                  | <b>373'900</b>   |                  |
| 4359.3101.000      | Verbrauchsmaterial                                | 3'400            |                  | 3'400            |                  | 3'400            |                  | 3'400            |                  |
| 4359.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht            | 24'000           |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                  |
| 4359.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                          | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'600            |                  |
| 4359.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte            | 30'800           |                  | 30'800           |                  | 30'800           |                  | 30'800           |                  |
| 4359.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorg.           | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 4359.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.             | 6'300            |                  | 6'300            |                  | 6'300            |                  | 6'300            |                  |
| 4359.3144.000      | Baulicher Unterhalt (durch Dritte)                | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 4359.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge              | 5'300            |                  | 5'300            |                  | 5'300            |                  | 5'300            |                  |
| 4359.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                    | 259'500          |                  | 259'500          |                  | 259'500          |                  | 259'500          |                  |
| 4359.3170.000      | Reisekosten und Spesen                            | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  |
| 4359.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                    | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 4359.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                             | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| <b>43593990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                       | <b>100'000</b>   |                  | <b>123'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  |
| 4359.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)            | 80'000           |                  | 103'000          |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  |
| 4359.3990.620      | Umlage Informatikkosten                           | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4359.3990.630      | Umlage BLDZ                                       | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>43594000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                  |                  | <b>74'900</b>    |                  | <b>74'900</b>    |                  | <b>74'900</b>    |                  | <b>74'900</b>    |
| 4359.4230.000      | Schulgelder, Teilnahmegebühren                    |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |
| 4359.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                      |                  | 900              |                  | 900              |                  | 900              |                  | 900              |
| 4359.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 4359.4470.000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften               |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |
| <b>4360</b>        | <b>ABB, Grundbildung BZ für Bau und Mode (GB)</b> | <b>5'631'000</b> | <b>370'000</b>   | <b>5'755'000</b> | <b>370'000</b>   | <b>5'732'900</b> | <b>370'000</b>   | <b>5'771'500</b> | <b>370'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                              |                  | <b>5'261'000</b> |                  | <b>5'385'000</b> |                  | <b>5'362'900</b> |                  | <b>5'401'500</b> |
| <b>43603000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                            | <b>4'069'500</b> |                  | <b>4'106'200</b> |                  | <b>4'143'100</b> |                  | <b>4'180'400</b> |                  |
| 4360.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter            | 6'000            |                  | 6'100            |                  | 6'200            |                  | 6'300            |                  |
| 4360.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                   | 630'000          |                  | 635'700          |                  | 641'400          |                  | 647'200          |                  |
| 4360.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                          | 2'710'000        |                  | 2'734'400        |                  | 2'759'000        |                  | 2'783'800        |                  |
| 4360.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                           | 54'000           |                  | 54'500           |                  | 55'000           |                  | 55'500           |                  |
| 4360.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                       | 208'700          |                  | 210'600          |                  | 212'500          |                  | 214'400          |                  |
| 4360.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                         | 356'000          |                  | 359'200          |                  | 362'400          |                  | 365'700          |                  |
| 4360.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                    | 25'400           |                  | 25'600           |                  | 25'800           |                  | 26'000           |                  |
| 4360.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 59'400           |                  | 59'900           |                  | 60'400           |                  | 60'900           |                  |
| 4360.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                            | 20'000           |                  | 20'200           |                  | 20'400           |                  | 20'600           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>43603100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>686'000</b> |                | <b>702'600</b>  |                | <b>702'600</b>  |                | <b>702'600</b>  |                |
| 4360.3101.000      | Verbrauchsmaterial                            | 29'700         |                | 29'700          |                | 29'700          |                | 29'700          |                |
| 4360.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                | 3'200          |                | 3'200           |                | 3'200           |                | 3'200           |                |
| 4360.3104.000      | Lehrmittel, Verkaufsmat., Unterricht          | 79'000         |                | 79'000          |                | 79'000          |                | 79'000          |                |
| 4360.3105.000      | Lebensmittel (Cafeteria)                      | 42'000         |                | 42'000          |                | 42'000          |                | 42'000          |                |
| 4360.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                      | 4'000          |                | 4'000           |                | 4'000           |                | 4'000           |                |
| 4360.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte        | 40'000         |                | 40'000          |                | 40'000          |                | 40'000          |                |
| 4360.3113.000      | Anschaffungen Hardware IT-Geräte Netzwerk     | 23'400         |                | 40'000          |                | 40'000          |                | 40'000          |                |
| 4360.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorg.       | 105'000        |                | 105'000         |                | 105'000         |                | 105'000         |                |
| 4360.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.         | 88'200         |                | 88'200          |                | 88'200          |                | 88'200          |                |
| 4360.3144.000      | Baulicher Unterhalt (Durch Dritte)            | 60'000         |                | 60'000          |                | 60'000          |                | 60'000          |                |
| 4360.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 89'100         |                | 89'100          |                | 89'100          |                | 89'100          |                |
| 4360.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                | 65'000         |                | 65'000          |                | 65'000          |                | 65'000          |                |
| 4360.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 35'000         |                | 35'000          |                | 35'000          |                | 35'000          |                |
| 4360.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                | 5'800          |                | 5'800           |                | 5'800           |                | 5'800           |                |
| 4360.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 1'100          |                | 1'100           |                | 1'100           |                | 1'100           |                |
| 4360.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 15'500         |                | 15'500          |                | 15'500          |                | 15'500          |                |
| <b>43603300000</b> | <b>Abschreibungen Informatik</b>              | <b>30'000</b>  |                | <b>30'000</b>   |                | <b>30'000</b>   |                | <b>30'000</b>   |                |
| 4360.3300.000      | Abschreibungen Informatik                     | 30'000         |                | 30'000          |                | 30'000          |                | 30'000          |                |
| <b>43603990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>845'500</b> |                | <b>916'200</b>  |                | <b>857'200</b>  |                | <b>858'500</b>  |                |
| 4360.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)        | 200'300        |                | 271'000         |                | 212'000         |                | 213'300         |                |
| 4360.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 25'600         |                | 25'600          |                | 25'600          |                | 25'600          |                |
| 4360.3990.630      | Umlage BLDZ                                   | 65'000         |                | 65'000          |                | 65'000          |                | 65'000          |                |
| 4360.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 554'600        |                | 554'600         |                | 554'600         |                | 554'600         |                |
| <b>43604000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                | <b>370'000</b> |                 | <b>370'000</b> |                 | <b>370'000</b> |                 | <b>370'000</b> |
| 4360.4230.000      | Schulgelder, Teilnahmegebühren                |                | 40'000         |                 | 40'000         |                 | 40'000         |                 | 40'000         |
| 4360.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                  |                | 90'000         |                 | 90'000         |                 | 90'000         |                 | 90'000         |
| 4360.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                | 30'000         |                 | 30'000         |                 | 30'000         |                 | 30'000         |
| 4360.4470.000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften           |                | 90'000         |                 | 90'000         |                 | 90'000         |                 | 90'000         |
| 4360.4631.000      | Beiträge von Kantonen                         |                | 120'000        |                 | 120'000        |                 | 120'000        |                 | 120'000        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>4361</b>        | <b>ABB, Weiterbildung BZ für Bau und Mode (GB)</b>    | <b>341'100</b> | <b>341'100</b> | <b>343'100</b>  | <b>343'100</b> | <b>345'100</b>  | <b>345'100</b> | <b>347'200</b>  | <b>347'200</b> |
| <b>43613000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>274'100</b> |                | <b>276'100</b>  |                | <b>278'100</b>  |                | <b>280'200</b>  |                |
| 4361.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                       | 30'000         |                | 30'000          |                | 30'000          |                | 30'000          |                |
| 4361.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                              | 190'000        |                | 191'700         |                | 193'400         |                | 195'100         |                |
| 4361.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                               | 8'000          |                | 8'000           |                | 8'000           |                | 8'000           |                |
| 4361.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                           | 12'000         |                | 12'100          |                | 12'200          |                | 12'300          |                |
| 4361.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                             | 18'100         |                | 18'300          |                | 18'500          |                | 18'800          |                |
| 4361.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                        | 2'500          |                | 2'500           |                | 2'500           |                | 2'500           |                |
| 4361.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                   | 3'500          |                | 3'500           |                | 3'500           |                | 3'500           |                |
| 4361.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                | 10'000         |                | 10'000          |                | 10'000          |                | 10'000          |                |
| <b>43613100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                    | <b>67'000</b>  |                | <b>67'000</b>   |                | <b>67'000</b>   |                | <b>67'000</b>   |                |
| 4361.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                        | 45'000         |                | 45'000          |                | 45'000          |                | 45'000          |                |
| 4361.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht                | 10'000         |                | 10'000          |                | 10'000          |                | 10'000          |                |
| 4361.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                        | 3'000          |                | 3'000           |                | 3'000           |                | 3'000           |                |
| 4361.3170.000      | Reisekosten und Spesen                                | 5'000          |                | 5'000           |                | 5'000           |                | 5'000           |                |
| 4361.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                 | 4'000          |                | 4'000           |                | 4'000           |                | 4'000           |                |
| <b>43614000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                      |                | <b>341'100</b> |                 | <b>343'100</b> |                 | <b>345'100</b> |                 | <b>347'200</b> |
| 4361.4231.000      | Kursgelder, Prüfungsgebühren                          |                | 211'100        |                 | 213'100        |                 | 215'100        |                 | 217'200        |
| 4361.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                          |                | 10'000         |                 | 10'000         |                 | 10'000         |                 | 10'000         |
| 4361.4631.000      | Beiträge von Kantonen                                 |                | 120'000        |                 | 120'000        |                 | 120'000        |                 | 120'000        |
| <b>4362</b>        | <b>ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)</b> | <b>299'500</b> | <b>30'000</b>  | <b>301'700</b>  | <b>30'000</b>  | <b>303'900</b>  | <b>30'000</b>  | <b>306'100</b>  | <b>30'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                | <b>269'500</b> |                 | <b>271'700</b> |                 | <b>273'900</b> |                 | <b>276'100</b> |
| <b>43623000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>261'500</b> |                | <b>263'700</b>  |                | <b>265'900</b>  |                | <b>268'100</b>  |                |
| 4362.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter                | 100            |                | 100             |                | 100             |                | 100             |                |
| 4362.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                       | 212'000        |                | 213'900         |                | 215'800         |                | 217'700         |                |
| 4362.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                               | 1'000          |                | 1'000           |                | 1'000           |                | 1'000           |                |
| 4362.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                           | 13'300         |                | 13'400          |                | 13'500          |                | 13'600          |                |
| 4362.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                             | 22'500         |                | 22'700          |                | 22'900          |                | 23'100          |                |
| 4362.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                        | 1'500          |                | 1'500           |                | 1'500           |                | 1'500           |                |
| 4362.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                   | 3'100          |                | 3'100           |                | 3'100           |                | 3'100           |                |
| 4362.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                | 8'000          |                | 8'000           |                | 8'000           |                | 8'000           |                |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>43623100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>38'000</b>    |                  | <b>38'000</b>    |                  | <b>38'000</b>    |                  | <b>38'000</b>    |                  |
| 4362.3101.000      | Verbrauchsmaterial                            | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  |
| 4362.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                      | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 4362.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte        | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4362.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4362.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| <b>43624000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |
| 4362.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                  |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |
| <b>4380</b>        | <b>ABB, Bildungszentrum Arbon BZA (GB)</b>    | <b>5'260'300</b> | <b>129'400</b>   | <b>5'363'400</b> | <b>129'400</b>   | <b>5'347'800</b> | <b>129'400</b>   | <b>5'386'100</b> | <b>129'400</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>5'130'900</b> |                  | <b>5'234'000</b> |                  | <b>5'218'400</b> |                  | <b>5'256'700</b> |
| <b>43803000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>4'086'800</b> |                  | <b>4'123'400</b> |                  | <b>4'160'300</b> |                  | <b>4'197'600</b> |                  |
| 4380.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'000           |                  |
| 4380.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 496'000          |                  | 500'500          |                  | 505'000          |                  | 509'500          |                  |
| 4380.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                      | 2'852'000        |                  | 2'877'700        |                  | 2'903'600        |                  | 2'929'700        |                  |
| 4380.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                       | 35'000           |                  | 35'300           |                  | 35'600           |                  | 35'900           |                  |
| 4380.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 212'900          |                  | 214'800          |                  | 216'700          |                  | 218'700          |                  |
| 4380.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 380'500          |                  | 383'900          |                  | 387'300          |                  | 390'800          |                  |
| 4380.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 22'500           |                  | 22'700           |                  | 22'900           |                  | 23'100           |                  |
| 4380.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 60'900           |                  | 61'400           |                  | 62'000           |                  | 62'600           |                  |
| 4380.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 16'000           |                  | 16'100           |                  | 16'200           |                  | 16'300           |                  |
| <b>43803100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>492'300</b>   |                  | <b>495'300</b>   |                  | <b>495'300</b>   |                  | <b>495'300</b>   |                  |
| 4380.3101.000      | Verbrauchsmaterial                            | 16'800           |                  | 16'800           |                  | 16'800           |                  | 16'800           |                  |
| 4380.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                | 11'900           |                  | 11'900           |                  | 11'900           |                  | 11'900           |                  |
| 4380.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht        | 22'600           |                  | 22'600           |                  | 22'600           |                  | 22'600           |                  |
| 4380.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                      | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 4380.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte        | 42'500           |                  | 42'500           |                  | 42'500           |                  | 42'500           |                  |
| 4380.3113.000      | Anschaffungen Hardware IT-Geräte Netzwerk     | 86'000           |                  | 86'000           |                  | 86'000           |                  | 86'000           |                  |
| 4380.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorg.       | 84'000           |                  | 84'000           |                  | 84'000           |                  | 84'000           |                  |
| 4380.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.         | 25'200           |                  | 25'200           |                  | 25'200           |                  | 25'200           |                  |
| 4380.3144.000      | Baulicher Unterhalt (durch Dritte)            | 9'000            |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| 4380.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 10'900           |                  | 10'900           |                  | 10'900           |                  | 10'900           |                  |
| 4380.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                | 121'000          |                  | 121'000          |                  | 121'000          |                  | 121'000          |                  |
| 4380.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 19'600           |                  | 19'600           |                  | 19'600           |                  | 19'600           |                  |
| 4380.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                | 27'700           |                  | 27'700           |                  | 27'700           |                  | 27'700           |                  |
| 4380.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4380.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 10'600           |                  | 10'600           |                  | 10'600           |                  | 10'600           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>43803990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                     | <b>681'200</b> |                | <b>744'700</b>  |                | <b>692'200</b>  |                | <b>693'200</b>  |                |
| 4380.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)          | 172'000        |                | 235'500         |                | 183'000         |                | 184'000         |                |
| 4380.3990.620      | Umlage Informatikkosten                         | 14'700         |                | 14'700          |                | 14'700          |                | 14'700          |                |
| 4380.3990.630      | Umlage BLDZ                                     | 41'000         |                | 41'000          |                | 41'000          |                | 41'000          |                |
| 4380.3990.640      | Umlage Raumkosten                               | 453'500        |                | 453'500         |                | 453'500         |                | 453'500         |                |
| <b>43804000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                |                | <b>129'400</b> |                 | <b>129'400</b> |                 | <b>129'400</b> |                 | <b>129'400</b> |
| 4380.4230.000      | Schulgelder, Teilnahmegebühren                  |                | 81'000         |                 | 81'000         |                 | 81'000         |                 | 81'000         |
| 4380.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                    |                | 8'200          |                 | 8'200          |                 | 8'200          |                 | 8'200          |
| 4380.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                          |                | 1'100          |                 | 1'100          |                 | 1'100          |                 | 1'100          |
| 4380.4470.000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften             |                | 13'100         |                 | 13'100         |                 | 13'100         |                 | 13'100         |
| 4380.4631.000      | Beiträge von Kantonen                           |                | 26'000         |                 | 26'000         |                 | 26'000         |                 | 26'000         |
| <b>4386</b>        | <b>ABB, Kantonales Integrationsprogramm BZA</b> | <b>450'700</b> | <b>450'700</b> | <b>452'900</b>  | <b>452'900</b> | <b>450'700</b>  | <b>450'700</b> | <b>450'700</b>  | <b>450'700</b> |
| <b>43863000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>390'800</b> |                | <b>390'800</b>  |                | <b>390'800</b>  |                | <b>390'800</b>  |                |
| 4386.3003.000      | Taggelder Kommissionen                          | 1'500          |                | 1'500           |                | 1'500           |                | 1'500           |                |
| 4386.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 11'800         |                | 11'800          |                | 11'800          |                | 11'800          |                |
| 4386.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                        | 313'100        |                | 313'100         |                | 313'100         |                | 313'100         |                |
| 4386.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                     | 19'100         |                | 19'100          |                | 19'100          |                | 19'100          |                |
| 4386.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 35'300         |                | 35'300          |                | 35'300          |                | 35'300          |                |
| 4386.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 2'100          |                | 2'100           |                | 2'100           |                | 2'100           |                |
| 4386.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 5'400          |                | 5'400           |                | 5'400           |                | 5'400           |                |
| 4386.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 2'500          |                | 2'500           |                | 2'500           |                | 2'500           |                |
| <b>43863100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                              | <b>38'600</b>  |                | <b>38'600</b>   |                | <b>38'600</b>   |                | <b>38'600</b>   |                |
| 4386.3101.000      | Verbrauchsmaterial für Betrieb und Büro         | 500            |                | 500             |                | 500             |                | 500             |                |
| 4386.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                  | 300            |                | 300             |                | 300             |                | 300             |                |
| 4386.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht          | 8'000          |                | 8'000           |                | 8'000           |                | 8'000           |                |
| 4386.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                        | 200            |                | 200             |                | 200             |                | 200             |                |
| 4386.3113.000      | Ansch. Hardware IT-Geräte Netzwerk              | 900            |                | 900             |                | 900             |                | 900             |                |
| 4386.3120.000      | Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorg.         | 4'700          |                | 4'700           |                | 4'700           |                | 4'700           |                |
| 4386.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.           | 500            |                | 500             |                | 500             |                | 500             |                |
| 4386.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 21'000         |                | 21'000          |                | 21'000          |                | 21'000          |                |
| 4386.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 1'000          |                | 1'000           |                | 1'000           |                | 1'000           |                |
| 4386.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                  | 1'000          |                | 1'000           |                | 1'000           |                | 1'000           |                |
| 4386.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 500            |                | 500             |                | 500             |                | 500             |                |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung        | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>43863990800</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         | <b>21'300</b>    |                  | <b>23'500</b>    |                  | <b>21'300</b>    |                  | <b>21'300</b>    |                  |
| 4386.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)               | 12'800           |                  | 15'000           |                  | 12'800           |                  | 12'800           |                  |
| 4386.3990.620      | Umlage Informatikkosten                              | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 4386.3990.630      | Umlage BLDZ  | 6'500            |                  | 6'500            |                  | 6'500            |                  | 6'500            |                  |
| <b>43864000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                     |                  | <b>450'700</b>   |                  | <b>452'900</b>   |                  | <b>450'700</b>   |                  | <b>450'700</b>   |
| 4386.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                         |                  | 36'700           |                  | 38'900           |                  | 36'700           |                  | 36'700           |
| 4386.4631.000      | Beiträge von Kantonen                                |                  | 414'000          |                  | 414'000          |                  | 414'000          |                  | 414'000          |
| <b>4390</b>        | <b>ABB, BZ für Gesundheit und Soziales BfGS (GB)</b> | <b>6'374'000</b> | <b>104'000</b>   | <b>6'489'900</b> | <b>104'000</b>   | <b>6'475'100</b> | <b>104'000</b>   | <b>6'519'700</b> | <b>104'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                 |                  | <b>6'270'000</b> |                  | <b>6'385'900</b> |                  | <b>6'371'100</b> |                  | <b>6'415'700</b> |
| <b>43903000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                               | <b>4'705'600</b> |                  | <b>4'747'200</b> |                  | <b>4'789'000</b> |                  | <b>4'831'300</b> |                  |
| 4390.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter               | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 4390.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                      | 540'500          |                  | 545'400          |                  | 550'300          |                  | 555'300          |                  |
| 4390.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                             | 3'350'000        |                  | 3'380'200        |                  | 3'410'600        |                  | 3'441'300        |                  |
| 4390.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                              | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4390.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                          | 249'100          |                  | 251'300          |                  | 253'600          |                  | 255'900          |                  |
| 4390.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                            | 447'700          |                  | 451'800          |                  | 455'800          |                  | 459'900          |                  |
| 4390.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                       | 26'300           |                  | 26'500           |                  | 26'700           |                  | 26'900           |                  |
| 4390.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                  | 67'000           |                  | 67'000           |                  | 67'000           |                  | 67'000           |                  |
| 4390.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                               | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  |
| <b>43903100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                   | <b>1'119'000</b> |                  | <b>1'147'000</b> |                  | <b>1'119'000</b> |                  | <b>1'119'000</b> |                  |
| 4390.3101.000      | Verbrauchsmaterial                                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 4390.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                       | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 4390.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht               | 42'000           |                  | 42'000           |                  | 42'000           |                  | 42'000           |                  |
| 4390.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                             | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4390.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte               | 52'000           |                  | 80'000           |                  | 52'000           |                  | 52'000           |                  |
| 4390.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.                | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 4390.3144.000      | Baulicher Unterhalt (durch Dritte)                   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4390.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 4390.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 950'000          |                  | 950'000          |                  | 950'000          |                  | 950'000          |                  |
| 4390.3170.000      | Reisekosten und Spesen                               | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| 4390.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                       | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  |
| 4390.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>43903990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                      | <b>549'400</b> |                | <b>595'700</b>  |                | <b>567'100</b>  |                | <b>569'400</b>  |                |
| 4390.3990.525      | Verrechnung Infrastruktur BBZ (4320)             | 407'400        |                | 409'500         |                | 411'400         |                | 413'500         |                |
| 4390.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)           | 97'300         |                | 141'500         |                | 111'000         |                | 111'200         |                |
| 4390.3990.620      | Umlage Informatikkosten                          | 8'700          |                | 8'700           |                | 8'700           |                | 8'700           |                |
| 4390.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                               | 36'000         |                | 36'000          |                | 36'000          |                | 36'000          |                |
| <b>43904000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                 |                | <b>104'000</b> |                 | <b>104'000</b> |                 | <b>104'000</b> |                 | <b>104'000</b> |
| 4390.4230.000      | Schulgelder, Teilnahmegebühren                   |                | 82'000         |                 | 82'000         |                 | 82'000         |                 | 82'000         |
| 4390.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                     |                | 2'000          |                 | 2'000          |                 | 2'000          |                 | 2'000          |
| 4390.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                           |                | 20'000         |                 | 20'000         |                 | 20'000         |                 | 20'000         |
| <b>4391</b>        | <b>ABB, Weiterbildung BZ für Gesundheit (GB)</b> | <b>905'400</b> | <b>905'400</b> | <b>918'900</b>  | <b>918'900</b> | <b>917'300</b>  | <b>917'300</b> | <b>923'400</b>  | <b>923'400</b> |
| <b>43913000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                           | <b>704'000</b> |                | <b>709'900</b>  |                | <b>715'800</b>  |                | <b>721'800</b>  |                |
| 4391.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                  | 135'000        |                | 136'200         |                | 137'400         |                | 138'600         |                |
| 4391.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                         | 423'000        |                | 426'800         |                | 430'600         |                | 434'500         |                |
| 4391.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                          | 45'000         |                | 45'000          |                | 45'000          |                | 45'000          |                |
| 4391.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                      | 35'000         |                | 35'300          |                | 35'600          |                | 35'900          |                |
| 4391.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                        | 48'000         |                | 48'400          |                | 48'800          |                | 49'200          |                |
| 4391.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                   | 6'000          |                | 6'100           |                | 6'200           |                | 6'300           |                |
| 4391.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse              | 9'500          |                | 9'600           |                | 9'700           |                | 9'800           |                |
| 4391.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                           | 2'500          |                | 2'500           |                | 2'500           |                | 2'500           |                |
| <b>43913100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                               | <b>133'500</b> |                | <b>133'500</b>  |                | <b>133'500</b>  |                | <b>133'500</b>  |                |
| 4391.3101.000      | Verbrauchsmaterial                               | 1'500          |                | 1'500           |                | 1'500           |                | 1'500           |                |
| 4391.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                   | 50'000         |                | 50'000          |                | 50'000          |                | 50'000          |                |
| 4391.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht           | 5'000          |                | 5'000           |                | 5'000           |                | 5'000           |                |
| 4391.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                         | 3'000          |                | 3'000           |                | 3'000           |                | 3'000           |                |
| 4391.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte           | 5'000          |                | 5'000           |                | 5'000           |                | 5'000           |                |
| 4391.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.            | 6'000          |                | 6'000           |                | 6'000           |                | 6'000           |                |
| 4391.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             | 1'800          |                | 1'800           |                | 1'800           |                | 1'800           |                |
| 4391.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 33'000         |                | 33'000          |                | 33'000          |                | 33'000          |                |
| 4391.3170.000      | Reisekosten und Spesen                           | 9'000          |                | 9'000           |                | 9'000           |                | 9'000           |                |
| 4391.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                   | 18'200         |                | 18'200          |                | 18'200          |                | 18'200          |                |
| 4391.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                            | 1'000          |                | 1'000           |                | 1'000           |                | 1'000           |                |
| <b>43913990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                      | <b>67'900</b>  |                | <b>75'500</b>   |                | <b>68'000</b>   |                | <b>68'100</b>   |                |
| 4391.3990.525      | Verrechnung Infrastruktur BBZ (4320)             | 11'000         |                | 11'000          |                | 11'100          |                | 11'200          |                |
| 4391.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)           | 30'000         |                | 37'600          |                | 30'000          |                | 30'000          |                |
| 4391.3990.620      | Umlage Informatikkosten                          | 3'900          |                | 3'900           |                | 3'900           |                | 3'900           |                |
| 4391.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                               | 23'000         |                | 23'000          |                | 23'000          |                | 23'000          |                |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>43914000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>905'400</b>   |                  | <b>918'900</b>   |                  | <b>917'300</b>   |                  | <b>923'400</b>   |
| 4391.4231.000      | Kursgelder, Prüfungsgebühren                  |                  | 753'000          |                  | 758'000          |                  | 761'000          |                  | 763'000          |
| 4391.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                  |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 4391.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 13'400           |                  | 20'900           |                  | 13'300           |                  | 13'400           |
| 4391.4631.000      | Beiträge von Kantonen                         |                  | 138'000          |                  | 139'000          |                  | 142'000          |                  | 146'000          |
| <b>4392</b>        | <b>ABB, BfGS Höhere Fachschule (GB)</b>       | <b>3'576'500</b> | <b>100'300</b>   | <b>3'639'800</b> | <b>100'300</b>   | <b>3'632'400</b> | <b>100'300</b>   | <b>3'658'800</b> | <b>100'300</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>3'476'200</b> |                  | <b>3'539'500</b> |                  | <b>3'532'100</b> |                  | <b>3'558'500</b> |
| <b>43923000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>2'720'200</b> |                  | <b>2'743'300</b> |                  | <b>2'764'700</b> |                  | <b>2'786'100</b> |                  |
| 4392.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 23'000           |                  | 23'000           |                  | 23'000           |                  | 23'000           |                  |
| 4392.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 125'000          |                  | 125'000          |                  | 125'000          |                  | 125'000          |                  |
| 4392.3020.000      | Besoldungen Lehrpersonen                      | 2'100'000        |                  | 2'118'900        |                  | 2'138'000        |                  | 2'157'200        |                  |
| 4392.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                       | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 4392.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                  |
| 4392.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 245'200          |                  | 247'400          |                  | 249'700          |                  | 251'900          |                  |
| 4392.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  |
| 4392.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 38'000           |                  | 38'000           |                  | 38'000           |                  | 38'000           |                  |
| 4392.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 10'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| <b>43923100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>152'600</b>   |                  | <b>163'000</b>   |                  | <b>154'000</b>   |                  | <b>154'000</b>   |                  |
| 4392.3101.000      | Verbrauchsmaterial                            | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 4392.3102.000      | Werbung, Inserate, Drucksachen                | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  |
| 4392.3104.000      | Lehrmittel, Verbrauchsmat., Unterricht        | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| 4392.3107.000      | Porti, Telefon, Gebühren                      | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 4392.3111.000      | Ansch. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte        | 6'000            |                  | 15'000           |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| 4392.3132.000      | Honorare externe Berater und Fachexp.         | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  |
| 4392.3144.000      | Baulicher Unterhalt (durch Dritte)            | 600              |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 4392.3151.000      | Unterh. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| 4392.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  |
| 4392.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4392.3171.000      | Spesen Lernende und Kursteiln.                | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  |
| 4392.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 4392.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                | Finanzplan 2021  |                | Finanzplan 2022  |                | Finanzplan 2023  |                |
|--------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>43923990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>703'700</b>   |                | <b>733'500</b>   |                | <b>713'700</b>   |                | <b>718'700</b>   |                |
| 4392.3990.525      | Verrechnung Infrastruktur BBZ (4320)          | 281'100          |                | 282'600          |                | 284'000          |                | 285'400          |                |
| 4392.3990.538      | Verrech. Inform./Comunicat.Tech. (ICT)        | 83'400           |                | 109'000          |                | 85'000           |                | 85'800           |                |
| 4392.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 6'600            |                | 6'600            |                | 6'600            |                | 6'600            |                |
| 4392.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 28'000           |                | 28'000           |                | 28'000           |                | 28'000           |                |
| 4392.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 304'600          |                | 307'300          |                | 310'100          |                | 312'900          |                |
| <b>43924000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>100'300</b> |                  | <b>100'300</b> |                  | <b>100'300</b> |                  | <b>100'300</b> |
| 4392.4231.000      | Kursgelder, Prüfungsgebühren                  |                  | 60'000         |                  | 60'000         |                  | 60'000         |                  | 60'000         |
| 4392.4250.000      | Verkäufe von Waren aller Art                  |                  | 10'300         |                  | 10'300         |                  | 10'300         |                  | 10'300         |
| 4392.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                  | 30'000         |
| <b>4410</b>        | <b>Sportamt (GB)</b>                          | <b>1'492'800</b> | <b>545'100</b> | <b>1'497'200</b> | <b>545'100</b> | <b>1'501'600</b> | <b>545'100</b> | <b>1'506'000</b> | <b>545'100</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>947'700</b> |                  | <b>952'100</b> |                  | <b>956'500</b> |                  | <b>960'900</b> |
| <b>44103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>644'600</b>   |                | <b>649'000</b>   |                | <b>653'400</b>   |                | <b>657'800</b>   |                |
| 4410.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 139'000          |                | 139'000          |                | 139'000          |                | 139'000          |                |
| 4410.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 497'600          |                | 502'000          |                | 506'400          |                | 510'800          |                |
| 4410.3090.000      | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'000            |                |
| <b>44103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>632'400</b>   |                | <b>632'400</b>   |                | <b>632'400</b>   |                | <b>632'400</b>   |                |
| 4410.3101.000      | Beschaffung von Material                      | 11'000           |                | 11'000           |                | 11'000           |                | 11'000           |                |
| 4410.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften              | 1'700            |                | 1'700            |                | 1'700            |                | 1'700            |                |
| 4410.3138.000      | Kurskosten Jugendsportcamps                   | 155'700          |                | 155'700          |                | 155'700          |                | 155'700          |                |
| 4410.3138.100      | Kurskosten Kaderbildung                       | 222'800          |                | 222'800          |                | 222'800          |                | 222'800          |                |
| 4410.3138.110      | Kurskosten Lehrerfortbildung                  | 22'000           |                | 22'000           |                | 22'000           |                | 22'000           |                |
| 4410.3151.000      | Unterhalt von Material                        | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'500            |                |
| 4410.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 8'800            |                | 8'800            |                | 8'800            |                | 8'800            |                |
| 4410.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 4'900            |                | 4'900            |                | 4'900            |                | 4'900            |                |
| 4410.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 29'300           |                | 29'300           |                | 29'300           |                | 29'300           |                |
| 4410.3199.100      | Spezielle Aktionen                            | 89'300           |                | 89'300           |                | 89'300           |                | 89'300           |                |
| 4410.3199.200      | Kosten Schulsport                             | 85'400           |                | 85'400           |                | 85'400           |                | 85'400           |                |
| <b>44103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>215'800</b>   |                | <b>215'800</b>   |                | <b>215'800</b>   |                | <b>215'800</b>   |                |
| 4410.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 125'300          |                | 125'300          |                | 125'300          |                | 125'300          |                |
| 4410.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 18'000           |                | 18'000           |                | 18'000           |                | 18'000           |                |
| 4410.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 22'500           |                | 22'500           |                | 22'500           |                | 22'500           |                |
| 4410.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 50'000           |                | 50'000           |                | 50'000           |                | 50'000           |                |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>44104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>364'000</b>   |                  | <b>364'000</b>   |                  | <b>364'000</b>   |                  | <b>364'000</b>   |
| 4410.4231.000      | Teilnehmerbeiträge Jugendsportcamps           |                  | 99'300           |                  | 99'300           |                  | 99'300           |                  | 99'300           |
| 4410.4231.100      | Teilnehmerbeiträge Kaderbildung               |                  | 155'600          |                  | 155'600          |                  | 155'600          |                  | 155'600          |
| 4410.4231.110      | Teilnehmerbeiträge Lehrerfortbildung          |                  | 9'100            |                  | 9'100            |                  | 9'100            |                  | 9'100            |
| 4410.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |
| 4410.4990.530      | Beitrag aus Sportfonds                        |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |
| <b>44104630000</b> | <b>Bundesbeitrag Jugend+Sport</b>             |                  | <b>181'100</b>   |                  | <b>181'100</b>   |                  | <b>181'100</b>   |                  | <b>181'100</b>   |
| 4410.4630.000      | Bundesbeitrag Jugend+Sport                    |                  | 181'100          |                  | 181'100          |                  | 181'100          |                  | 181'100          |
| <b>4420</b>        | <b>Sportfonds (SF)</b>                        | <b>3'046'900</b> | <b>3'046'900</b> | <b>3'047'300</b> | <b>3'047'300</b> | <b>3'047'300</b> | <b>3'047'300</b> | <b>3'052'500</b> | <b>3'052'500</b> |
| <b>44203500000</b> | <b>Einlage in Spezialfinanzierung</b>         |                  |                  | <b>400</b>       |                  | <b>400</b>       |                  | <b>5'600</b>     |                  |
| 4420.3500.000      | Einlage in Spezialfinanzierung                |                  |                  | 400              |                  | 400              |                  | 5'600            |                  |
| <b>44203636000</b> | <b>Beiträge aus Sportfonds</b>                | <b>2'986'900</b> |                  | <b>2'986'900</b> |                  | <b>2'986'900</b> |                  | <b>2'986'900</b> |                  |
| 4420.3636.000      | Beiträge aus Sportfonds                       | 2'986'900        |                  | 2'986'900        |                  | 2'986'900        |                  | 2'986'900        |                  |
| <b>44203990530</b> | <b>Beitrag an Sportamt</b>                    | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  |
| 4420.3990.530      | Beitrag an Sportamt                           | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  |
| <b>44204130000</b> | <b>Gewinnanteil swisslos</b>                  |                  | <b>3'036'900</b> |                  | <b>3'036'900</b> |                  | <b>3'036'900</b> |                  | <b>3'036'900</b> |
| 4420.4130.000      | Gewinnanteil swisslos                         |                  | 3'036'900        |                  | 3'036'900        |                  | 3'036'900        |                  | 3'036'900        |
| <b>44204500000</b> | <b>Entnahme aus Spezialfinanzierung</b>       |                  | <b>2'200</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4420.4500.000      | Entnahme aus Spezialfinanzierung              |                  | 2'200            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>44204990518</b> | <b>Zinsertrag</b>                             |                  | <b>7'800</b>     |                  | <b>10'400</b>    |                  | <b>10'400</b>    |                  | <b>15'600</b>    |
| 4420.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                  | 7'800            |                  | 10'400           |                  | 10'400           |                  | 15'600           |
| <b>4510</b>        | <b>Kantonsbibliothek (GB)</b>                 | <b>2'941'100</b> | <b>893'500</b>   | <b>2'822'100</b> | <b>773'500</b>   | <b>2'841'900</b> | <b>773'500</b>   | <b>2'862'000</b> | <b>773'500</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>2'047'600</b> |                  | <b>2'048'600</b> |                  | <b>2'068'400</b> |                  | <b>2'088'500</b> |
| <b>45103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>1'502'200</b> |                  | <b>1'515'600</b> |                  | <b>1'529'100</b> |                  | <b>1'542'800</b> |                  |
| 4510.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| 4510.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'491'200        |                  | 1'504'600        |                  | 1'518'100        |                  | 1'531'800        |                  |
| 4510.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  |
| <b>45103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>641'000</b>   |                  | <b>501'000</b>   |                  | <b>504'000</b>   |                  | <b>507'000</b>   |                  |
| 4510.3101.000      | Bibliothekseinrichtungen                      | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  |
| 4510.3102.000      | Öffentlichkeitsarbeit                         | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                  |
| 4510.3102.100      | Buchbinderarb. Drucksachen + Druckkost.       | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 43'000           |                  | 46'000           |                  |
| 4510.3103.000      | Neuansch., Bücher, Zeitschr., Fachlit.        | 242'000          |                  | 242'000          |                  | 242'000          |                  | 242'000          |                  |
| 4510.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 4510.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 4510.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 322'000          |                  | 182'000          |                  | 182'000          |                  | 182'000          |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021   |                  | Finanzplan 2022   |                  | Finanzplan 2023   |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>45103630800</b> | <b>Beiträge</b>                                       | <b>43'000</b>    |                  | <b>43'000</b>     |                  | <b>43'000</b>     |                  | <b>43'000</b>     |                  |
| 4510.3632.000      | Staatsbeiträge Schul- u. Gemeindebiblio               | 40'000           |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                  |
| 4510.3635.000      | Beiträge  | 3'000            |                  | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 3'000             |                  |
| <b>45103950000</b> | <b>Verrechnung Abschreibungen Mobilien</b>            | <b>18'000</b>    |                  | <b>18'000</b>     |                  | <b>18'000</b>     |                  | <b>18'000</b>     |                  |
| 4510.3950.000      | Verrechnung Abschreibungen Mobilien                   | 18'000           |                  | 18'000            |                  | 18'000            |                  | 18'000            |                  |
| <b>45103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                           | <b>736'900</b>   |                  | <b>744'500</b>    |                  | <b>747'800</b>    |                  | <b>751'200</b>    |                  |
| 4510.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                            | 372'800          |                  | 376'200           |                  | 379'500           |                  | 382'900           |                  |
| 4510.3990.620      | Umlage Informatikkosten                               | 114'100          |                  | 118'300           |                  | 118'300           |                  | 118'300           |                  |
| 4510.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                    | 30'000           |                  | 30'000            |                  | 30'000            |                  | 30'000            |                  |
| 4510.3990.640      | Umlage Raumkosten                                     | 220'000          |                  | 220'000           |                  | 220'000           |                  | 220'000           |                  |
| <b>45104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                      |                  | <b>158'500</b>   |                   | <b>158'500</b>   |                   | <b>158'500</b>   |                   | <b>158'500</b>   |
| 4510.4210.000      | Eintrittsgelder, Gebühren                             |                  | 150'000          |                   | 150'000          |                   | 150'000          |                   | 150'000          |
| 4510.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                                |                  | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 5'000            |
| 4510.4631.000      | Bundesbeiträge  |                  | 3'500            |                   | 3'500            |                   | 3'500            |                   | 3'500            |
| <b>45104501000</b> | <b>Entnahme aus Walter-Enggist-Fonds</b>              |                  | <b>265'000</b>   |                   | <b>125'000</b>   |                   | <b>125'000</b>   |                   | <b>125'000</b>   |
| 4510.4501.000      | Entnahme aus Walter-Enggist-Fonds                     |                  | 265'000          |                   | 125'000          |                   | 125'000          |                   | 125'000          |
| <b>45104632000</b> | <b>Beitrag Stadt Frauenfeld und anderer Gemeinden</b> |                  | <b>470'000</b>   |                   | <b>490'000</b>   |                   | <b>490'000</b>   |                   | <b>490'000</b>   |
| 4510.4632.000      | Beitrag Stadt Frauenfeld und anderer Gemeinden        |                  | 470'000          |                   | 490'000          |                   | 490'000          |                   | 490'000          |
| <b>4610</b>        | <b>Kulturamt</b>                                      | <b>9'986'400</b> | <b>1'258'600</b> | <b>10'045'500</b> | <b>1'242'100</b> | <b>10'091'000</b> | <b>1'242'100</b> | <b>10'119'900</b> | <b>1'242'100</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                  | <b>8'727'800</b> |                   | <b>8'803'400</b> |                   | <b>8'848'900</b> |                   | <b>8'877'800</b> |
| <b>4611</b>        | <b>KUL, Kulturamt Leitung (GB)</b>                    | <b>618'400</b>   | <b>250'000</b>   | <b>631'000</b>    | <b>250'000</b>   | <b>640'400</b>    | <b>250'000</b>   | <b>634'900</b>    | <b>250'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                  | <b>368'400</b>   |                   | <b>381'000</b>   |                   | <b>390'400</b>   |                   | <b>384'900</b>   |
| <b>46113000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>415'700</b>   |                  | <b>419'200</b>    |                  | <b>422'700</b>    |                  | <b>426'300</b>    |                  |
| 4611.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter                | 24'000           |                  | 24'000            |                  | 24'000            |                  | 24'000            |                  |
| 4611.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                       | 387'700          |                  | 391'200           |                  | 394'700           |                  | 398'300           |                  |
| 4611.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                | 4'000            |                  | 4'000             |                  | 4'000             |                  | 4'000             |                  |
| <b>46113100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                    | <b>53'000</b>    |                  | <b>61'000</b>     |                  | <b>66'000</b>     |                  | <b>56'000</b>     |                  |
| 4611.3102.000      | Werbung, Öffentlichkeitsarbeit                        | 8'000            |                  | 10'000            |                  | 15'000            |                  | 10'000            |                  |
| 4611.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften                      | 1'000            |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                  |
| 4611.3130.000      | Honorare  | 10'000           |                  | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 10'000            |                  |
| 4611.3130.100      | Kulturpreis   | 16'000           |                  | 16'000            |                  | 16'000            |                  | 16'000            |                  |
| 4611.3170.000      | Reisekosten und Spesen                                | 7'000            |                  | 7'000             |                  | 7'000             |                  | 7'000             |                  |
| 4611.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                          | 7'000            |                  | 8'000             |                  | 8'000             |                  | 8'000             |                  |
| 4611.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                 | 4'000            |                  | 4'000             |                  | 4'000             |                  | 4'000             |                  |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>46113990522</b> | <b>Int. Verrechnung Dienstleistungen (4010)</b> | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  |
| 4611.3990.522      | Int. Verrechnung Dienstleistungen (4010)        | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>46113990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                     | <b>144'700</b>   |                  | <b>145'800</b>   |                  | <b>146'700</b>   |                  | <b>147'600</b>   |                  |
| 4611.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                      | 96'900           |                  | 97'800           |                  | 98'700           |                  | 99'600           |                  |
| 4611.3990.620      | Umlage Informatikkosten                         | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 4611.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                              | 7'800            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 4611.3990.640      | Umlage Raumkosten                               | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| <b>46114500000</b> | <b>Entnahme aus Lotteriefonds</b>               |                  | <b>250'000</b>   |                  | <b>250'000</b>   |                  | <b>250'000</b>   |                  | <b>250'000</b>   |
| 4611.4500.000      | Entnahme aus Lotteriefonds                      |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |
| <b>4612</b>        | <b>KUL, Beiträge Kultur</b>                     | <b>1'865'600</b> |                  | <b>1'865'600</b> |                  | <b>1'865'600</b> |                  | <b>1'865'600</b> |                  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                  | <b>1'865'600</b> |                  | <b>1'865'600</b> |                  | <b>1'865'600</b> |                  | <b>1'865'600</b> |
| <b>46123635000</b> | <b>Beiträge Kultur</b>                          | <b>1'865'600</b> |                  | <b>1'865'600</b> |                  | <b>1'865'600</b> |                  | <b>1'865'600</b> |                  |
| 4612.3635.000      | Beitrag an Kt. SG Kulturlasten (IRV)            | 1'620'000        |                  | 1'620'000        |                  | 1'620'000        |                  | 1'620'000        |                  |
| 4612.3635.100      | Beitrag an Kultur                               | 245'600          |                  | 245'600          |                  | 245'600          |                  | 245'600          |                  |
| <b>4614</b>        | <b>KUL, Historisches Museum (GB)</b>            | <b>1'843'400</b> | <b>58'500</b>    | <b>1'847'700</b> | <b>53'000</b>    | <b>1'858'000</b> | <b>53'000</b>    | <b>1'868'400</b> | <b>53'000</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                  | <b>1'784'900</b> |                  | <b>1'794'700</b> |                  | <b>1'805'000</b> |                  | <b>1'815'400</b> |
| <b>46143000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>927'000</b>   |                  | <b>929'200</b>   |                  | <b>937'400</b>   |                  | <b>945'700</b>   |                  |
| 4614.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 914'000          |                  | 916'200          |                  | 924'400          |                  | 932'700          |                  |
| 4614.3010.100      | Besoldungen Führerinnen/Führer                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| 4614.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| <b>46143100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                              | <b>397'000</b>   |                  | <b>397'000</b>   |                  | <b>397'000</b>   |                  | <b>397'000</b>   |                  |
| 4614.3101.000      | Einkauf für Wiederverkauf                       | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  |
| 4614.3101.100      | Ausstellungen und Sammlungen                    | 195'000          |                  | 195'000          |                  | 195'000          |                  | 195'000          |                  |
| 4614.3102.000      | Werbung / Öffentlichkeitsarbeit                 | 82'000           |                  | 82'000           |                  | 82'000           |                  | 82'000           |                  |
| 4614.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften                | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                  |
| 4614.3103.100      | Archivierung, Dokumentation, Bibliothek         | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'000           |                  |
| 4614.3111.000      | Infrastruktur, Geräte                           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 4614.3130.000      | Honorare  | 7'800            |                  | 7'800            |                  | 7'800            |                  | 7'800            |                  |
| 4614.3160.000      | Mietzinsen                                      | 33'000           |                  | 33'000           |                  | 33'000           |                  | 33'000           |                  |
| 4614.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 3'700            |                  | 3'700            |                  | 3'700            |                  | 3'700            |                  |
| 4614.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  |
| <b>46143950000</b> | <b>Verrechnung Abschreibungen Mobilien</b>      | <b>25'500</b>    |                  | <b>25'500</b>    |                  | <b>25'500</b>    |                  | <b>25'500</b>    |                  |
| 4614.3950.000      | Verrechnung Abschreibungen Mobilien             | 25'500           |                  | 25'500           |                  | 25'500           |                  | 25'500           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>46143990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>493'900</b>   |                  | <b>496'000</b>   |                  | <b>498'100</b>   |                  | <b>500'200</b>   |                  |
| 4614.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 228'500          |                  | 230'600          |                  | 232'700          |                  | 234'800          |                  |
| 4614.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 27'500           |                  | 27'500           |                  | 27'500           |                  | 27'500           |                  |
| 4614.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 4614.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 217'900          |                  | 217'900          |                  | 217'900          |                  | 217'900          |                  |
| <b>46144000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>58'500</b>    |                  | <b>53'000</b>    |                  | <b>53'000</b>    |                  | <b>53'000</b>    |
| 4614.4240.000      | Einnahmen Führungen                           |                  | 19'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |
| 4614.4250.000      | Verkaufserlöse                                |                  | 14'500           |                  | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 13'000           |
| 4614.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |
| 4614.4632.000      | Beitrag Stadt Frauenfeld                      |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |
| <b>4618</b>        | <b>KUL, Naturmuseum (GB)</b>                  | <b>1'355'100</b> | <b>127'100</b>   | <b>1'379'800</b> | <b>127'100</b>   | <b>1'388'900</b> | <b>127'100</b>   | <b>1'401'100</b> | <b>127'100</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>1'228'000</b> |                  | <b>1'252'700</b> |                  | <b>1'261'800</b> |                  | <b>1'274'000</b> |
| <b>46183000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>748'000</b>   |                  | <b>755'400</b>   |                  | <b>762'900</b>   |                  | <b>770'500</b>   |                  |
| 4618.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 715'000          |                  | 721'400          |                  | 727'900          |                  | 734'500          |                  |
| 4618.3010.100      | Besoldungen Führerinnen/Führer                | 30'000           |                  | 31'000           |                  | 32'000           |                  | 33'000           |                  |
| 4618.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| <b>46183100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>270'000</b>   |                  | <b>271'000</b>   |                  | <b>271'000</b>   |                  | <b>271'000</b>   |                  |
| 4618.3101.000      | Einkauf für Wiederverkauf                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 4618.3101.100      | Ausstellungen und Sammlungen                  | 135'000          |                  | 135'000          |                  | 135'000          |                  | 135'000          |                  |
| 4618.3102.000      | Werbung / Öffentlichkeitsarbeit               | 49'000           |                  | 49'000           |                  | 49'000           |                  | 49'000           |                  |
| 4618.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften              | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4618.3105.100      | Einkäufe Museumslaube                         | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4618.3111.000      | Infrastruktur, Geräte                         | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| 4618.3130.000      | Honorare                                      | 22'000           |                  | 22'000           |                  | 22'000           |                  | 22'000           |                  |
| 4618.3144.000      | Gartenunterhalt                               | 5'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| 4618.3159.100      | Unterhalt übr.mob.Anlagen Museumslaube        | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 4618.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4618.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| <b>46183950000</b> | <b>Verrechnung Abschreibungen Mobilien</b>    | <b>14'000</b>    |                  | <b>14'000</b>    |                  | <b>14'000</b>    |                  | <b>14'000</b>    |                  |
| 4618.3950.000      | Verrechnung Abschreibungen Mobilien           | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  |
| <b>46183990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>323'100</b>   |                  | <b>339'400</b>   |                  | <b>341'000</b>   |                  | <b>345'600</b>   |                  |
| 4618.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 178'800          |                  | 180'400          |                  | 182'000          |                  | 183'600          |                  |
| 4618.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 25'300           |                  | 27'000           |                  | 27'000           |                  | 30'000           |                  |
| 4618.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                  |
| 4618.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 87'000           |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>4618400800</b>  | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>54'000</b>    |                  | <b>54'000</b>    |                  | <b>54'000</b>    |                  | <b>54'000</b>    |
| 4618.4240.000      | Einnahmen Führungen                           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |
| 4618.4250.000      | Verkaufserlöse Museumsshop                    |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |
| 4618.4250.100      | Verkaufserlöse Museumslaube                   |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| 4618.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |
| 4618.4632.000      | Beitrag Stadt Frauenfeld                      |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |
| <b>46184990503</b> | <b>Int. Verrechnung Dienstleistungen</b>      |                  | <b>73'100</b>    |                  | <b>73'100</b>    |                  | <b>73'100</b>    |                  | <b>73'100</b>    |
| 4618.4990.503      | Interne Verrechnung Dienstleistungen          |                  | 73'100           |                  | 73'100           |                  | 73'100           |                  | 73'100           |
| <b>4621</b>        | <b>KUL, Napoleonmuseum Arenenberg (GB)</b>    | <b>1'816'000</b> | <b>562'000</b>   | <b>1'842'500</b> | <b>551'000</b>   | <b>1'849'300</b> | <b>551'000</b>   | <b>1'851'100</b> | <b>551'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>1'254'000</b> |                  | <b>1'291'500</b> |                  | <b>1'298'300</b> |                  | <b>1'300'100</b> |
| <b>46213000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>921'000</b>   |                  | <b>921'000</b>   |                  | <b>926'000</b>   |                  | <b>926'000</b>   |                  |
| 4621.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 780'000          |                  | 780'000          |                  | 785'000          |                  | 785'000          |                  |
| 4621.3010.100      | Besoldungen Führerinnen/Führer                | 138'000          |                  | 138'000          |                  | 138'000          |                  | 138'000          |                  |
| 4621.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| <b>46213100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>490'300</b>   |                  | <b>515'000</b>   |                  | <b>515'000</b>   |                  | <b>515'000</b>   |                  |
| 4621.3101.100      | Ausstellungen und Sammlungen                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |
| 4621.3101.110      | Einkauf für Wiederverkauf                     | 69'300           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  |
| 4621.3102.000      | Werbung / Öffentlichkeitsarbeit               | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  |
| 4621.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften              | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 4621.3103.100      | Archivierung, Dokumentation, Bibliothek       | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 4621.3109.000      | Anschaffungen Sammlungsgut                    | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 4621.3111.000      | Sicherheit                                    | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'000           |                  |
| 4621.3120.000      | Infrastruktur, Geräte                         | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4621.3130.000      | Honorare                                      | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4621.3140.000      | Unterhalt Parkanlage                          | 95'000           |                  | 105'000          |                  | 105'000          |                  | 105'000          |                  |
| 4621.3144.000      | Unterhalt Gebäude                             | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 4621.3159.000      | Restaurierung Kunstgegenstände                | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4621.3160.000      | Miete Aussendepots                            | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 4621.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| 4621.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 50'000           |                  | 54'000           |                  | 54'000           |                  | 54'000           |                  |
| <b>46213950000</b> | <b>Verrechnung Abschreibungen Mobilien</b>    | <b>38'100</b>    |                  | <b>38'100</b>    |                  | <b>38'100</b>    |                  | <b>38'100</b>    |                  |
| 4621.3950.000      | Verrechnung Abschreibungen Mobilien           | 38'100           |                  | 38'100           |                  | 38'100           |                  | 38'100           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>46213990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                     | <b>366'600</b>   |                  | <b>368'400</b>   |                  | <b>370'200</b>   |                  | <b>372'000</b>   |                  |
| 4621.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                      | 195'000          |                  | 196'800          |                  | 198'600          |                  | 200'400          |                  |
| 4621.3990.620      | Umlage Informatikkosten                         | 26'600           |                  | 26'600           |                  | 26'600           |                  | 26'600           |                  |
| 4621.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                              | 22'000           |                  | 22'000           |                  | 22'000           |                  | 22'000           |                  |
| 4621.3990.640      | Umlage Raumkosten                               | 123'000          |                  | 123'000          |                  | 123'000          |                  | 123'000          |                  |
| <b>46214000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                |                  | <b>562'000</b>   |                  | <b>551'000</b>   |                  | <b>551'000</b>   |                  | <b>551'000</b>   |
| 4621.4240.000      | Eintrittsgelder                                 |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |
| 4621.4240.100      | Einnahmen Führungen                             |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |
| 4621.4250.000      | Verkaufserlöse                                  |                  | 190'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |
| 4621.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                          |                  | 12'000           |                  | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'000           |
| <b>4628</b>        | <b>KUL, Kunst- und Ittinger Museum KIM (GB)</b> | <b>2'487'900</b> | <b>261'000</b>   | <b>2'478'900</b> | <b>261'000</b>   | <b>2'488'800</b> | <b>261'000</b>   | <b>2'498'800</b> | <b>261'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                  | <b>2'226'900</b> |                  | <b>2'217'900</b> |                  | <b>2'227'800</b> |                  | <b>2'237'800</b> |
| <b>46283000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>983'000</b>   |                  | <b>975'800</b>   |                  | <b>983'700</b>   |                  | <b>991'700</b>   |                  |
| 4628.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter          | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4628.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 885'000          |                  | 877'800          |                  | 885'700          |                  | 893'700          |                  |
| 4628.3010.100      | Besoldungen MuseumsführerInnen                  | 85'000           |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                  |
| 4628.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| <b>46283100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                              | <b>1'230'600</b> |                  | <b>1'230'600</b> |                  | <b>1'230'600</b> |                  | <b>1'230'600</b> |                  |
| 4628.3101.000      | Einkauf für Wiederverkauf                       | 38'000           |                  | 38'000           |                  | 38'000           |                  | 38'000           |                  |
| 4628.3101.120      | IM Ausstellungen/Projekte                       | 36'000           |                  | 36'000           |                  | 36'000           |                  | 36'000           |                  |
| 4628.3101.170      | KM Ausstellungen/Projekte                       | 214'000          |                  | 214'000          |                  | 214'000          |                  | 214'000          |                  |
| 4628.3101.280      | KM Ankauf von Kunstwerken/Sammlung              | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |
| 4628.3102.000      | Werbung / Öffentlichkeitsarbeit                 | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                  |
| 4628.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften                | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4628.3103.100      | Archivierung, Dokumentaion, Biblio              | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| 4628.3111.000      | Infrastruktur Geräte                            | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4628.3120.000      | Depot Aadorf Infrastr., Geräte, Betrieb         | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 28'000           |                  |
| 4628.3144.000      | Gebäudeunterhalt, Betrieb                       | 340'000          |                  | 340'000          |                  | 340'000          |                  | 340'000          |                  |
| 4628.3159.000      | KM Sammlung Unterhalt und Restaurierung         | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  |
| 4628.3160.000      | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 262'600          |                  | 262'600          |                  | 262'600          |                  | 262'600          |                  |
| 4628.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 4628.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4628.3199.100      | Veranstaltungen, Mueumspädagogik                | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung     | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>46283990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                       | <b>274'300</b>    |                   | <b>272'500</b>    |                   | <b>274'500</b>    |                   | <b>276'500</b>    |                   |
| 4628.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                        | 221'300           |                   | 219'500           |                   | 221'500           |                   | 223'500           |                   |
| 4628.3990.620      | Umlage Informatikkosten                           | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   |
| 4628.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   |
| 4628.3990.640      | Umlage Raumkosten                                 | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   |
| <b>46284000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                  |                   | <b>261'000</b>    |                   | <b>261'000</b>    |                   | <b>261'000</b>    |                   | <b>261'000</b>    |
| 4628.4240.000      | Eintrittsgelder                                   |                   | 126'000           |                   | 126'000           |                   | 126'000           |                   | 126'000           |
| 4628.4240.100      | Einnahmen aus Verkauf Dienstleistungen            |                   | 16'000            |                   | 16'000            |                   | 16'000            |                   | 16'000            |
| 4628.4240.110      | Einnahmen Führungen                               |                   | 65'000            |                   | 65'000            |                   | 65'000            |                   | 65'000            |
| 4628.4250.000      | Verkaufserlöse                                    |                   | 54'000            |                   | 54'000            |                   | 54'000            |                   | 54'000            |
| <b>4640</b>        | <b>Lotteriefonds (SF)</b>                         | <b>11'893'700</b> | <b>11'893'700</b> | <b>11'804'500</b> | <b>11'804'500</b> | <b>10'793'900</b> | <b>10'793'900</b> | <b>10'844'400</b> | <b>10'844'400</b> |
| <b>46403500000</b> | <b>Einlage in Spezialfinanzierung</b>             | <b>2'293'700</b>  |                   | <b>2'204'500</b>  |                   | <b>1'193'900</b>  |                   | <b>1'244'400</b>  |                   |
| 4640.3500.000      | Einlage in Spezialfinanzierung                    | 2'293'700         |                   | 2'204'500         |                   | 1'193'900         |                   | 1'244'400         |                   |
| <b>46403636000</b> | <b>Beiträge Lotteriefonds</b>                     | <b>7'000'000</b>  |                   | <b>7'000'000</b>  |                   | <b>7'000'000</b>  |                   | <b>7'000'000</b>  |                   |
| 4640.3636.000      | Beiträge aus Lotteriefonds                        | 7'000'000         |                   | 7'000'000         |                   | 7'000'000         |                   | 7'000'000         |                   |
| <b>46403990541</b> | <b>Übertrag Beitrag Generalsekretariat (4020)</b> | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   |
| 4640.3990.541      | Übertrag Beitrag Generalsekretariat (4020)        | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   |
| <b>46403990542</b> | <b>Übertrag Beitrag SF NHG (6015)</b>             | <b>2'500'000</b>  |                   | <b>2'500'000</b>  |                   | <b>2'500'000</b>  |                   | <b>2'500'000</b>  |                   |
| 4640.3990.542      | Übertrag Beitrag SF NHG (6015)                    | 2'500'000         |                   | 2'500'000         |                   | 2'500'000         |                   | 2'500'000         |                   |
| <b>46404130000</b> | <b>Gewinnanteil swisslos</b>                      |                   | <b>10'800'000</b> |                   | <b>10'700'000</b> |                   | <b>10'700'000</b> |                   | <b>10'700'000</b> |
| 4640.4130.000      | Gewinnanteil swisslos                             |                   | 10'800'000        |                   | 10'700'000        |                   | 10'700'000        |                   | 10'700'000        |
| <b>46404260000</b> | <b>Rückzahlungen Darlehen</b>                     |                   | <b>1'000'000</b>  |                   | <b>1'000'000</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 4640.4260.000      | Rückzahlungen Darlehen                            |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   |                   |                   |                   |
| <b>46404450000</b> | <b>Zinsertrag Lotteriefondsarleh</b>              |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>15'000</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 4640.4450.000      | Zinsertrag Darlehen (1446.4640.110)               |                   | 30'000            |                   | 15'000            |                   |                   |                   |                   |
| <b>46404990518</b> | <b>Zinsertrag</b>                                 |                   | <b>63'700</b>     |                   | <b>89'500</b>     |                   | <b>93'900</b>     |                   | <b>144'400</b>    |
| 4640.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                        |                   | 63'700            |                   | 89'500            |                   | 93'900            |                   | 144'400           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>4710</b>        | <b>Amt für Archäologie (GB)</b>               | <b>3'326'500</b> | <b>396'500</b>   | <b>3'386'900</b> | <b>396'500</b>   | <b>3'448'000</b> | <b>446'500</b>   | <b>3'456'700</b> | <b>396'500</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>2'930'000</b> |                  | <b>2'990'400</b> |                  | <b>3'001'500</b> |                  | <b>3'060'200</b> |
| <b>47103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>1'642'100</b> |                  | <b>1'656'800</b> |                  | <b>1'672'200</b> |                  | <b>1'687'200</b> |                  |
| 4710.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'626'300        |                  | 1'640'900        |                  | 1'655'700        |                  | 1'670'600        |                  |
| 4710.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                       | 10'300           |                  | 10'400           |                  | 10'500           |                  | 10'600           |                  |
| 4710.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| <b>47103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>631'800</b>   |                  | <b>672'800</b>   |                  | <b>712'800</b>   |                  | <b>702'800</b>   |                  |
| 4710.3101.000      | Verbrauchsmaterial                            | 16'200           |                  | 16'200           |                  | 16'200           |                  | 16'200           |                  |
| 4710.3101.100      | Microverfilmung                               | 10'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 60'000           |                  |
| 4710.3101.110      | Einkauf für Wiederverkauf                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4710.3101.120      | Ausstellung und Sammlung                      | 74'000           |                  | 85'000           |                  | 150'000          |                  | 60'000           |                  |
| 4710.3101.130      | Druck und Vertrieb Schriftenreihe             | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 4710.3103.000      | Handbibliothek                                | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 4710.3111.000      | Anschaffung von Maschinen und Geräten         | 50'000           |                  | 25'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| 4710.3130.000      | Ausgrabungen, diverse                         | 325'000          |                  | 355'000          |                  | 305'000          |                  | 355'000          |                  |
| 4710.3130.100      | Vermessung und Prospektion                    | 20'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 4710.3130.110      | Kosten Zivildienstleistende                   | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 4710.3149.000      | Unterhalt und Konservierung von Ruinen        | 16'400           |                  | 16'400           |                  | 16'400           |                  | 16'400           |                  |
| 4710.3151.000      | Fahrzeugunterhalt                             | 13'200           |                  | 13'200           |                  | 13'200           |                  | 13'200           |                  |
| 4710.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  |
| 4710.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                  |
| <b>47103102000</b> | <b>Beiträge an Publikationskosten</b>         | <b>22'000</b>    |                  | <b>23'000</b>    |                  | <b>25'000</b>    |                  | <b>25'000</b>    |                  |
| 4710.3102.000      | Beiträge an Publikationskosten                | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 4710.3102.100      | Werbung                                       | 17'000           |                  | 18'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| <b>47103950000</b> | <b>Verrechnung Abschreibungen Mobilien</b>    | <b>23'500</b>    |                  | <b>23'500</b>    |                  | <b>23'500</b>    |                  | <b>23'500</b>    |                  |
| 4710.3950.000      | Verrechnung Abschreibungen Mobilien           | 23'500           |                  | 23'500           |                  | 23'500           |                  | 23'500           |                  |
| <b>47103990503</b> | <b>Int. Verrechnung Dienstleistungen</b>      | <b>73'100</b>    |                  | <b>73'100</b>    |                  | <b>73'100</b>    |                  | <b>73'100</b>    |                  |
| 4710.3990.503      | Interne Verrechnung Dienstleistungen          | 73'100           |                  | 73'100           |                  | 73'100           |                  | 73'100           |                  |
| <b>47103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>934'000</b>   |                  | <b>937'700</b>   |                  | <b>941'400</b>   |                  | <b>945'100</b>   |                  |
| 4710.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 407'000          |                  | 410'700          |                  | 414'400          |                  | 418'100          |                  |
| 4710.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                  |
| 4710.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                  |
| 4710.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 350'000          |                  | 350'000          |                  | 350'000          |                  | 350'000          |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020 |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>47104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |             | <b>26'500</b>  |                 | <b>26'500</b>  |                 | <b>26'500</b>  |                 | <b>26'500</b>  |
| 4710.4250.000      | Verkaufserlöse                                |             | 2'000          |                 | 2'000          |                 | 2'000          |                 | 2'000          |
| 4710.4250.100      | Verkaufserlöse Museum                         |             | 6'500          |                 | 6'500          |                 | 6'500          |                 | 6'500          |
| 4710.4260.000      | Rückerstattungen von Dritten                  |             | 12'000         |                 | 12'000         |                 | 12'000         |                 | 12'000         |
| 4710.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |             | 6'000          |                 | 6'000          |                 | 6'000          |                 | 6'000          |
| <b>47104501000</b> | <b>Entnahme aus Walter-Enggist-Fonds</b>      |             | <b>200'000</b> |                 | <b>200'000</b> |                 | <b>250'000</b> |                 | <b>200'000</b> |
| 4710.4501.000      | Entnahme aus Walter-Enggist-Fonds             |             | 200'000        |                 | 200'000        |                 | 250'000        |                 | 200'000        |
| <b>47104630000</b> | <b>Bundesbeiträge</b>                         |             | <b>160'000</b> |                 | <b>160'000</b> |                 | <b>160'000</b> |                 | <b>160'000</b> |
| 4710.4630.000      | Bundesbeiträge                                |             | 160'000        |                 | 160'000        |                 | 160'000        |                 | 160'000        |
| <b>47104632000</b> | <b>Beitrag Stadt Frauenfeld</b>               |             | <b>10'000</b>  |                 | <b>10'000</b>  |                 | <b>10'000</b>  |                 | <b>10'000</b>  |
| 4710.4632.000      | Beitrag Stadt Frauenfeld                      |             | 10'000         |                 | 10'000         |                 | 10'000         |                 | 10'000         |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020        |                    | Finanzplan 2021    |                    | Finanzplan 2022    |                    | Finanzplan 2023    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| <b>5</b>           | <b>Departement für Justiz und Sicherheit</b>          | <b>282'430'300</b> | <b>223'350'000</b> | <b>285'161'100</b> | <b>225'529'200</b> | <b>286'992'500</b> | <b>226'726'900</b> | <b>288'791'400</b> | <b>227'746'300</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                    | <b>59'080'300</b>  |                    | <b>59'631'900</b>  |                    | <b>60'265'600</b>  |                    | <b>61'045'100</b>  |
| <b>5010</b>        | <b>Generalsekretariat (GB)</b>                        | <b>4'673'700</b>   | <b>1'486'000</b>   | <b>4'699'600</b>   | <b>1'486'000</b>   | <b>4'718'800</b>   | <b>1'486'000</b>   | <b>4'743'200</b>   | <b>1'486'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                    | <b>3'187'700</b>   |                    | <b>3'213'600</b>   |                    | <b>3'232'800</b>   |                    | <b>3'257'200</b>   |
| <b>50103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>1'601'500</b>   |                    | <b>1'615'700</b>   |                    | <b>1'625'000</b>   |                    | <b>1'639'500</b>   |                    |
| 5010.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter                | 12'000             |                    | 12'000             |                    | 12'000             |                    | 12'000             |                    |
| 5010.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                       | 1'579'500          |                    | 1'593'700          |                    | 1'608'000          |                    | 1'622'500          |                    |
| 5010.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 5'000              |                    | 5'000              |                    |
| <b>50103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                    | <b>69'000</b>      |                    | <b>71'000</b>      |                    | <b>71'000</b>      |                    | <b>71'000</b>      |                    |
| 5010.3132.100      | Judizialkosten  | 45'000             |                    | 45'000             |                    | 45'000             |                    | 45'000             |                    |
| 5010.3170.000      | Reisekosten und Spesen                                | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    |
| 5010.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                          | 2'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    |
| 5010.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                 | 7'000              |                    | 9'000              |                    | 9'000              |                    | 9'000              |                    |
| <b>50103612000</b> | <b>Gde-Anteil Gebühren Patente u. Bewill.</b>         | <b>165'000</b>     |                    | <b>165'000</b>     |                    | <b>165'000</b>     |                    | <b>165'000</b>     |                    |
| 5010.3602.200      | Gde-Anteil Gebühren, Patente und Bewill.              | 165'000            |                    | 165'000            |                    | 165'000            |                    | 165'000            |                    |
| <b>50103612100</b> | <b>Gde-Anteil Abgabe gebrannte Wasser</b>             | <b>105'000</b>     |                    | <b>105'000</b>     |                    | <b>105'000</b>     |                    | <b>105'000</b>     |                    |
| 5010.3602.300      | Gde-Anteil Abgaben gebrannte Wasser                   | 105'000            |                    | 105'000            |                    | 105'000            |                    | 105'000            |                    |
| <b>50103631000</b> | <b>Beiträge</b>                                       | <b>1'447'200</b>   |                    | <b>1'453'400</b>   |                    | <b>1'459'700</b>   |                    | <b>1'466'000</b>   |                    |
| 5010.3631.100      | Beiträge an Schweiz. Konferenzen                      | 60'000             |                    | 60'000             |                    | 60'000             |                    | 60'000             |                    |
| 5010.3635.100      | Defizit-Beitrag Lärchenheim                           | 300'000            |                    | 300'000            |                    | 300'000            |                    | 300'000            |                    |
| 5010.3635.120      | Beitrag Pflege- und Adoptivkinder Schweiz             | 10'400             |                    | 10'400             |                    | 10'400             |                    | 10'400             |                    |
| 5010.3635.130      | Beitrag Beratungsstelle Häusl.Gewalt                  | 140'800            |                    | 140'800            |                    | 140'800            |                    | 140'800            |                    |
| 5010.3635.140      | Beitrag Infostelle Frau und Arbeit                    | 179'000            |                    | 179'000            |                    | 179'000            |                    | 179'000            |                    |
| 5010.3635.150      | Beitrag Beratungsstelle Opferhilfe                    | 693'000            |                    | 699'200            |                    | 705'500            |                    | 711'800            |                    |
| 5010.3635.160      | Beitrag Frauenhaus Winterthur                         | 30'000             |                    | 30'000             |                    | 30'000             |                    | 30'000             |                    |
| 5010.3635.170      | Beitrag Verband Kinderbetreuung Schweiz               | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    |
| 5010.3637.100      | Anteil DJS für Weiterbildung Pflegefamilien           | 19'000             |                    | 19'000             |                    | 19'000             |                    | 19'000             |                    |
| <b>50103637000</b> | <b>Entschädigung Opferhilfegesetz</b>                 | <b>550'000</b>     |                    | <b>550'000</b>     |                    | <b>550'000</b>     |                    | <b>550'000</b>     |                    |
| 5010.3637.000      | Entschädigung Opferhilfegesetz                        | 550'000            |                    | 550'000            |                    | 550'000            |                    | 550'000            |                    |
| <b>50103990507</b> | <b>Übertrag an AWA Tourismusorganisationen (3530)</b> | <b>210'000</b>     |                    | <b>210'000</b>     |                    | <b>210'000</b>     |                    | <b>210'000</b>     |                    |
| 5010.3990.507      | Übertrag an AWA Tourismusorganisationen (3530)        | 210'000            |                    | 210'000            |                    | 210'000            |                    | 210'000            |                    |
| <b>50103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                           | <b>526'000</b>     |                    | <b>529'500</b>     |                    | <b>533'100</b>     |                    | <b>536'700</b>     |                    |
| 5010.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                            | 394'900            |                    | 398'400            |                    | 402'000            |                    | 405'600            |                    |
| 5010.3990.620      | Umlage Informatikkosten                               | 62'300             |                    | 62'300             |                    | 62'300             |                    | 62'300             |                    |
| 5010.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                    | 13'000             |                    | 13'000             |                    | 13'000             |                    | 13'000             |                    |
| 5010.3990.640      | Umlage Raumkosten                                     | 55'800             |                    | 55'800             |                    | 55'800             |                    | 55'800             |                    |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>50104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                               |                  | <b>136'000</b>   |                  | <b>136'000</b>   |                  | <b>136'000</b>   |                  | <b>136'000</b>   |
| 5010.4210.000      | Gebühren für Entscheide                        |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |
| 5010.4210.100      | Gebühren für Wirteprüfungen                    |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |
| 5010.4260.000      | Regress Opferhilfe                             |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |
| 5010.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                         |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| <b>50104120000</b> | <b>Gebühren gastgewerb. Patente u. Bewill.</b> |                  | <b>330'000</b>   |                  | <b>330'000</b>   |                  | <b>330'000</b>   |                  | <b>330'000</b>   |
| 5010.4120.000      | Gebühren gastgewerbl. Patenten / Bew.          |                  | 330'000          |                  | 330'000          |                  | 330'000          |                  | 330'000          |
| <b>50104210110</b> | <b>Abgaben für gebrannte Wasser</b>            |                  | <b>420'000</b>   |                  | <b>420'000</b>   |                  | <b>420'000</b>   |                  | <b>420'000</b>   |
| 5010.4210.110      | Abgaben auf gebrannten Wassern                 |                  | 420'000          |                  | 420'000          |                  | 420'000          |                  | 420'000          |
| <b>50104990508</b> | <b>Vergütungen Dienste DJS (5410)</b>          |                  | <b>600'000</b>   |                  | <b>600'000</b>   |                  | <b>600'000</b>   |                  | <b>600'000</b>   |
| 5010.4990.508      | Vergütungen Dienste DJS (5410)                 |                  | 600'000          |                  | 600'000          |                  | 600'000          |                  | 600'000          |
| <b>5110</b>        | <b>Amt für HR und Zivilstandswesen (GB)</b>    | <b>1'606'500</b> | <b>1'930'000</b> | <b>1'618'600</b> | <b>1'930'000</b> | <b>1'628'300</b> | <b>1'930'000</b> | <b>1'638'100</b> | <b>1'930'000</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                            | <b>323'500</b>   |                  | <b>311'400</b>   |                  | <b>301'700</b>   |                  | <b>291'900</b>   |                  |
| <b>51103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                         | <b>861'200</b>   |                  | <b>868'900</b>   |                  | <b>876'700</b>   |                  | <b>884'500</b>   |                  |
| 5110.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 846'200          |                  | 863'900          |                  | 871'700          |                  | 879'500          |                  |
| 5110.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                         | 15'000           |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>51103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                             | <b>219'000</b>   |                  | <b>219'000</b>   |                  | <b>219'000</b>   |                  | <b>219'000</b>   |                  |
| 5110.3102.000      | HR-Publikationen Amtsblatt                     | 195'000          |                  | 195'000          |                  | 195'000          |                  | 195'000          |                  |
| 5110.3170.000      | Reisekosten und Spesen                         | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 5110.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                          | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                  |
| <b>51103630000</b> | <b>Gebührenanteil des Bundes</b>               | <b>95'000</b>    |                  | <b>95'000</b>    |                  | <b>95'000</b>    |                  | <b>95'000</b>    |                  |
| 5110.3630.000      | Gebührenanteil des Bundes                      | 85'000           |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                  |
| 5110.3630.100      | Gebühren Bund ZV                               | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>51103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                    | <b>431'300</b>   |                  | <b>435'700</b>   |                  | <b>437'600</b>   |                  | <b>439'600</b>   |                  |
| 5110.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                     | 211'600          |                  | 216'000          |                  | 217'900          |                  | 219'900          |                  |
| 5110.3990.620      | Umlage Informatikkosten                        | 132'700          |                  | 132'700          |                  | 132'700          |                  | 132'700          |                  |
| 5110.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                             | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 5110.3990.640      | Umlage Raumkosten                              | 72'000           |                  | 72'000           |                  | 72'000           |                  | 72'000           |                  |
| <b>51104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                               |                  | <b>1'930'000</b> |                  | <b>1'930'000</b> |                  | <b>1'930'000</b> |                  | <b>1'930'000</b> |
| 5110.4210.000      | Gebühren Handelsregister                       |                  | 1'600'000        |                  | 1'600'000        |                  | 1'600'000        |                  | 1'600'000        |
| 5110.4210.100      | Einbürgerungstaxen                             |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |
| 5110.4210.110      | Gebühren Zivilstandswesen                      |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5120</b>        | <b>Zivilstandsämter (GB)</b>                  | <b>1'796'500</b>  | <b>1'300'000</b>  | <b>1'809'100</b>  | <b>1'300'000</b>  | <b>1'821'800</b>  | <b>1'300'000</b>  | <b>1'834'700</b>  | <b>1'300'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>496'500</b>    |                   | <b>509'100</b>    |                   | <b>521'800</b>    |                   | <b>534'700</b>    |
| <b>51203000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>1'142'400</b>  |                   | <b>1'152'500</b>  |                   | <b>1'162'700</b>  |                   | <b>1'173'000</b>  |                   |
| 5120.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'122'400         |                   | 1'132'500         |                   | 1'142'700         |                   | 1'153'000         |                   |
| 5120.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   |
| <b>51203100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>205'000</b>    |                   | <b>205'000</b>    |                   | <b>205'000</b>    |                   | <b>205'000</b>    |                   |
| 5120.3107.000      | Dienstleistungen, Porti, Telefon              | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'000            |                   |
| 5120.3160.000      | Miete, Benützungskosten                       | 155'000           |                   | 155'000           |                   | 155'000           |                   | 155'000           |                   |
| 5120.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   |
| 5120.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   |
| <b>51203990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>449'100</b>    |                   | <b>451'600</b>    |                   | <b>454'100</b>    |                   | <b>456'700</b>    |                   |
| 5120.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 280'600           |                   | 283'100           |                   | 285'600           |                   | 288'200           |                   |
| 5120.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 115'500           |                   | 115'500           |                   | 115'500           |                   | 115'500           |                   |
| 5120.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 53'000            |                   | 53'000            |                   | 53'000            |                   | 53'000            |                   |
| <b>51204000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                   | <b>1'300'000</b>  |                   | <b>1'300'000</b>  |                   | <b>1'300'000</b>  |                   | <b>1'300'000</b>  |
| 5120.4210.000      | Gebühren Zivilstandswesen                     |                   | 1'300'000         |                   | 1'300'000         |                   | 1'300'000         |                   | 1'300'000         |
| <b>5130</b>        | <b>Grundbuchverwaltung und Notariate (GB)</b> | <b>13'856'800</b> | <b>49'160'000</b> | <b>13'834'400</b> | <b>49'360'000</b> | <b>13'838'800</b> | <b>49'360'000</b> | <b>13'839'800</b> | <b>49'360'000</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>35'303'200</b> |                   | <b>35'525'600</b> |                   | <b>35'521'200</b> |                   | <b>35'520'200</b> |                   |
| <b>51303000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>9'504'000</b>  |                   | <b>9'463'600</b>  |                   | <b>9'468'000</b>  |                   | <b>9'469'000</b>  |                   |
| 5130.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 9'444'000         |                   | 9'400'000         |                   | 9'400'000         |                   | 9'400'000         |                   |
| 5130.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 60'000            |                   | 63'600            |                   | 68'000            |                   | 69'000            |                   |
| <b>51303100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>575'100</b>    |                   | <b>576'100</b>    |                   | <b>576'100</b>    |                   | <b>576'100</b>    |                   |
| 5130.3100.000      | Bürobedürfnisse                               | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 13'000            |                   |
| 5130.3102.100      | Publikation Handänderungen                    | 43'000            |                   | 43'000            |                   | 43'000            |                   | 43'000            |                   |
| 5130.3107.000      | Porto, Telefon, Spesen                        | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   |
| 5130.3109.000      | Kundenauslagen                                | 260'000           |                   | 260'000           |                   | 260'000           |                   | 260'000           |                   |
| 5130.3118.010      | Wartung Terris durch Afl                      | 195'600           |                   | 195'600           |                   | 195'600           |                   | 195'600           |                   |
| 5130.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   |
| 5130.3181.000      | Abschreibungen                                | 3'500             |                   | 3'500             |                   | 3'500             |                   | 3'500             |                   |
| 5130.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 30'000            |                   | 31'000            |                   | 31'000            |                   | 31'000            |                   |
| <b>51303990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>3'777'700</b>  |                   | <b>3'794'700</b>  |                   | <b>3'794'700</b>  |                   | <b>3'794'700</b>  |                   |
| 5130.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 2'361'000         |                   | 2'350'000         |                   | 2'350'000         |                   | 2'350'000         |                   |
| 5130.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 355'900           |                   | 355'900           |                   | 355'900           |                   | 355'900           |                   |
| 5130.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 162'000           |                   | 190'000           |                   | 190'000           |                   | 190'000           |                   |
| 5130.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 898'800           |                   | 898'800           |                   | 898'800           |                   | 898'800           |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung     | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>51304000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                  |                   | <b>24'660'000</b> |                   | <b>24'860'000</b> |                   | <b>24'860'000</b> |                   | <b>24'860'000</b> |
| 5130.4210.100      | Gebühren Grundbuchämter                           |                   | 21'600'000        |                   | 21'800'000        |                   | 21'800'000        |                   | 21'800'000        |
| 5130.4210.110      | Gebühren Notariate                                |                   | 2'800'000         |                   | 2'800'000         |                   | 2'800'000         |                   | 2'800'000         |
| 5130.4260.000      | Rückerstattung von Kundenauslagen                 |                   | 260'000           |                   | 260'000           |                   | 260'000           |                   | 260'000           |
| <b>51304210000</b> | <b>Handänderungssteuer</b>                        |                   | <b>24'500'000</b> |                   | <b>24'500'000</b> |                   | <b>24'500'000</b> |                   | <b>24'500'000</b> |
| 5130.4023.000      | Handänderungssteuern                              |                   | 24'500'000        |                   | 24'500'000        |                   | 24'500'000        |                   | 24'500'000        |
| <b>5210</b>        | <b>Amt für Betreibungs- und Konkurswesen (GB)</b> | <b>13'846'000</b> | <b>13'500'000</b> | <b>13'707'100</b> | <b>13'500'000</b> | <b>13'789'700</b> | <b>13'500'000</b> | <b>13'873'100</b> | <b>13'500'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                              |                   | <b>346'000</b>    |                   | <b>207'100</b>    |                   | <b>289'700</b>    |                   | <b>373'100</b>    |
| <b>52103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                            | <b>7'452'800</b>  |                   | <b>7'522'000</b>  |                   | <b>7'588'100</b>  |                   | <b>7'654'800</b>  |                   |
| 5210.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                   | 7'282'800         |                   | 7'348'300         |                   | 7'414'400         |                   | 7'481'100         |                   |
| 5210.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                            | 170'000           |                   | 173'700           |                   | 173'700           |                   | 173'700           |                   |
| <b>52103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                | <b>423'000</b>    |                   | <b>423'000</b>    |                   | <b>423'000</b>    |                   | <b>423'000</b>    |                   |
| 5210.3107.000      | Gebührenaufwendungen                              | 310'000           |                   | 310'000           |                   | 310'000           |                   | 310'000           |                   |
| 5210.3130.000      | Dienstleistung SecurePost                         | 37'000            |                   | 37'000            |                   | 37'000            |                   | 37'000            |                   |
| 5210.3132.000      | Dolmetscherkosten                                 | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   |
| 5210.3170.000      | Reisekosten und Spesen                            | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 55'000            |                   |
| 5210.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                             | 19'000            |                   | 19'000            |                   | 19'000            |                   | 19'000            |                   |
| <b>52103181000</b> | <b>Gebühren-Abschreibungen</b>                    | <b>45'000</b>     |                   | <b>45'000</b>     |                   | <b>45'000</b>     |                   | <b>45'000</b>     |                   |
| 5210.3181.000      | Nicht verrechenbare Gebühren                      | 45'000            |                   | 45'000            |                   | 45'000            |                   | 45'000            |                   |
| <b>52103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                       | <b>5'925'200</b>  |                   | <b>5'717'100</b>  |                   | <b>5'733'600</b>  |                   | <b>5'750'300</b>  |                   |
| 5210.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                        | 1'820'700         |                   | 1'837'100         |                   | 1'853'600         |                   | 1'870'300         |                   |
| 5210.3990.620      | Umlage Informatikkosten                           | 910'100           |                   | 685'600           |                   | 685'600           |                   | 685'600           |                   |
| 5210.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                | 2'172'000         |                   | 2'172'000         |                   | 2'172'000         |                   | 2'172'000         |                   |
| 5210.3990.640      | Umlage Raumkosten                                 | 1'022'400         |                   | 1'022'400         |                   | 1'022'400         |                   | 1'022'400         |                   |
| <b>52104210000</b> | <b>Gebühren</b>                                   |                   | <b>13'500'000</b> |                   | <b>13'500'000</b> |                   | <b>13'500'000</b> |                   | <b>13'500'000</b> |
| 5210.4210.000      | Gebühren Konkurse                                 |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |
| 5210.4210.100      | Gebühren Betreibungen                             |                   | 12'280'000        |                   | 12'280'000        |                   | 12'280'000        |                   | 12'280'000        |
| 5210.4210.200      | Gebühren Schlichtungen                            |                   | 220'000           |                   | 220'000           |                   | 220'000           |                   | 220'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5250</b>        | <b>Staatsanwaltschaft</b>                     | <b>18'444'400</b> | <b>6'350'000</b>  | <b>18'391'000</b> | <b>6'950'000</b>  | <b>18'447'800</b> | <b>6'950'000</b>  | <b>18'505'000</b> | <b>6'950'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>12'094'400</b> |                   | <b>11'441'000</b> |                   | <b>11'497'800</b> |                   | <b>11'555'000</b> |
| <b>52503010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>        | <b>9'413'400</b>  |                   | <b>9'469'900</b>  |                   | <b>9'526'700</b>  |                   | <b>9'583'900</b>  |                   |
| 5250.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 9'413'400         |                   | 9'469'900         |                   | 9'526'700         |                   | 9'583'900         |                   |
| <b>52503090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                 | <b>85'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   |
| 5250.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 85'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   |
| <b>52503100000</b> | <b>Büromaterial</b>                           | <b>69'000</b>     |                   | <b>69'000</b>     |                   | <b>69'000</b>     |                   | <b>69'000</b>     |                   |
| 5250.3100.000      | Büromaterial                                  | 69'000            |                   | 69'000            |                   | 69'000            |                   | 69'000            |                   |
| <b>52503132000</b> | <b>Untersuchungskosten</b>                    | <b>1'450'000</b>  |                   | <b>1'450'000</b>  |                   | <b>1'450'000</b>  |                   | <b>1'450'000</b>  |                   |
| 5250.3132.000      | Untersuchungskosten                           | 1'450'000         |                   | 1'450'000         |                   | 1'450'000         |                   | 1'450'000         |                   |
| <b>52503132100</b> | <b>Dolmetscherkosten</b>                      | <b>230'000</b>    |                   | <b>230'000</b>    |                   | <b>230'000</b>    |                   | <b>230'000</b>    |                   |
| 5250.3132.100      | Dolmetscherkosten                             | 230'000           |                   | 230'000           |                   | 230'000           |                   | 230'000           |                   |
| <b>52503132200</b> | <b>Anwalts-/Parteientschädigung</b>           | <b>3'400'000</b>  |                   | <b>3'400'000</b>  |                   | <b>3'400'000</b>  |                   | <b>3'400'000</b>  |                   |
| 5250.3132.200      | Anwalts-/Parteientschädigung                  | 3'400'000         |                   | 3'400'000         |                   | 3'400'000         |                   | 3'400'000         |                   |
| <b>52503170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                 | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   |
| 5250.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| <b>52503199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>165'000</b>    |                   | <b>165'000</b>    |                   | <b>165'000</b>    |                   | <b>165'000</b>    |                   |
| 5250.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 165'000           |                   | 165'000           |                   | 165'000           |                   | 165'000           |                   |
| <b>52503637000</b> | <b>Massnahmekosten Jugendanwaltschaft</b>     | <b>2'200'000</b>  |                   | <b>2'200'000</b>  |                   | <b>2'200'000</b>  |                   | <b>2'200'000</b>  |                   |
| 5250.3637.000      | Vollzugskosten Jugendanwaltschaft             | 2'200'000         |                   | 2'200'000         |                   | 2'200'000         |                   | 2'200'000         |                   |
| <b>52503990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>           | <b>404'900</b>    |                   | <b>405'000</b>    |                   | <b>405'000</b>    |                   | <b>405'000</b>    |                   |
| 5250.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 404'900           |                   | 405'000           |                   | 405'000           |                   | 405'000           |                   |
| <b>52503990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ-Kosten</b>                | <b>206'000</b>    |                   | <b>101'000</b>    |                   | <b>101'000</b>    |                   | <b>101'000</b>    |                   |
| 5250.3990.630      | Verrechnung BLDZ-Kosten                       | 206'000           |                   | 101'000           |                   | 101'000           |                   | 101'000           |                   |
| <b>52503990640</b> | <b>Verrechnung Raumkosten</b>                 | <b>771'100</b>    |                   | <b>771'100</b>    |                   | <b>771'100</b>    |                   | <b>771'100</b>    |                   |
| 5250.3990.640      | Verrechnung Raumkosten                        | 771'100           |                   | 771'100           |                   | 771'100           |                   | 771'100           |                   |
| <b>52504210000</b> | <b>Judizial-Einnahmen</b>                     |                   | <b>5'900'000</b>  |                   | <b>6'500'000</b>  |                   | <b>6'500'000</b>  |                   | <b>6'500'000</b>  |
| 5250.4210.000      | Judizial-Einnahmen                            |                   | 5'900'000         |                   | 6'500'000         |                   | 6'500'000         |                   | 6'500'000         |
| <b>52504210100</b> | <b>Gebühren-Einnahmen</b>                     |                   | <b>120'000</b>    |                   | <b>120'000</b>    |                   | <b>120'000</b>    |                   | <b>120'000</b>    |
| 5250.4210.100      | Gebühren-Einnahmen                            |                   | 120'000           |                   | 120'000           |                   | 120'000           |                   | 120'000           |
| <b>52504260000</b> | <b>Rückvergütung von Kostgeldern</b>          |                   | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |
| 5250.4260.000      | Rückvergütung von Kostgeldern                 |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |
| <b>52504301000</b> | <b>Einzug Vermögenswerte</b>                  |                   | <b>250'000</b>    |                   | <b>250'000</b>    |                   | <b>250'000</b>    |                   | <b>250'000</b>    |
| 5250.4301.000      | Einzug Vermögenswerte                         |                   | 250'000           |                   | 250'000           |                   | 250'000           |                   | 250'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5350</b>        | <b>Amt für Justizvollzug (GB)</b>             | <b>32'644'100</b> | <b>12'963'500</b> | <b>32'774'600</b> | <b>12'963'500</b> | <b>32'886'700</b> | <b>12'963'500</b> | <b>33'002'600</b> | <b>12'963'500</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>19'680'600</b> |                   | <b>19'811'100</b> |                   | <b>19'923'200</b> |                   | <b>20'039'100</b> |
| <b>53503000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>12'845'400</b> |                   | <b>12'959'400</b> |                   | <b>13'074'300</b> |                   | <b>13'190'200</b> |                   |
| 5350.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 35'000            |                   | 35'300            |                   | 35'600            |                   | 35'900            |                   |
| 5350.3010.000      | Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 10'517'500        |                   | 10'612'200        |                   | 10'707'700        |                   | 10'804'100        |                   |
| 5350.3020.000      | Besoldungen Lehrkräfte                        | 103'300           |                   | 104'200           |                   | 105'100           |                   | 106'000           |                   |
| 5350.3030.000      | Temporäre Arbeitskräfte                       | 39'400            |                   | 39'400            |                   | 39'400            |                   | 39'400            |                   |
| 5350.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 673'500           |                   | 679'600           |                   | 685'700           |                   | 691'800           |                   |
| 5350.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 1'066'200         |                   | 1'075'800         |                   | 1'085'500         |                   | 1'095'300         |                   |
| 5350.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 72'600            |                   | 73'300            |                   | 74'000            |                   | 74'700            |                   |
| 5350.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 188'700           |                   | 190'400           |                   | 192'100           |                   | 193'800           |                   |
| 5350.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 126'700           |                   | 126'700           |                   | 126'700           |                   | 126'700           |                   |
| 5350.3099.000      | Übriger Personalaufwand                       | 22'500            |                   | 22'500            |                   | 22'500            |                   | 22'500            |                   |
| <b>53503100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>17'413'100</b> |                   | <b>17'454'800</b> |                   | <b>17'454'800</b> |                   | <b>17'454'800</b> |                   |
| 5350.3100.000      | Büromaterial                                  | 3'100             |                   | 3'100             |                   | 3'100             |                   | 3'100             |                   |
| 5350.3101.000      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 1'077'600         |                   | 1'077'600         |                   | 1'077'600         |                   | 1'077'600         |                   |
| 5350.3101.100      | Treibstoffe                                   | 129'900           |                   | 129'900           |                   | 129'900           |                   | 129'900           |                   |
| 5350.3102.000      | Drucksachen, Publikationen                    | 8'600             |                   | 8'600             |                   | 8'600             |                   | 8'600             |                   |
| 5350.3103.000      | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 10'000            |                   | 11'700            |                   | 11'700            |                   | 11'700            |                   |
| 5350.3105.000      | Lebensmittel                                  | 815'900           |                   | 815'900           |                   | 815'900           |                   | 815'900           |                   |
| 5350.3106.000      | Medizinisches Material                        | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'000            |                   |
| 5350.3107.000      | Porto und Frachten                            | 9'900             |                   | 9'900             |                   | 9'900             |                   | 9'900             |                   |
| 5350.3107.100      | Telefon                                       | 7'500             |                   | 7'500             |                   | 7'500             |                   | 7'500             |                   |
| 5350.3110.000      | Anschaffung Mobiliar                          | 130'700           |                   | 130'700           |                   | 130'700           |                   | 130'700           |                   |
| 5350.3111.000      | Anschaffung Maschinen / Geräte                | 211'300           |                   | 211'300           |                   | 211'300           |                   | 211'300           |                   |
| 5350.3111.100      | Anschaffungen Fahrzeuge / Traktoren           | 110'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   |
| 5350.3112.000      | Anschaffung Kleider / Wäsche / Vorhänge       | 44'800            |                   | 44'800            |                   | 44'800            |                   | 44'800            |                   |
| 5350.3113.000      | Anschaffung Hardware (nicht AFI)              | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   |
| 5350.3120.000      | Energiekosten                                 | 282'200           |                   | 282'200           |                   | 282'200           |                   | 282'200           |                   |
| 5350.3120.100      | Entsorgung                                    | 16'200            |                   | 16'200            |                   | 16'200            |                   | 16'200            |                   |
| 5350.3132.000      | Dolmetscherkosten / Externe Fachexperten      | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 5350.3134.000      | Versicherungen                                | 42'000            |                   | 42'000            |                   | 42'000            |                   | 42'000            |                   |
| 5350.3135.000      | Gesundheitskosten / Therapie Eingewiesene     | 338'600           |                   | 338'600           |                   | 338'600           |                   | 338'600           |                   |
| 5350.3135.100      | Vollzugskosten                                | 12'322'300        |                   | 12'322'300        |                   | 12'322'300        |                   | 12'322'300        |                   |
| 5350.3135.110      | Sport und Freizeit Eingewiesene               | 59'500            |                   | 59'500            |                   | 59'500            |                   | 59'500            |                   |
| 5350.3135.120      | Arbeitsentgelt Eingewiesene                   | 396'200           |                   | 396'200           |                   | 396'200           |                   | 396'200           |                   |
| 5350.3138.100      | Ausbildung Eingewiesene                       | 50'600            |                   | 50'600            |                   | 50'600            |                   | 50'600            |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                   | Finanzplan 2021  |                   | Finanzplan 2022  |                   | Finanzplan 2023  |                   |
|--------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 5350.3144.000      | Liegenschaftenerhaltung                       | 429'400          |                   | 429'400          |                   | 429'400          |                   | 429'400          |                   |
| 5350.3150.000      | Unterhalt Büromaschinen / Geräte              | 3'000            |                   | 3'000            |                   | 3'000            |                   | 3'000            |                   |
| 5350.3151.000      | Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge      | 118'200          |                   | 118'200          |                   | 118'200          |                   | 118'200          |                   |
| 5350.3153.000      | Unterhalt Hardware (nicht AFI)                | 87'000           |                   | 87'000           |                   | 87'000           |                   | 87'000           |                   |
| 5350.3158.000      | Unterhalt Software (nicht AFI)                | 187'800          |                   | 187'800          |                   | 187'800          |                   | 187'800          |                   |
| 5350.3160.000      | Pachtzinsen                                   | 5'400            |                   | 5'400            |                   | 5'400            |                   | 5'400            |                   |
| 5350.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 45'800           |                   | 45'800           |                   | 45'800           |                   | 45'800           |                   |
| 5350.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 100'000          |                   | 100'000          |                   | 100'000          |                   | 100'000          |                   |
| 5350.3431.000      | Reinigung                                     | 58'800           |                   | 58'800           |                   | 58'800           |                   | 58'800           |                   |
| 5350.3631.000      | Beiträge an Konferenzen / Institutionen       | 264'800          |                   | 264'800          |                   | 264'800          |                   | 264'800          |                   |
| 5350.3637.000      | Überbrückungshilfe an Betreute                | 3'000            |                   | 3'000            |                   | 3'000            |                   | 3'000            |                   |
| <b>53503300000</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen</b>             | <b>89'500</b>    |                   | <b>64'300</b>    |                   | <b>61'500</b>    |                   | <b>61'500</b>    |                   |
| 5350.3300.000      | Abschreibungen                                | 89'500           |                   | 64'300           |                   | 61'500           |                   | 61'500           |                   |
| <b>53503990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>2'296'100</b> |                   | <b>2'296'100</b> |                   | <b>2'296'100</b> |                   | <b>2'296'100</b> |                   |
| 5350.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 305'000          |                   | 305'000          |                   | 305'000          |                   | 305'000          |                   |
| 5350.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 99'800           |                   | 99'800           |                   | 99'800           |                   | 99'800           |                   |
| 5350.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 1'891'300        |                   | 1'891'300        |                   | 1'891'300        |                   | 1'891'300        |                   |
| <b>53504000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>11'548'700</b> |                  | <b>11'548'700</b> |                  | <b>11'548'700</b> |                  | <b>11'548'700</b> |
| 5350.4220.000      | Tagestaxen                                    |                  | 8'577'300         |                  | 8'577'300         |                  | 8'577'300         |                  | 8'577'300         |
| 5350.4250.000      | Erlös aus Verkäufen                           |                  | 2'383'500         |                  | 2'383'500         |                  | 2'383'500         |                  | 2'383'500         |
| 5350.4260.000      | Rückerstattung Personal / Telefon / Porti     |                  | 82'000            |                  | 82'000            |                  | 82'000            |                  | 82'000            |
| 5350.4260.100      | Rückerstattung Eingewiesene                   |                  | 18'000            |                  | 18'000            |                  | 18'000            |                  | 18'000            |
| 5350.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 265'500           |                  | 265'500           |                  | 265'500           |                  | 265'500           |
| 5350.4431.000      | Mietzinse Dienstwohnungen                     |                  | 222'400           |                  | 222'400           |                  | 222'400           |                  | 222'400           |
| <b>53504630000</b> | <b>Beiträge</b>                               |                  | <b>1'414'800</b>  |                  | <b>1'414'800</b>  |                  | <b>1'414'800</b>  |                  | <b>1'414'800</b>  |
| 5350.4630.000      | Bundessubventionen Löhne                      |                  | 1'414'800         |                  | 1'414'800         |                  | 1'414'800         |                  | 1'414'800         |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5410</b>        | <b>Strassenverkehrsamt (GB)</b>               | <b>17'798'000</b> | <b>21'573'000</b> | <b>17'889'700</b> | <b>21'637'500</b> | <b>17'948'500</b> | <b>21'661'500</b> | <b>18'046'200</b> | <b>21'683'500</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>3'775'000</b>  |                   | <b>3'747'800</b>  |                   | <b>3'713'000</b>  |                   | <b>3'637'300</b>  |                   |
| <b>54103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>6'894'200</b>  |                   | <b>6'950'400</b>  |                   | <b>7'012'200</b>  |                   | <b>7'074'500</b>  |                   |
| 5410.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 6'802'200         |                   | 6'863'400         |                   | 6'925'200         |                   | 6'987'500         |                   |
| 5410.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   |
| 5410.3099.000      | Übriger Personalaufwand                       | 22'000            |                   | 17'000            |                   | 17'000            |                   | 17'000            |                   |
| <b>54103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>3'680'800</b>  |                   | <b>3'690'300</b>  |                   | <b>3'681'100</b>  |                   | <b>3'689'100</b>  |                   |
| 5410.3100.000      | Büromaterial                                  | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 5410.3101.000      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 158'500           |                   | 158'500           |                   | 158'500           |                   | 158'500           |                   |
| 5410.3102.000      | Drucksachen                                   | 138'000           |                   | 98'000            |                   | 104'000           |                   | 94'000            |                   |
| 5410.3103.000      | Zeitschriften/Fachliteratur                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                   |
| 5410.3107.000      | Telefon, Porto und Frachten                   | 2'100             |                   | 1'600             |                   | 1'600             |                   | 1'600             |                   |
| 5410.3109.000      | Übriger Material- und Warenaufwand            | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| 5410.3110.000      | Büromaschinen und -geräte                     | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   |
| 5410.3111.000      | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge               | 218'000           |                   | 201'000           |                   | 171'000           |                   | 211'000           |                   |
| 5410.3113.000      | Anschaffungen EDV (Hardware)                  | 70'000            |                   | 110'000           |                   | 98'000            |                   | 60'000            |                   |
| 5410.3118.000      | Anschaffungen EDV (Software)                  | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| 5410.3119.000      | Übrige nicht aktivierbare Anlagen             | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 5410.3120.000      | Energie / Heizung                             | 46'000            |                   | 46'000            |                   | 46'000            |                   | 46'000            |                   |
| 5410.3130.000      | Dienstleistungen Dritter                      | 488'000           |                   | 500'000           |                   | 501'000           |                   | 502'000           |                   |
| 5410.3132.000      | Honorare externe Berater                      | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   |
| 5410.3133.000      | Dienstleistungen Dritter / Informatik         | 1'402'200         |                   | 1'402'200         |                   | 1'413'000         |                   | 1'413'000         |                   |
| 5410.3134.000      | Sachversicherungsprämien                      | 498'000           |                   | 518'000           |                   | 538'000           |                   | 558'000           |                   |
| 5410.3150.000      | Unterhalt Büromaschinen                       | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   |
| 5410.3151.000      | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz.           | 75'000            |                   | 75'000            |                   | 75'000            |                   | 75'000            |                   |
| 5410.3153.000      | Unterhalt EDV-Geräte                          | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   |
| 5410.3159.000      | übriger Unterhalt                             | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   |
| 5410.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| 5410.3173.000      | Spesen Technik                                | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| 5410.3181.000      | Abschreibungen Debitoren                      | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   |
| 5410.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 31'000            |                   | 31'000            |                   | 31'000            |                   | 31'000            |                   |
| 5410.3420.000      | Gebühren Geldkonten                           | 105'000           |                   | 100'000           |                   | 95'000            |                   | 90'000            |                   |
| <b>54103160000</b> | <b>Mieten</b>                                 | <b>760'400</b>    |                   | <b>762'100</b>    |                   | <b>763'800</b>    |                   | <b>765'600</b>    |                   |
| 5410.3160.000      | Mieten  | 760'400           |                   | 762'100           |                   | 763'800           |                   | 765'600           |                   |
| <b>54103300000</b> | <b>Abschreibungen Sachgüter</b>               | <b>54'000</b>     |                   | <b>54'000</b>     |                   | <b>54'000</b>     |                   | <b>54'000</b>     |                   |
| 5410.3300.000      | planmässige Abschreibung Sachgüter            | 54'000            |                   | 54'000            |                   | 54'000            |                   | 54'000            |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>54103990508</b> | <b>Vergütung Dienste DJS Kto. (5010)</b>        | <b>600'000</b>    |                   | <b>600'000</b>    |                   | <b>600'000</b>    |                   | <b>600'000</b>    |                   |
| 5410.3990.508      | Vergütung Dienste DJS (5010.4990.508)           | 600'000           |                   | 600'000           |                   | 600'000           |                   | 600'000           |                   |
| <b>54103990509</b> | <b>Kosten Rekurskommission (8760)</b>           | <b>200'000</b>    |                   | <b>202'000</b>    |                   | <b>204'000</b>    |                   | <b>206'000</b>    |                   |
| 5410.3990.509      | Kosten Rekurskomm. (8760.4990.509)              | 200'000           |                   | 202'000           |                   | 204'000           |                   | 206'000           |                   |
| <b>54103990510</b> | <b>Kosten zentrale Dienste (7120)</b>           | <b>3'150'000</b>  |                   | <b>3'150'000</b>  |                   | <b>3'150'000</b>  |                   | <b>3'150'000</b>  |                   |
| 5410.3990.510      | Kosten zentrale Dienste (7120)                  | 3'150'000         |                   | 3'150'000         |                   | 3'150'000         |                   | 3'150'000         |                   |
| <b>54103990512</b> | <b>Abgeltung Vollzug Gefahrgut (6510)</b>       | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   |
| 5410.3990.512      | Abgeltung Vollzug Gefahrgut (6510)              | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| <b>54103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                     | <b>2'408'600</b>  |                   | <b>2'430'900</b>  |                   | <b>2'433'400</b>  |                   | <b>2'457'000</b>  |                   |
| 5410.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                      | 1'700'500         |                   | 1'715'800         |                   | 1'731'300         |                   | 1'746'900         |                   |
| 5410.3990.620      | Umlage Informatikkosten                         | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   |
| 5410.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                              | 698'100           |                   | 705'100           |                   | 692'100           |                   | 700'100           |                   |
| <b>54104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                |                   | <b>1'687'000</b>  |                   | <b>1'672'000</b>  |                   | <b>1'697'000</b>  |                   | <b>1'722'000</b>  |
| 5410.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                          |                   | 1'022'000         |                   | 1'002'000         |                   | 1'022'000         |                   | 1'042'000         |
| 5410.4600.000      | Anteil an Bundeserträgen                        |                   | 445'000           |                   | 450'000           |                   | 455'000           |                   | 460'000           |
| 5410.4610.000      | Entschädigungen vom Bund                        |                   | 220'000           |                   | 220'000           |                   | 220'000           |                   | 220'000           |
| <b>54104210000</b> | <b>Gebühren StVA</b>                            |                   | <b>19'246'000</b> |                   | <b>19'316'500</b> |                   | <b>19'306'500</b> |                   | <b>19'296'500</b> |
| 5410.4210.000      | Gebühren StVA                                   |                   | 19'246'000        |                   | 19'316'500        |                   | 19'306'500        |                   | 19'296'500        |
| <b>54104990513</b> | <b>Entschädigung Verkehrssteuerbezug (5415)</b> |                   | <b>640'000</b>    |                   | <b>649'000</b>    |                   | <b>658'000</b>    |                   | <b>665'000</b>    |
| 5410.4990.513      | Entschädigung Verkehrssteuerbezug (5415)        |                   | 640'000           |                   | 649'000           |                   | 658'000           |                   | 665'000           |
| <b>5415</b>        | <b>Verkehrssteuern</b>                          | <b>64'000'000</b> | <b>64'000'000</b> | <b>64'900'000</b> | <b>64'900'000</b> | <b>65'800'000</b> | <b>65'800'000</b> | <b>66'500'000</b> | <b>66'500'000</b> |
| <b>54153602000</b> | <b>Gemeindeanteil Verkehrssteuern</b>           | <b>9'504'000</b>  |                   | <b>9'638'000</b>  |                   | <b>9'771'000</b>  |                   | <b>9'875'000</b>  |                   |
| 5415.3602.100      | Gemeindeanteil Verkehrssteuern                  | 9'504'000         |                   | 9'638'000         |                   | 9'771'000         |                   | 9'875'000         |                   |
| <b>54153990511</b> | <b>Besoldungsanteil Verkehrspolizei (5510)</b>  | <b>7'000'000</b>  |                   | <b>7'000'000</b>  |                   | <b>7'000'000</b>  |                   | <b>7'000'000</b>  |                   |
| 5415.3990.511      | Besoldungsanteil Verkehrspolizei (5510)         | 7'000'000         |                   | 7'000'000         |                   | 7'000'000         |                   | 7'000'000         |                   |
| <b>54153990513</b> | <b>Inkasso Kommission STVA (5410)</b>           | <b>640'000</b>    |                   | <b>649'000</b>    |                   | <b>658'000</b>    |                   | <b>665'000</b>    |                   |
| 5415.3990.513      | Inkasso Kommission STVA (5410.4990.513)         | 640'000           |                   | 649'000           |                   | 658'000           |                   | 665'000           |                   |
| <b>54153990527</b> | <b>Übertrag TBA Kant. Strassenbau (6315)</b>    | <b>46'856'000</b> |                   | <b>47'613'000</b> |                   | <b>48'371'000</b> |                   | <b>48'960'000</b> |                   |
| 5415.3990.527      | Übertrag TBA Kant. Strassenbau (6310)           | 46'856'000        |                   | 47'613'000        |                   | 48'371'000        |                   | 48'960'000        |                   |
| <b>54154030000</b> | <b>Verkehrssteuern (Bruttoeinnahmen)</b>        |                   | <b>64'000'000</b> |                   | <b>64'900'000</b> |                   | <b>65'800'000</b> |                   | <b>66'500'000</b> |
| 5415.4030.000      | Verkehrssteuern (Bruttoeinnahmen)               |                   | 64'000'000        |                   | 64'900'000        |                   | 65'800'000        |                   | 66'500'000        |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>5417</b>        | <b>Nummernauktion (SF)</b>                    | <b>400'000</b> | <b>400'000</b> | <b>400'000</b>  | <b>400'000</b> | <b>400'000</b>  | <b>400'000</b> | <b>400'000</b>  | <b>400'000</b> |
| <b>54173102000</b> | <b>Inserate</b>                               | <b>30'000</b>  |                | <b>30'000</b>   |                | <b>30'000</b>   |                | <b>30'000</b>   |                |
| 5417.3102.000      | Inserate                                      | 30'000         |                | 30'000          |                | 30'000          |                | 30'000          |                |
| <b>54173109000</b> | <b>Aufwand Verkehrssicherheit</b>             | <b>260'000</b> |                | <b>260'000</b>  |                | <b>260'000</b>  |                | <b>260'000</b>  |                |
| 5417.3109.000      | Aufwand Verkehrssicherheit                    | 260'000        |                | 260'000         |                | 260'000         |                | 260'000         |                |
| <b>54173133000</b> | <b>Betriebskosten Informatik</b>              | <b>5'000</b>   |                | <b>5'000</b>    |                | <b>5'000</b>    |                | <b>5'000</b>    |                |
| 5417.3133.000      | Betriebskosten Informatik                     | 5'000          |                | 5'000           |                | 5'000           |                | 5'000           |                |
| <b>54173990533</b> | <b>Verr. Verkehrssicherheit KAPO (5510)</b>   | <b>105'000</b> |                | <b>105'000</b>  |                | <b>105'000</b>  |                | <b>105'000</b>  |                |
| 5417.3990.533      | Verrech. Verkehrssicherheit KAPO (5510)       | 105'000        |                | 105'000         |                | 105'000         |                | 105'000         |                |
| <b>54174250000</b> | <b>Ertrag Nummernauktion</b>                  |                | <b>200'000</b> |                 | <b>180'000</b> |                 | <b>150'000</b> |                 | <b>100'000</b> |
| 5417.4250.000      | Ertrag Nummernauktion                         |                | 200'000        |                 | 180'000        |                 | 150'000        |                 | 100'000        |
| <b>54174260000</b> | <b>Rückzahlung Darlehen</b>                   |                | <b>30'000</b>  |                 | <b>30'000</b>  |                 | <b>30'000</b>  |                 | <b>30'000</b>  |
| 5417.4260.000      | Rückzahlung Darlehen                          |                | 30'000         |                 | 30'000         |                 | 30'000         |                 | 30'000         |
| <b>54174500000</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>   |                | <b>165'300</b> |                 | <b>184'000</b> |                 | <b>214'400</b> |                 | <b>262'200</b> |
| 5417.4500.000      | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                | 165'300        |                 | 184'000        |                 | 214'400        |                 | 262'200        |
| <b>54174990518</b> | <b>Zinsertrag (7330.3990.518)</b>             |                | <b>4'700</b>   |                 | <b>6'000</b>   |                 | <b>5'600</b>   |                 | <b>7'800</b>   |
| 5417.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                | 4'700          |                 | 6'000          |                 | 5'600          |                 | 7'800          |
| <b>5420</b>        | <b>Eichamt (GB)</b>                           | <b>416'900</b> | <b>360'000</b> | <b>488'700</b>  | <b>360'000</b> | <b>416'800</b>  | <b>360'000</b> | <b>473'400</b>  | <b>360'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                | <b>56'900</b>  |                 | <b>128'700</b> |                 | <b>56'800</b>  |                 | <b>113'400</b> |
| <b>54203000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>254'000</b> |                | <b>317'100</b>  |                | <b>258'600</b>  |                | <b>264'200</b>  |                |
| 5420.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 253'800        |                | 316'100         |                | 258'400         |                | 260'700         |                |
| 5420.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        |                |                |                 |                |                 |                | 3'300           |                |
| 5420.3099.060      | Dienstkleider                                 | 200            |                | 1'000           |                | 200             |                | 200             |                |
| <b>54203100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>91'100</b>  |                | <b>84'300</b>   |                | <b>85'300</b>   |                | <b>135'700</b>  |                |
| 5420.3100.000      | Büromaterial, Drucksachen                     | 1'100          |                | 100             |                | 1'100           |                | 100             |                |
| 5420.3101.000      | Betriebs- /Verbrauchsmaterial                 | 3'600          |                | 3'600           |                | 3'600           |                | 3'600           |                |
| 5420.3107.000      | Telefon, Porto und Frachten                   | 1'000          |                | 1'000           |                | 1'000           |                | 1'000           |                |
| 5420.3111.010      | Anschaffung Ger. und Instr. Eichmeister       | 5'800          |                | 800             |                | 800             |                | 800             |                |
| 5420.3111.020      | Übrige Anschaffungen/Fahrzeuge                | 1'000          |                | 1'000           |                | 1'000           |                | 48'000          |                |
| 5420.3120.000      | Energie, Heizung                              | 1'200          |                | 1'200           |                | 1'200           |                | 1'200           |                |
| 5420.3130.000      | Dienstleist. Eidg. Amt f. Mass + Gewicht      | 12'500         |                | 12'500          |                | 12'500          |                | 12'500          |                |
| 5420.3130.090      | Übrige Dienstleistungen Dritter               | 4'100          |                | 4'100           |                | 4'100           |                | 4'100           |                |
| 5420.3133.000      | Dienstleistungen Dritter/Informatik           | 1'200          |                | 1'200           |                | 1'200           |                | 1'200           |                |
| 5420.3134.000      | Sachversicherungsprämien                      | 900            |                | 900             |                | 900             |                | 900             |                |
| 5420.3151.000      | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        | 6'300          |                | 5'500           |                | 5'500           |                | 5'500           |                |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 5420.3159.000      | übriger Unterhalt                             | 300              |                  | 300              |                  | 300              |                  | 300              |                  |
| 5420.3160.000      | Mieten  | 47'000           |                  | 47'000           |                  | 47'000           |                  | 47'000           |                  |
| 5420.3170.000      | Dienstreisen Eichmeister                      | 3'700            |                  | 3'700            |                  | 3'700            |                  | 8'100            |                  |
| 5420.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 400              |                  | 400              |                  | 400              |                  | 400              |                  |
| 5420.3181.000      | Abschreibung Debitoren                        | 100              |                  | 100              |                  | 100              |                  | 100              |                  |
| 5420.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 300              |                  | 300              |                  | 300              |                  | 300              |                  |
| 5420.3420.000      | Postkontogebühren                             | 200              |                  | 200              |                  | 200              |                  | 200              |                  |
| 5420.3431.000      | Liegenschaftenunderhalt                       | 400              |                  | 400              |                  | 400              |                  | 400              |                  |
| <b>54203990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>71'800</b>    |                  | <b>87'300</b>    |                  | <b>72'900</b>    |                  | <b>73'500</b>    |                  |
| 5420.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 63'500           |                  | 79'000           |                  | 64'600           |                  | 65'200           |                  |
| 5420.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 8'100            |                  | 8'100            |                  | 8'100            |                  | 8'100            |                  |
| 5420.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 200              |                  | 200              |                  | 200              |                  | 200              |                  |
| <b>54204210000</b> | <b>Amtliche Gebühren und Bewilligungen</b>    |                  | <b>360'000</b>   |                  | <b>360'000</b>   |                  | <b>360'000</b>   |                  | <b>360'000</b>   |
| 5420.4210.000      | Amtliche Gebühren und Bewilligungen           |                  | 360'000          |                  | 360'000          |                  | 360'000          |                  | 360'000          |
| <b>5430</b>        | <b>Migrationsamt (GB)</b>                     | <b>7'602'800</b> | <b>4'873'400</b> | <b>7'500'500</b> | <b>4'884'400</b> | <b>7'596'400</b> | <b>4'974'900</b> | <b>7'762'900</b> | <b>5'315'400</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>2'729'400</b> |                  | <b>2'616'100</b> |                  | <b>2'621'500</b> |                  | <b>2'447'500</b> |
| <b>54303000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>3'783'600</b> |                  | <b>3'817'400</b> |                  | <b>3'851'500</b> |                  | <b>3'885'900</b> |                  |
| 5430.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 5430.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 3'751'600        |                  | 3'785'400        |                  | 3'819'500        |                  | 3'853'900        |                  |
| 5430.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| <b>54303100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>1'404'500</b> |                  | <b>1'504'500</b> |                  | <b>1'604'500</b> |                  | <b>1'704'500</b> |                  |
| 5430.3101.000      | Kosten für Pässe                              | 1'150'000        |                  | 1'250'000        |                  | 1'350'000        |                  | 1'450'000        |                  |
| 5430.3102.000      | Produktion Ausländerausweise                  | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                  |
| 5430.3132.000      | Dolmetscherkosten                             | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| 5430.3132.100      | Judizialkosten                                | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 5430.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 12'500           |                  | 12'500           |                  | 12'500           |                  | 12'500           |                  |
| 5430.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 5430.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| <b>54303990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>2'414'700</b> |                  | <b>2'178'600</b> |                  | <b>2'140'400</b> |                  | <b>2'172'500</b> |                  |
| 5430.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 937'900          |                  | 946'300          |                  | 954'800          |                  | 963'400          |                  |
| 5430.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 774'800          |                  | 584'400          |                  | 572'700          |                  | 596'200          |                  |
| 5430.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 106'000          |                  | 106'000          |                  | 106'000          |                  | 106'000          |                  |
| 5430.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 596'000          |                  | 541'900          |                  | 506'900          |                  | 506'900          |                  |
| <b>54304000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>50'400</b>    |                  | <b>50'400</b>    |                  | <b>50'400</b>    |                  | <b>50'400</b>    |
| 5430.4260.000      | Rückerstattungen Porti                        |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |
| 5430.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 400              |                  | 400              |                  | 400              |                  | 400              |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>54304210000</b> | <b>Gebühren</b>                                |                  | <b>4'523'000</b> |                  | <b>4'574'000</b> |                  | <b>4'624'500</b> |                  | <b>4'925'000</b> |
| 5430.4120.000      | Reisengewerbe                                  |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'500            |                  | 9'000            |
| 5430.4210.000      | Gebühren Migration                             |                  | 2'000'000        |                  | 1'850'000        |                  | 1'700'000        |                  | 1'800'000        |
| 5430.4210.100      | Gebühren Pässe                                 |                  | 2'300'000        |                  | 2'500'000        |                  | 2'700'000        |                  | 2'900'000        |
| 5430.4210.110      | Gebühren Datenerfassung Ausländerausweise      |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 150'000          |
| 5430.4210.300      | Gebühren Beglaubigungen                        |                  | 65'000           |                  | 66'000           |                  | 66'000           |                  | 66'000           |
| <b>54304612000</b> | <b>Rückerstattung Kosten Ausländerausweise</b> |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>260'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>340'000</b>   |
| 5430.4612.000      | Rückerstattung Kosten Ausländerausweise        |                  | 300'000          |                  | 260'000          |                  | 300'000          |                  | 340'000          |
| <b>5433</b>        | <b>Asyl und Rückkehr (GB)</b>                  | <b>2'816'800</b> | <b>997'700</b>   | <b>3'088'700</b> | <b>997'700</b>   | <b>3'096'200</b> | <b>997'700</b>   | <b>3'111'200</b> | <b>997'700</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                           |                  | <b>1'819'100</b> |                  | <b>2'091'000</b> |                  | <b>2'098'500</b> |                  | <b>2'113'500</b> |
| <b>54333000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                         | <b>947'100</b>   |                  | <b>1'197'000</b> |                  | <b>1'205'000</b> |                  | <b>1'213'000</b> |                  |
| 5433.3010.000      | Besoldungen                                    | 932'100          |                  | 1'182'000        |                  | 1'190'000        |                  | 1'198'000        |                  |
| 5433.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                         | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>54333100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                             | <b>1'333'200</b> |                  | <b>1'333'200</b> |                  | <b>1'333'200</b> |                  | <b>1'333'200</b> |                  |
| 5433.3102.000      | Produktion Ausländerausweise                   | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 1'200            |                  |
| 5433.3109.000      | Heimschaffungskosten Asyl                      | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| 5433.3109.100      | Heimschaffungskosten AIG                       | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |
| 5433.3132.000      | Dolmetscherkosten                              | 95'000           |                  | 95'000           |                  | 95'000           |                  | 95'000           |                  |
| 5433.3135.000      | Medizinische Fremdleistungen AIG               | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 5433.3169.000      | Haftplatzkosten                                | 1'022'000        |                  | 1'022'000        |                  | 1'022'000        |                  | 1'022'000        |                  |
| 5433.3170.000      | Reisekosten und Spesen                         | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 5433.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>54333990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                    | <b>536'500</b>   |                  | <b>558'500</b>   |                  | <b>558'000</b>   |                  | <b>565'000</b>   |                  |
| 5433.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                     | 233'000          |                  | 295'500          |                  | 297'500          |                  | 299'500          |                  |
| 5433.3990.620      | Umlage Informatikkosten                        | 164'800          |                  | 124'300          |                  | 121'800          |                  | 126'800          |                  |
| 5433.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                             | 22'600           |                  | 22'600           |                  | 22'600           |                  | 22'600           |                  |
| 5433.3990.640      | Umlage Raumkosten                              | 116'100          |                  | 116'100          |                  | 116'100          |                  | 116'100          |                  |
| <b>54334000800</b> | <b>Einnahmen</b>                               |                  | <b>997'700</b>   |                  | <b>997'700</b>   |                  | <b>997'700</b>   |                  | <b>997'700</b>   |
| 5433.4210.000      | Gebühren Migration                             |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |
| 5433.4260.000      | Rückerstattungen Porti                         |                  | 700              |                  | 700              |                  | 700              |                  | 700              |
| 5433.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                         |                  | 100              |                  | 100              |                  | 100              |                  | 100              |
| 5433.4610.000      | Rückerstattung Vollzugskosten Asyl             |                  | 700'000          |                  | 700'000          |                  | 700'000          |                  | 700'000          |
| 5433.4612.000      | Rückerstattung Ausländerausweise               |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |
| 5433.4630.000      | Verwaltungskostenpauschale                     |                  | 282'900          |                  | 282'900          |                  | 282'900          |                  | 282'900          |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung                       | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>5441</b>        | <b>Kantonales Integrationsprogramm (PV 2018-2021)</b>               | <b>5'354'300</b> | <b>4'206'000</b> | <b>5'448'600</b> | <b>4'206'000</b> | <b>5'350'500</b> | <b>4'206'000</b> | <b>5'354'600</b> | <b>4'206'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>  |                  | <b>1'148'300</b> |                  | <b>1'242'600</b> |                  | <b>1'144'500</b> |                  | <b>1'148'600</b> |
| <b>54413634000</b> | <b>Beiträge Pfeiler 1: Information und Beratung</b>                 | <b>446'300</b>   |                  | <b>546'300</b>   |                  | <b>446'300</b>   |                  | <b>446'300</b>   |                  |
| 5441.3634.001      | Neuaufgabe Willkommensbroschüre (1)                                 |                  |                  | 100'000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5441.3634.002      | Kompetenzzentren und Fachstellen Integration (4)                    | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  |
| 5441.3634.004      | WB ikK Kinder- und Jugendförderung (8)                              | 12'500           |                  | 12'500           |                  | 12'500           |                  | 12'500           |                  |
| 5441.3634.005      | Schutz vor Diskriminierung (10)                                     | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 5441.3634.006      | Ergänzende Projekte / Evaluationen (11) Pfeiler 1                   | 3'800            |                  | 3'800            |                  | 3'800            |                  | 3'800            |                  |
| <b>54413634100</b> | <b>Beiträge Pfeiler 2: Arbeit und Bildung</b>                       | <b>1'457'500</b> |                  | <b>1'457'500</b> |                  | <b>1'457'500</b> |                  | <b>1'457'500</b> |                  |
| 5441.3634.101      | Deutsch-Integrationskurse (12)                                      | 900'000          |                  | 900'000          |                  | 900'000          |                  | 900'000          |                  |
| 5441.3634.102      | Frühe Förderung (13)  | 120'000          |                  | 120'000          |                  | 120'000          |                  | 120'000          |                  |
| 5441.3634.104      | Integrationskurse ABB (14)  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  |
| 5441.3634.105      | Ergänzende Projekte / Evaluationen (18) Pfeiler 2                   | 37'500           |                  | 37'500           |                  | 37'500           |                  | 37'500           |                  |
| <b>54413634110</b> | <b>Beiträge Pfeiler 3: Verständigung und gesellschaftl. Integra</b> | <b>184'000</b>   |                  | <b>184'000</b>   |                  | <b>184'000</b>   |                  | <b>184'000</b>   |                  |
| 5441.3634.111      | Vermittlungsdienst interkulturelles Dolmetschen (19)                | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  |
| 5441.3634.112      | Lokale Gemeinwesenprojekte (20)                                     | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |
| 5441.3634.113      | Ergänzende Projekte / Evaluationen (21) Pfeiler 3                   | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| <b>54413990000</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>  | <b>3'266'500</b> |                  | <b>3'260'800</b> |                  | <b>3'262'700</b> |                  | <b>3'266'800</b> |                  |
| 5441.3990.539      | Übertrag Integration VA (15) (5445)                                 | 1'619'500        |                  | 1'613'800        |                  | 1'615'700        |                  | 1'619'800        |                  |
| 5441.3990.540      | Übertrag Integration VAFL und FL (16) an SOA (7510)                 | 1'647'000        |                  | 1'647'000        |                  | 1'647'000        |                  | 1'647'000        |                  |
| <b>54414630000</b> | <b>Bundesbeiträge</b>   |                  | <b>4'206'000</b> |                  | <b>4'206'000</b> |                  | <b>4'206'000</b> |                  | <b>4'206'000</b> |
| 5441.4630.000      | AuG-Kredit  |                  | 912'000          |                  | 912'000          |                  | 912'000          |                  | 912'000          |
| 5441.4630.100      | Integrationspauschale   |                  | 3'294'000        |                  | 3'294'000        |                  | 3'294'000        |                  | 3'294'000        |
| <b>5445</b>        | <b>Koordinationsstelle VA</b>                                       | <b>1'619'500</b> | <b>1'619'500</b> | <b>1'613'800</b> | <b>1'613'800</b> | <b>1'615'700</b> | <b>1'615'700</b> | <b>1'619'800</b> | <b>1'619'800</b> |
| <b>54453000800</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>231'100</b>   |                  | <b>233'100</b>   |                  | <b>235'200</b>   |                  | <b>237'300</b>   |                  |
| 5445.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                                     | 226'100          |                  | 228'100          |                  | 230'200          |                  | 232'300          |                  |
| 5445.3090.000      | Aus- und Weiterbildung  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>54453100800</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>17'000</b>    |                  | <b>17'000</b>    |                  | <b>17'000</b>    |                  | <b>17'000</b>    |                  |
| 5445.3132.000      | Dolmetscherkosten   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 5445.3170.000      | Reisekosten und Spesen  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| 5445.3199.000      | Verschiedene Ausgaben   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>54453130000</b> | <b>Fördermassnahmen/Kurse</b>                         | <b>1'237'100</b> |                  | <b>1'237'100</b> |                  | <b>1'237'100</b> |                  | <b>1'237'100</b> |                  |
| 5445.3130.100      | Deutschkurse  | 391'500          |                  | 391'500          |                  | 391'500          |                  | 391'500          |                  |
| 5445.3130.110      | Praxisassessment                                      | 31'300           |                  | 31'300           |                  | 31'300           |                  | 31'300           |                  |
| 5445.3130.140      | Qualifizierende Programme                             | 190'300          |                  | 190'300          |                  | 190'300          |                  | 190'300          |                  |
| 5445.3130.150      | Vorbereitung auf Angebote der Nahtstelle I            | 420'000          |                  | 420'000          |                  | 420'000          |                  | 420'000          |                  |
| 5445.3636.000      | Erstinformation (IAS)                                 | 41'500           |                  | 41'500           |                  | 41'500           |                  | 41'500           |                  |
| 5445.3636.100      | Frühkindliche Förderung                               | 157'500          |                  | 157'500          |                  | 157'500          |                  | 157'500          |                  |
| 5445.3636.110      | Soziale Integration                                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>54453990800</b> | <b>Umlagen</b>  | <b>134'300</b>   |                  | <b>126'600</b>   |                  | <b>126'400</b>   |                  | <b>128'400</b>   |                  |
| 5445.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                            | 56'500           |                  | 57'000           |                  | 57'500           |                  | 58'000           |                  |
| 5445.3990.620      | Umlage Informatikkosten                               | 49'500           |                  | 37'300           |                  | 36'600           |                  | 38'100           |                  |
| 5445.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                    | 6'800            |                  | 6'800            |                  | 6'800            |                  | 6'800            |                  |
| 5445.3990.640      | Umlage Raumkosten                                     | 21'500           |                  | 25'500           |                  | 25'500           |                  | 25'500           |                  |
| <b>54454990539</b> | <b>Übertrag von Kant. Integrationsprogramm (5440)</b> |                  | <b>1'619'500</b> |                  | <b>1'613'800</b> |                  | <b>1'615'700</b> |                  | <b>1'619'800</b> |
| 5445.4990.539      | Übertrag von Kant. Integrationsprogramm (5440)        |                  | 1'619'500        |                  | 1'613'800        |                  | 1'615'700        |                  | 1'619'800        |
| <b>5450</b>        | <b>Jagd- u. Fischereiverwaltung (GB)</b>              | <b>2'235'900</b> | <b>885'600</b>   | <b>2'206'400</b> | <b>875'600</b>   | <b>2'233'500</b> | <b>875'600</b>   | <b>2'257'300</b> | <b>875'600</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                  | <b>1'350'300</b> |                  | <b>1'330'800</b> |                  | <b>1'357'900</b> |                  | <b>1'381'700</b> |
| <b>54503000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>898'600</b>   |                  | <b>916'800</b>   |                  | <b>935'400</b>   |                  | <b>954'400</b>   |                  |
| 5450.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter                | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                  |
| 5450.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                       | 827'600          |                  | 845'800          |                  | 864'400          |                  | 883'400          |                  |
| 5450.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| <b>54503100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                    | <b>904'600</b>   |                  | <b>854'300</b>   |                  | <b>856'300</b>   |                  | <b>856'300</b>   |                  |
| 5450.3101.000      | Treibstoffbezüge                                      | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 5450.3103.000      | Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 5450.3107.000      | Telefongebühren Fischereiaufseher                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 5450.3111.000      | Anschaffung Geräte und Ausrüstungen                   | 40'500           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 5450.3111.100      | Anschaffungen   |                  |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 5450.3120.000      | Fischbrut- und Aufzuchtanlagen                        | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                  |
| 5450.3130.000      | Gutachten und Honorare                                | 46'000           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  |
| 5450.3151.000      | Unterhalt Geräte und Ausrüstungen                     | 34'500           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 5450.3151.100      | Unterhalt Fahrzeuge                                   | 17'300           |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                  |
| 5450.3160.000      | Büroentschädigungen                                   | 6'300            |                  | 6'300            |                  | 6'300            |                  | 6'300            |                  |
| 5450.3170.000      | Reisekosten und Spesen                                | 15'000           |                  | 16'000           |                  | 18'000           |                  | 18'000           |                  |
| 5450.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                          | 9'000            |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 5450.3190.000      | Haftung für Wildschäden                               | 520'000          |                  | 470'000          |                  | 470'000          |                  | 470'000          |                  |
| 5450.3190.100      | Wildschadenverhütung                                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| 5450.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                 | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>54503635000</b> | <b>Beiträge Jagd und Fischerei</b>            | <b>46'000</b>  |                | <b>48'000</b>   |                | <b>48'000</b>   |                | <b>48'000</b>   |                |
| 5450.3635.000      | Beiträge Jagd und Fischerei                   | 46'000         |                | 48'000          |                | 48'000          |                | 48'000          |                |
| <b>54503635100</b> | <b>Beiträge an Org. Jagd und Fischerei</b>    | <b>23'000</b>  |                | <b>20'000</b>   |                | <b>20'000</b>   |                | <b>20'000</b>   |                |
| 5450.3635.100      | Beiträge Organisat. Jagd und Fischerei        | 23'000         |                | 20'000          |                | 20'000          |                | 20'000          |                |
| <b>54503950000</b> | <b>Verrechnung Abschreibungen Mobilien</b>    | <b>35'600</b>  |                | <b>35'600</b>   |                | <b>35'600</b>   |                | <b>35'600</b>   |                |
| 5450.3950.000      | Verrechnung Abschreibungen Mobilien           | 35'600         |                | 35'600          |                | 35'600          |                | 35'600          |                |
| <b>54503990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>328'100</b> |                | <b>331'700</b>  |                | <b>338'200</b>  |                | <b>343'000</b>  |                |
| 5450.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 206'900        |                | 211'500         |                | 216'000         |                | 220'800         |                |
| 5450.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 90'200         |                | 87'200          |                | 87'200          |                | 87'200          |                |
| 5450.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 18'000         |                | 20'000          |                | 22'000          |                | 22'000          |                |
| 5450.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 13'000         |                | 13'000          |                | 13'000          |                | 13'000          |                |
| <b>54504000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                | <b>885'600</b> |                 | <b>875'600</b> |                 | <b>875'600</b> |                 | <b>875'600</b> |
| 5450.4210.000      | Jagdgebühren                                  |                | 55'000         |                 | 55'000         |                 | 55'000         |                 | 55'000         |
| 5450.4210.100      | Fischereigegebühren                           |                | 170'000        |                 | 165'000        |                 | 165'000        |                 | 165'000        |
| 5450.4250.000      | Fischeinsatz                                  |                | 30'000         |                 | 25'000         |                 | 25'000         |                 | 25'000         |
| 5450.4260.000      | Jägeranteil an Wildschäden                    |                | 73'000         |                 | 73'000         |                 | 73'000         |                 | 73'000         |
| 5450.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                | 70'000         |                 | 70'000         |                 | 70'000         |                 | 70'000         |
| 5450.4430.000      | Jagdpachtzinse                                |                | 405'000        |                 | 405'000        |                 | 405'000        |                 | 405'000        |
| 5450.4430.100      | Fischereipachtzinse                           |                | 46'000         |                 | 46'000         |                 | 46'000         |                 | 46'000         |
| 5450.4630.000      | Bundesbeiträge                                |                | 36'600         |                 | 36'600         |                 | 36'600         |                 | 36'600         |
| <b>5456</b>        | <b>Fonds Fischzucht/Einsatz Obersee (SF)</b>  | <b>30'600</b>  | <b>30'600</b>  | <b>30'900</b>   | <b>30'900</b>  | <b>30'900</b>   | <b>30'900</b>  | <b>31'300</b>   | <b>31'300</b>  |
| <b>54563199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>30'000</b>  |                | <b>30'000</b>   |                | <b>30'000</b>   |                | <b>30'000</b>   |                |
| 5456.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 30'000         |                | 30'000          |                | 30'000          |                | 30'000          |                |
| <b>54563500000</b> | <b>Einlage in die Spezialfinanzierung</b>     | <b>600</b>     |                | <b>900</b>      |                | <b>900</b>      |                | <b>1'300</b>    |                |
| 5456.3500.000      | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 600            |                | 900             |                | 900             |                | 1'300           |                |
| <b>54564090000</b> | <b>Verschiedene Einnahmen</b>                 |                | <b>30'000</b>  |                 | <b>30'000</b>  |                 | <b>30'000</b>  |                 | <b>30'000</b>  |
| 5456.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                | 30'000         |                 | 30'000         |                 | 30'000         |                 | 30'000         |
| <b>54564990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                      |                | <b>600</b>     |                 | <b>900</b>     |                 | <b>900</b>     |                 | <b>1'300</b>   |
| 5456.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                | 600            |                 | 900            |                 | 900            |                 | 1'300          |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5457</b>        | <b>Fonds fischerei. Bewirt. Untersee (SF)</b> | <b>25'500</b>     | <b>25'500</b>     | <b>25'700</b>     | <b>25'700</b>     | <b>25'700</b>     | <b>25'700</b>     | <b>26'100</b>     | <b>26'100</b>     |
| <b>54573199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |                   |
| 5457.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   |
| <b>54573500000</b> | <b>Einlage in die Spezialfinanzierung</b>     | <b>500</b>        |                   | <b>700</b>        |                   | <b>700</b>        |                   | <b>1'100</b>      |                   |
| 5457.3500.000      | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 500               |                   | 700               |                   | 700               |                   | 1'100             |                   |
| <b>54574309000</b> | <b>Verschiedene Einnahmen</b>                 |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |
| 5457.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |
| <b>54574990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                      |                   | <b>500</b>        |                   | <b>700</b>        |                   | <b>700</b>        |                   | <b>1'100</b>      |
| 5457.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                   | 500               |                   | 700               |                   | 700               |                   | 1'100             |
| <b>5510</b>        | <b>Kantonspolizei (GB)</b>                    | <b>80'673'400</b> | <b>27'972'200</b> | <b>81'642'600</b> | <b>28'021'500</b> | <b>82'329'500</b> | <b>28'243'400</b> | <b>82'929'600</b> | <b>28'393'400</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>52'701'200</b> |                   | <b>53'621'100</b> |                   | <b>54'086'100</b> |                   | <b>54'536'200</b> |
| <b>55103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>62'128'600</b> |                   | <b>62'645'500</b> |                   | <b>63'231'200</b> |                   | <b>63'838'500</b> |                   |
| 5510.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 51'181'200        |                   | 51'641'800        |                   | 52'106'600        |                   | 52'575'600        |                   |
| 5510.3010.100      | Rückerstattung EO, Unfalltaggelder/MSE        | -298'000          |                   | -300'700          |                   | -303'400          |                   | -306'100          |                   |
| 5510.3010.110      | Rückerstattung Besoldung Stadt                | -492'000          |                   | -492'000          |                   | -492'000          |                   | -492'000          |                   |
| 5510.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 3'285'900         |                   | 3'315'500         |                   | 3'345'300         |                   | 3'375'400         |                   |
| 5510.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                     | 5'783'900         |                   | 5'835'900         |                   | 5'888'500         |                   | 5'941'500         |                   |
| 5510.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                | 315'900           |                   | 318'700           |                   | 321'600           |                   | 324'500           |                   |
| 5510.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 913'000           |                   | 921'200           |                   | 929'500           |                   | 937'900           |                   |
| 5510.3064.000      | Überbrückungsrenten                           | 309'100           |                   | 195'100           |                   | 225'100           |                   | 271'700           |                   |
| 5510.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 1'069'600         |                   | 1'150'000         |                   | 1'150'000         |                   | 1'150'000         |                   |
| 5510.3091.000      | Personalwerbung                               | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   |
| 5510.3099.000      | Übriger Personalaufwand                       | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   |
| <b>55103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>11'371'000</b> |                   | <b>11'721'000</b> |                   | <b>11'721'000</b> |                   | <b>11'721'000</b> |                   |
| 5510.3101.000      | Treibstoffbezüge                              | 405'000           |                   | 405'000           |                   | 405'000           |                   | 405'000           |                   |
| 5510.3101.100      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 455'900           |                   | 455'900           |                   | 455'900           |                   | 455'900           |                   |
| 5510.3102.000      | Drucksachen, Publikat., Fachl., Zeitung.      | 110'700           |                   | 110'700           |                   | 110'700           |                   | 110'700           |                   |
| 5510.3107.000      | Telefonanlagen / Gebühren                     | 594'400           |                   | 594'400           |                   | 594'400           |                   | 594'400           |                   |
| 5510.3111.000      | Anschaffungen Fahrzeuge                       | 967'200           |                   | 967'200           |                   | 967'200           |                   | 967'200           |                   |
| 5510.3111.100      | Anschaffungen Geräte, Maschinen, Waffen       | 1'096'100         |                   | 1'156'100         |                   | 1'156'100         |                   | 1'156'100         |                   |
| 5510.3112.000      | Dienstkleider/Uniformen/Ausrüstung            | 595'100           |                   | 695'100           |                   | 695'100           |                   | 695'100           |                   |
| 5510.3113.000      | Anschaffungen Informatik                      | 1'625'800         |                   | 1'625'800         |                   | 1'625'800         |                   | 1'625'800         |                   |
| 5510.3130.000      | Dienstleistungen Dritter                      | 365'600           |                   | 385'600           |                   | 385'600           |                   | 385'600           |                   |
| 5510.3130.100      | Spurenauswertungen / Einsatzkosten            | 686'700           |                   | 716'700           |                   | 716'700           |                   | 716'700           |                   |
| 5510.3132.000      | Dolmetscherkosten in Straffällen              | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Budget 2020      |                   | Finanzplan 2021  |                   | Finanzplan 2022  |                   | Finanzplan 2023  |                   |
|--------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 5510.3133.000      | Informatik-Dienstleistungen Dritter              | 132'800          |                   | 132'800          |                   | 132'800          |                   | 132'800          |                   |
| 5510.3134.000      | Sachversicherungsprämien                         | 46'000           |                   | 46'000           |                   | 46'000           |                   | 46'000           |                   |
| 5510.3151.000      | Unterhalt Fahrzeuge, Fahrzeugzubehör             | 369'300          |                   | 389'300          |                   | 389'300          |                   | 389'300          |                   |
| 5510.3151.100      | Unterhalt Geräte, Maschinen, Waffen              | 619'300          |                   | 659'300          |                   | 659'300          |                   | 659'300          |                   |
| 5510.3153.000      | Unterhalt Informatik                             | 1'102'600        |                   | 1'162'600        |                   | 1'162'600        |                   | 1'162'600        |                   |
| 5510.3161.000      | Mieten, Leasing, Benützungsgebühren              | 222'000          |                   | 222'000          |                   | 222'000          |                   | 222'000          |                   |
| 5510.3170.000      | Reisekosten und Spesen                           | 785'600          |                   | 785'600          |                   | 785'600          |                   | 785'600          |                   |
| 5510.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                            | 147'400          |                   | 167'400          |                   | 167'400          |                   | 167'400          |                   |
| 5510.3420.000      | Gebühren Geldkonten                              | 56'500           |                   | 56'500           |                   | 56'500           |                   | 56'500           |                   |
| 5510.3631.000      | Beiträge an Organisationen u. Konkordate         | 723'300          |                   | 723'300          |                   | 723'300          |                   | 723'300          |                   |
| 5510.3634.000      | Staatsbeitrag Polizeischule Ostschweiz           | 253'700          |                   | 253'700          |                   | 253'700          |                   | 253'700          |                   |
| <b>55103300000</b> | <b>Abschreibungen Investitionen</b>              | <b>1'141'900</b> |                   | <b>1'244'200</b> |                   | <b>1'345'400</b> |                   | <b>1'338'200</b> |                   |
| 5510.3300.000      | Abschreibungen Investitionen                     | 1'141'900        |                   | 1'244'200        |                   | 1'345'400        |                   | 1'338'200        |                   |
| <b>55103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                      | <b>6'031'900</b> |                   | <b>6'031'900</b> |                   | <b>6'031'900</b> |                   | <b>6'031'900</b> |                   |
| 5510.3990.620      | Umlage Informatikkosten                          | 418'400          |                   | 418'400          |                   | 418'400          |                   | 418'400          |                   |
| 5510.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                               | 676'800          |                   | 676'800          |                   | 676'800          |                   | 676'800          |                   |
| 5510.3990.640      | Umlage Raumkosten                                | 4'936'700        |                   | 4'936'700        |                   | 4'936'700        |                   | 4'936'700        |                   |
| <b>55104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                 |                  | <b>7'417'200</b>  |                  | <b>7'316'500</b>  |                  | <b>7'388'400</b>  |                  | <b>7'388'400</b>  |
| 5510.4210.000      | Ausrücktaxen und Gebühren                        |                  | 205'000           |                  | 205'000           |                  | 205'000           |                  | 205'000           |
| 5510.4210.100      | Verfahrensgebühr Staatsanwaltschaft              |                  | 2'400'000         |                  | 2'400'000         |                  | 2'400'000         |                  | 2'400'000         |
| 5510.4210.120      | Bewilligungs- und Prüfungsgebühren               |                  | 135'500           |                  | 135'500           |                  | 135'500           |                  | 135'500           |
| 5510.4210.130      | Gebühren Alarmnet                                |                  | 300'000           |                  | 300'000           |                  | 300'000           |                  | 300'000           |
| 5510.4210.140      | Gebühren Schifffahrtskontrolle                   |                  | 440'000           |                  | 440'000           |                  | 440'000           |                  | 440'000           |
| 5510.4240.000      | Dienstleistungen für Dritte                      |                  | 272'000           |                  | 272'000           |                  | 272'000           |                  | 272'000           |
| 5510.4240.100      | Benützungsent. Kantonales Funknetz               |                  | 434'700           |                  | 484'000           |                  | 555'900           |                  | 555'900           |
| 5510.4240.110      | Benützungsent. Einsatzleitsystem                 |                  | 886'600           |                  | 736'600           |                  | 736'600           |                  | 736'600           |
| 5510.4250.000      | Verkäufe und Verwertungen                        |                  | 134'400           |                  | 134'400           |                  | 134'400           |                  | 134'400           |
| 5510.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                           |                  | 13'000            |                  | 13'000            |                  | 13'000            |                  | 13'000            |
| 5510.4610.000      | Entschädigungen Bund                             |                  | 1'780'000         |                  | 1'780'000         |                  | 1'780'000         |                  | 1'780'000         |
| 5510.4631.000      | Entschädigungen Konkordate                       |                  | 416'000           |                  | 416'000           |                  | 416'000           |                  | 416'000           |
| <b>55104031000</b> | <b>Wasserfahrzeugsteuer</b>                      |                  | <b>3'450'000</b>  |                  | <b>3'500'000</b>  |                  | <b>3'550'000</b>  |                  | <b>3'600'000</b>  |
| 5510.4031.000      | Wasserfahrzeugsteuer                             |                  | 3'450'000         |                  | 3'500'000         |                  | 3'550'000         |                  | 3'600'000         |
| <b>55104270000</b> | <b>Ordnungsbussen</b>                            |                  | <b>10'000'000</b> |                  | <b>10'100'000</b> |                  | <b>10'200'000</b> |                  | <b>10'300'000</b> |
| 5510.4270.000      | Ordnungsbussen                                   |                  | 10'000'000        |                  | 10'100'000        |                  | 10'200'000        |                  | 10'300'000        |
| <b>55104990511</b> | <b>Besoldungsant.+Kosten Verk.Polizei (5415)</b> |                  | <b>7'000'000</b>  |                  | <b>7'000'000</b>  |                  | <b>7'000'000</b>  |                  | <b>7'000'000</b>  |
| 5510.4990.511      | Besold.-/Kostenant. Verk.P. (5415)               |                  | 7'000'000         |                  | 7'000'000         |                  | 7'000'000         |                  | 7'000'000         |
| <b>55104990533</b> | <b>Verr. Verkehrssicherheit KAPO (5417)</b>      |                  | <b>105'000</b>    |                  | <b>105'000</b>    |                  | <b>105'000</b>    |                  | <b>105'000</b>    |
| 5510.4990.533      | Verr. Verkehrssicherheit KAPO (5417)             |                  | 105'000           |                  | 105'000           |                  | 105'000           |                  | 105'000           |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Budget 2020       |                  | Finanzplan 2021   |                  | Finanzplan 2022   |                  | Finanzplan 2023   |                  |
|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>5640</b>        | <b>Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)</b> | <b>10'284'500</b> | <b>7'644'500</b> | <b>10'713'100</b> | <b>7'996'800</b> | <b>10'725'100</b> | <b>8'024'000</b> | <b>10'654'200</b> | <b>7'925'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                             |                   | <b>2'640'000</b> |                   | <b>2'716'300</b> |                   | <b>2'701'100</b> |                   | <b>2'729'200</b> |
| <b>56403000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                           | <b>2'212'200</b>  |                  | <b>2'246'700</b>  |                  | <b>2'268'900</b>  |                  | <b>2'291'400</b>  |                  |
| 5640.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                  | 2'192'200         |                  | 2'221'700         |                  | 2'243'900         |                  | 2'266'400         |                  |
| 5640.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                           | 20'000            |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                  |
| <b>56403100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                               | <b>1'362'500</b>  |                  | <b>1'450'800</b>  |                  | <b>1'435'000</b>  |                  | <b>1'356'000</b>  |                  |
| 5640.3100.000      | Büromobiliar, Drucksachen                        | 4'000             |                  | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 5'000             |                  |
| 5640.3101.000      | Entlassungs-Inspektionen                         | 15'000            |                  | 18'000            |                  | 20'000            |                  | 45'000            |                  |
| 5640.3101.100      | Organisation ZSO                                 | 26'000            |                  | 15'000            |                  | 20'000            |                  | 15'000            |                  |
| 5640.3101.110      | Kantonales Element KKE                           | 70'000            |                  | 90'000            |                  | 90'000            |                  | 90'000            |                  |
| 5640.3105.000      | Rekrutierung                                     | 38'000            |                  | 38'000            |                  | 38'000            |                  | 38'000            |                  |
| 5640.3105.100      | Einkauf Kantinenbetrieb                          | 67'000            |                  | 70'000            |                  | 70'000            |                  | 70'000            |                  |
| 5640.3107.000      | Porto und Frachten                               | 6'000             |                  | 6'000             |                  | 6'000             |                  | 6'000             |                  |
| 5640.3112.000      | Einsatzbekleidung                                | 100'000           |                  | 100'000           |                  | 100'000           |                  | 100'000           |                  |
| 5640.3112.100      | Zivilschutzmaterial Kanton                       | 110'000           |                  | 90'000            |                  | 90'000            |                  | 90'000            |                  |
| 5640.3130.000      | Betriebskosten Aufgebotssystem Kanton            | 80'000            |                  | 80'000            |                  | 80'000            |                  | 80'000            |                  |
| 5640.3130.100      | Leistungen Dritter                               | 2'000             |                  | 2'000             |                  | 2'000             |                  | 2'000             |                  |
| 5640.3130.110      | Fachstelle Bevölkerungsschutz                    | 100'000           |                  | 80'000            |                  | 80'000            |                  | 80'000            |                  |
| 5640.3130.120      | Kantonaler Führungsstab                          | 53'000            |                  | 103'000           |                  | 53'000            |                  | 53'000            |                  |
| 5640.3130.130      | Ausbildung Zivilschutz                           | 120'000           |                  | 130'000           |                  | 130'000           |                  | 130'000           |                  |
| 5640.3135.000      | Straf- und Massnahmenvollzug                     | 8'000             |                  | 8'000             |                  | 8'000             |                  | 8'000             |                  |
| 5640.3151.000      | Unterhaltskosten Polycom                         | 134'500           |                  | 161'800           |                  | 189'000           |                  | 90'000            |                  |
| 5640.3151.100      | Unterhaltskosten Polyalert                       | 74'000            |                  | 74'000            |                  | 74'000            |                  | 74'000            |                  |
| 5640.3159.000      | Betrieb Ausbildungszentrum AZG                   | 205'000           |                  | 220'000           |                  | 220'000           |                  | 220'000           |                  |
| 5640.3170.000      | Reisekosten und Spesen                           | 25'000            |                  | 30'000            |                  | 30'000            |                  | 30'000            |                  |
| 5640.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                            | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 15'000            |                  |
| 5640.3199.100      | Inkassospesen                                    | 85'000            |                  | 90'000            |                  | 90'000            |                  | 90'000            |                  |
| 5640.3636.000      | Staatsbeitrag an milit. Organisationen           | 25'000            |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                  |
| <b>56403637000</b> | <b>Wehrpflichtersatzabgabe</b>                   | <b>5'490'000</b>  |                  | <b>5'790'000</b>  |                  | <b>5'790'000</b>  |                  | <b>5'790'000</b>  |                  |
| 5640.3630.000      | Bundesbeitrag am Wehrpflichtersatz               | 4'700'000         |                  | 5'000'000         |                  | 5'000'000         |                  | 5'000'000         |                  |
| 5640.3637.000      | Rückerstattung Wehrpflichtersatz                 | 700'000           |                  | 700'000           |                  | 700'000           |                  | 700'000           |                  |
| 5640.3637.100      | Rückzahlung Wehrpflichtersatz                    | 90'000            |                  | 90'000            |                  | 90'000            |                  | 90'000            |                  |
| <b>56403700000</b> | <b>Bundesbeiträge</b>                            | <b>192'000</b>    |                  | <b>192'000</b>    |                  | <b>192'000</b>    |                  | <b>192'000</b>    |                  |
| 5640.3702.711      | Bundesbeitrag Unterhalt Anlagen                  | 192'000           |                  | 192'000           |                  | 192'000           |                  | 192'000           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung          | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>56403990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                            | <b>1'027'800</b> |                  | <b>1'033'600</b> |                  | <b>1'039'200</b> |                  | <b>1'024'800</b> |                  |
| 5640.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                             | 548'100          |                  | 555'400          |                  | 561'000          |                  | 566'600          |                  |
| 5640.3990.620      | Umlage Informatikkosten                                | 228'200          |                  | 248'200          |                  | 248'200          |                  | 228'200          |                  |
| 5640.3990.630      | Umlage BLDZ Kosten                                     | 71'500           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| 5640.3990.640      | Umlage Raumkosten                                      | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  |
| <b>56404000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                       |                  | <b>852'500</b>   |                  | <b>854'800</b>   |                  | <b>882'000</b>   |                  | <b>783'000</b>   |
| 5640.4210.100      | Gebührenertrag Aufgebotssystem Thurgau                 |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |
| 5640.4210.110      | Gebühren Baugesuche                                    |                  | 85'000           |                  | 82'000           |                  | 82'000           |                  | 82'000           |
| 5640.4240.000      | Diverse Einnahmen Ausbildungszentrum                   |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |
| 5640.4250.000      | Einnahmen Kantinenbetrieb                              |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                  | 85'000           |
| 5640.4250.100      | Einsatzbekleidung                                      |                  | 94'000           |                  | 94'000           |                  | 94'000           |                  | 94'000           |
| 5640.4250.110      | Material Zivilschutz                                   |                  | 60'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |
| 5640.4260.000      | Rückerstattung Inkassospesen                           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |
| 5640.4270.000      | Bussen   |                  | 120'000          |                  | 120'000          |                  | 120'000          |                  | 120'000          |
| 5640.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                                 |                  | 30'000           |                  | 18'000           |                  | 18'000           |                  | 18'000           |
| 5640.4632.000      | Unterhaltsbeitrag Polycom ZSR                          |                  | 134'500          |                  | 161'800          |                  | 189'000          |                  | 90'000           |
| 5640.4632.100      | Beitrag ZS-Software ZSR                                |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |
| 5640.4632.200      | Unterhaltskosten Polyalert                             |                  | 74'000           |                  | 74'000           |                  | 74'000           |                  | 74'000           |
| <b>56404600000</b> | <b>Ertrag Wehrpflichtersatz</b>                        |                  | <b>6'600'000</b> |                  | <b>6'950'000</b> |                  | <b>6'950'000</b> |                  | <b>6'950'000</b> |
| 5640.4600.000      | Ertrag Wehrpflichtersatz ESR                           |                  | 6'150'000        |                  | 6'500'000        |                  | 6'500'000        |                  | 6'500'000        |
| 5640.4600.100      | Ertrag Wehrpflichtersatz Inland                        |                  | 450'000          |                  | 450'000          |                  | 450'000          |                  | 450'000          |
| <b>56404700000</b> | <b>Bundesbeiträge</b>                                  |                  | <b>192'000</b>   |                  | <b>192'000</b>   |                  | <b>192'000</b>   |                  | <b>192'000</b>   |
| 5640.4700.711      | Bundesbeitrag Unterhalt Anlagen                        |                  | 192'000          |                  | 192'000          |                  | 192'000          |                  | 192'000          |
| <b>5650</b>        | <b>Ersatzbeiträge für öffentlichen Schutzraum (SF)</b> | <b>2'037'500</b> | <b>2'037'500</b> | <b>2'054'800</b> | <b>2'054'800</b> | <b>1'987'000</b> | <b>1'987'000</b> | <b>1'888'000</b> | <b>1'888'000</b> |
| <b>56503612000</b> | <b>Schutzbauten an Gemeinden</b>                       | <b>1'500'000</b> |                  | <b>1'500'000</b> |                  | <b>1'500'000</b> |                  | <b>1'500'000</b> |                  |
| 5650.3612.000      | Schutzbauten an Gemeinden                              | 1'500'000        |                  | 1'500'000        |                  | 1'500'000        |                  | 1'500'000        |                  |
| <b>56503612100</b> | <b>Zivilschutzmassnahmen an Gden</b>                   | <b>537'500</b>   |                  | <b>554'800</b>   |                  | <b>487'000</b>   |                  | <b>388'000</b>   |                  |
| 5650.3612.100      | Zivilschutzmassnahmen                                  | 537'500          |                  | 554'800          |                  | 487'000          |                  | 388'000          |                  |
| <b>56504500000</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>            |                  | <b>1'105'000</b> |                  | <b>1'013'700</b> |                  | <b>947'900</b>   |                  | <b>832'300</b>   |
| 5650.4500.000      | Entnahme aus Spezialfinanzierung                       |                  | 1'105'000        |                  | 1'013'700        |                  | 947'900          |                  | 832'300          |
| <b>56504637000</b> | <b>Ersatzbeitrag für öff. Schutzraum Gden</b>          |                  | <b>900'000</b>   |                  | <b>1'000'000</b> |                  | <b>1'000'000</b> |                  | <b>1'000'000</b> |
| 5650.4637.000      | Ersatzbeitrag für öff. Schutzraum Gden                 |                  | 900'000          |                  | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |
| <b>56504990518</b> | <b>Zinsertrag</b>                                      |                  | <b>32'500</b>    |                  | <b>41'100</b>    |                  | <b>39'100</b>    |                  | <b>55'700</b>    |
| 5650.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                             |                  | 32'500           |                  | 41'100           |                  | 39'100           |                  | 55'700           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>5710</b>        | <b>Schadenwehren / Feuerschutzamt</b>         | <b>266'600</b> | <b>35'000</b>  | <b>323'200</b>  | <b>35'000</b>  | <b>304'800</b>  | <b>35'000</b>  | <b>300'300</b>  | <b>35'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                | <b>231'600</b> |                 | <b>288'200</b> |                 | <b>269'800</b> |                 | <b>265'300</b> |
| <b>57103130000</b> | <b>Einsätze</b>                               | <b>10'000</b>  |                | <b>10'000</b>   |                | <b>10'000</b>   |                | <b>10'000</b>   |                |
| 5710.3130.000      | Einsätze                                      | 10'000         |                | 10'000          |                | 10'000          |                | 10'000          |                |
| <b>57103130010</b> | <b>Aufwendungen Dritter Ölwehr</b>            | <b>93'500</b>  |                | <b>129'900</b>  |                | <b>81'500</b>   |                | <b>82'000</b>   |                |
| 5710.3130.010      | Aufwendungen Dritter Ölwehr                   | 93'500         |                | 129'900         |                | 81'500          |                | 82'000          |                |
| <b>57103130100</b> | <b>Aufwendungen Dritter Chemiewehr</b>        | <b>77'300</b>  |                | <b>72'500</b>   |                | <b>77'500</b>   |                | <b>72'500</b>   |                |
| 5710.3130.100      | Aufwendungen Dritter Chemiewehr               | 77'300         |                | 72'500          |                | 77'500          |                | 72'500          |                |
| <b>57103950000</b> | <b>Verrechnung Abschreibungen Mobilien</b>    | <b>85'800</b>  |                | <b>110'800</b>  |                | <b>135'800</b>  |                | <b>135'800</b>  |                |
| 5710.3950.000      | Verrechnung Abschreibungen Mobilien           | 85'800         |                | 110'800         |                | 135'800         |                | 135'800         |                |
| <b>57104630010</b> | <b>Bundesbeiträge Ölwehr</b>                  |                | <b>18'000</b>  |                 | <b>18'000</b>  |                 | <b>18'000</b>  |                 | <b>18'000</b>  |
| 5710.4630.010      | Bundesbeiträge Ölwehr                         |                | 18'000         |                 | 18'000         |                 | 18'000         |                 | 18'000         |
| <b>57104630100</b> | <b>Bundesbeiträge Chemiewehr</b>              |                | <b>17'000</b>  |                 | <b>17'000</b>  |                 | <b>17'000</b>  |                 | <b>17'000</b>  |
| 5710.4630.100      | Bundesbeiträge Chemiewehr                     |                | 17'000         |                 | 17'000         |                 | 17'000         |                 | 17'000         |

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung     | Budget 2020 |             | Finanzplan 2021 |             | Finanzplan 2022 |             | Finanzplan 2023 |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|               |   | Aufwand     | Ertrag      | Aufwand         | Ertrag      | Aufwand         | Ertrag      | Aufwand         | Ertrag      |
| 6             | Departement für Bau und Umwelt<br>Netto Aufwand   | 128'010'000 | 103'527'200 | 129'774'800     | 104'064'400 | 130'635'400     | 104'369'400 | 131'447'700     | 105'001'400 |
|               |   |             | 24'482'800  |                 | 25'710'400  |                 | 26'266'000  |                 | 26'446'300  |
| 6010          | Generalsekretariat (GB)<br>Netto Aufwand          | 3'402'100   | 290'000     | 3'427'400       | 290'000     | 3'452'900       | 290'000     | 3'478'600       | 290'000     |
|               |   |             | 3'112'100   |                 | 3'137'400   |                 | 3'162'900   |                 | 3'188'600   |
| 60103000800   | Personalaufwand                                   | 2'251'000   |             | 2'271'200       |             | 2'291'500       |             | 2'312'000       |             |
| 6010.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal                   | 2'240'000   |             | 2'260'200       |             | 2'280'500       |             | 2'301'000       |             |
| 6010.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                            | 11'000      |             | 11'000          |             | 11'000          |             | 11'000          |             |
| 60103100800   | Sachaufwand                                       | 127'000     |             | 127'100         |             | 127'200         |             | 127'300         |             |
| 6010.3103.000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften                  | 7'000       |             | 7'000           |             | 7'000           |             | 7'000           |             |
| 6010.3130.000 | Fluglärm-Monitoring                               | 58'000      |             | 58'000          |             | 58'000          |             | 58'000          |             |
| 6010.3132.000 | Judizialkosten                                    | 3'000       |             | 3'000           |             | 3'000           |             | 3'000           |             |
| 6010.3170.000 | Reisekosten und Spesen                            | 9'000       |             | 9'100           |             | 9'200           |             | 9'300           |             |
| 6010.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                             | 20'000      |             | 20'000          |             | 20'000          |             | 20'000          |             |
| 6010.3199.100 | Verschiedene Beiträge                             | 30'000      |             | 30'000          |             | 30'000          |             | 30'000          |             |
| 60103990502   | Übertrag auf Konto (6015)                         | 200'000     |             | 200'000         |             | 200'000         |             | 200'000         |             |
| 6010.3990.502 | Übertrag auf Konto (6015.4990.502)                | 200'000     |             | 200'000         |             | 200'000         |             | 200'000         |             |
| 60103990800   | Umlagen Globalbudget                              | 824'100     |             | 829'100         |             | 834'200         |             | 839'300         |             |
| 6010.3990.610 | Umlage Personalnebenkosten                        | 560'000     |             | 565'000         |             | 570'100         |             | 575'200         |             |
| 6010.3990.620 | Umlage Informatikkosten                           | 90'500      |             | 90'500          |             | 90'500          |             | 90'500          |             |
| 6010.3990.630 | Umlage BLDZ-Kosten                                | 24'000      |             | 24'000          |             | 24'000          |             | 24'000          |             |
| 6010.3990.640 | Umlage Raumkosten                                 | 149'600     |             | 149'600         |             | 149'600         |             | 149'600         |             |
| 60104000800   | Einnahmen   |             | 290'000     |                 | 290'000     |                 | 290'000     |                 | 290'000     |
| 6010.4309.000 | Verschiedene Einnahmen                            |             | 290'000     |                 | 290'000     |                 | 290'000     |                 | 290'000     |
| 6015          | Massn. Schutz Pflege Natur/Heimat (SF)            | 7'694'000   | 7'694'000   | 7'319'700       | 7'319'700   | 7'320'400       | 7'320'400   | 7'321'100       | 7'321'100   |
| 60153010000   | Personalkosten N+L (PV 2020-2024)                 | 80'000      |             | 80'700          |             | 81'400          |             | 82'100          |             |
| 6015.3010.000 | Personalkosten N+L (PV 2020-2024)                 | 80'000      |             | 80'700          |             | 81'400          |             | 82'100          |             |
| 60153130000   | Allg. Aufgaben gem. § 17-20 NHG                   | 432'000     |             | 432'000         |             | 432'000         |             | 432'000         |             |
| 6015.3130.000 | Allg. Aufgaben gem. § 17-20 NHG                   | 432'000     |             | 432'000         |             | 432'000         |             | 432'000         |             |
| 60153632110   | Aufg. Natur+Landschaft § 17-20 NHG (PV 2016-2019) | 375'000     |             |                 |             |                 |             |                 |             |
| 6015.3635.180 | Aufwer.+Revit.Natur+Land.(PV 2016-2019)           | 375'000     |             |                 |             |                 |             |                 |             |
| 60153632120   | Aufg. Natur+Landschaft § 17-20 NHG (PV 2020-2024) | 2'180'000   |             | 2'180'000       |             | 2'180'000       |             | 2'180'000       |             |
| 6015.3130.130 | Grundl. Natur+ Landschaft (PV 2020-2024)          | 410'000     |             | 410'000         |             | 410'000         |             | 410'000         |             |
| 6015.3632.120 | Beitr.an Gemeind.+ Verbänd.(PV 2020-2024)         | 730'000     |             | 730'000         |             | 730'000         |             | 730'000         |             |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung        | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 6015.3635.200      | Reservatspflege (PV 2020-2024)                       | 310'000          |                  | 310'000          |                  | 310'000          |                  | 310'000          |                  |
| 6015.3635.210      | Aufwer.+Revit.Natur+Land.(PV 2020-2024)              | 730'000          |                  | 730'000          |                  | 730'000          |                  | 730'000          |                  |
| <b>60153635130</b> | <b>Beiträge Korp.+Vereinigungen Natur+Landschaft</b> | <b>55'000</b>    |                  | <b>55'000</b>    |                  | <b>55'000</b>    |                  | <b>55'000</b>    |                  |
| 6015.3635.130      | Beitr. Korp.+Vereinig.Natur+Lands.                   | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  |
| <b>60153637000</b> | <b>Beiträge für denkmalpflegerische Belange</b>      | <b>3'372'000</b> |                  | <b>3'372'000</b> |                  | <b>3'372'000</b> |                  | <b>3'372'000</b> |                  |
| 6015.3637.000      | Beiträge für denkmalpflegerische Belange             | 3'372'000        |                  | 3'372'000        |                  | 3'372'000        |                  | 3'372'000        |                  |
| <b>60153637100</b> | <b>Beiträge für Archäologie</b>                      | <b>200'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                  |
| 6015.3637.100      | Beiträge für Archäologie                             | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  |
| <b>60153637110</b> | <b>Ökoleistungen Landwirtschaft</b>                  | <b>1'000'000</b> |                  | <b>1'000'000</b> |                  | <b>1'000'000</b> |                  | <b>1'000'000</b> |                  |
| 6015.3637.110      | Ökoleistungen Landwirtschaft                         | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |                  |
| <b>60154430000</b> | <b>Miet- und Pachtzinseinnahmen NHG</b>              |                  | <b>16'000</b>    |                  | <b>16'000</b>    |                  | <b>16'000</b>    |                  | <b>16'000</b>    |
| 6015.4430.000      | Miet- und Pachtzinseinnahmen NHG                     |                  | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 16'000           |
| <b>60154500100</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>          |                  | <b>2'822'300</b> |                  | <b>2'447'300</b> |                  | <b>2'452'900</b> |                  | <b>2'453'600</b> |
| 6015.4500.100      | Entnahme aus der Spezialfinanzierung                 |                  | 2'822'300        |                  | 2'447'300        |                  | 2'452'900        |                  | 2'453'600        |
| <b>60154630170</b> | <b>Bundesgelder Denkmalpflege (PV 2016-2020)</b>     |                  | <b>372'000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6015.4630.170      | Bundesgelder Denkmalpflege (PV 2016-2020)            |                  | 372'000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>60154630190</b> | <b>Bundesbeitr. Natur+Lands.(PV 2020-2024)</b>       |                  | <b>1'764'800</b> |                  | <b>1'764'800</b> |                  | <b>1'764'800</b> |                  | <b>1'764'800</b> |
| 6015.4630.190      | Bundesbeitr.Natur+Lands.(PV 2020-2024)               |                  | 1'764'800        |                  | 1'764'800        |                  | 1'764'800        |                  | 1'764'800        |
| <b>60154630200</b> | <b>Bundesgelder Denkmalpflege (PV 2021-2025)</b>     |                  |                  |                  | <b>372'000</b>   |                  | <b>372'000</b>   |                  | <b>372'000</b>   |
| 6015.4630.200      | Bundesgelder Denkmalpflege (PV 2021-2025)            |                  |                  |                  | 372'000          |                  | 372'000          |                  | 372'000          |
| <b>60154990502</b> | <b>Übertrag ab Konto 6010.3990.502</b>               |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |
| 6015.4990.502      | Übertrag ab Konto 6010.3990.502                      |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |
| <b>60154990518</b> | <b>Zinsertrag (7330.3990.518)</b>                    |                  | <b>18'900</b>    |                  | <b>19'600</b>    |                  | <b>14'700</b>    |                  | <b>14'700</b>    |
| 6015.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                           |                  | 18'900           |                  | 19'600           |                  | 14'700           |                  | 14'700           |
| <b>60154990542</b> | <b>Übertrag Beitrag Lotteriefonds (4640)</b>         |                  | <b>2'500'000</b> |                  | <b>2'500'000</b> |                  | <b>2'500'000</b> |                  | <b>2'500'000</b> |
| 6015.4990.542      | Übertrag Beitrag Lotteriefonds (4640)                |                  | 2'500'000        |                  | 2'500'000        |                  | 2'500'000        |                  | 2'500'000        |
| <b>6020</b>        | <b>Mehrwertabgaben (SF)</b>                          | <b>302'900</b>   | <b>302'900</b>   | <b>304'300</b>   | <b>304'300</b>   | <b>304'700</b>   | <b>304'700</b>   | <b>307'700</b>   | <b>307'700</b>   |
| <b>60203131100</b> | <b>Raumplanerische Massnahmen</b>                    | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  |
| 6020.3131.100      | Beiträge raumplanerische Massnahmen                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |
| <b>60203500000</b> | <b>Einlage in die Spezialfinanzierung</b>            | <b>202'900</b>   |                  | <b>204'300</b>   |                  | <b>204'700</b>   |                  | <b>207'700</b>   |                  |
| 6020.3500.000      | Einlage in die Spezialfinanzierung                   | 202'900          |                  | 204'300          |                  | 204'700          |                  | 207'700          |                  |
| <b>60204039000</b> | <b>Kantonsanteil Mehrwertabgabe</b>                  |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |
| 6020.4039.000      | Kantonsanteil Mehrwertabgabe                         |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |
| <b>60204990518</b> | <b>Zinsertrag (7330.3990.518)</b>                    |                  | <b>2'900</b>     |                  | <b>4'300</b>     |                  | <b>4'700</b>     |                  | <b>7'700</b>     |
| 6020.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                           |                  | 2'900            |                  | 4'300            |                  | 4'700            |                  | 7'700            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>6110</b>        | <b>Amt für Raumentwicklung (GB)</b>             | <b>4'673'900</b> | <b>282'000</b>   | <b>4'753'900</b> | <b>282'000</b>   | <b>4'784'200</b> | <b>282'000</b>   | <b>4'814'800</b> | <b>282'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                  | <b>4'391'900</b> |                  | <b>4'471'900</b> |                  | <b>4'502'200</b> |                  | <b>4'532'800</b> |
| <b>61103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>2'690'000</b> |                  | <b>2'714'000</b> |                  | <b>2'738'200</b> |                  | <b>2'762'700</b> |                  |
| 6110.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter          | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 6110.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 2'670'000        |                  | 2'694'000        |                  | 2'718'200        |                  | 2'742'700        |                  |
| 6110.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 18'000           |                  | 18'000           |                  | 18'000           |                  | 18'000           |                  |
| <b>61103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                              | <b>378'000</b>   |                  | <b>378'000</b>   |                  | <b>378'000</b>   |                  | <b>378'000</b>   |                  |
| 6110.3100.000      | Büromaterial und Drucksachen                    | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  |
| 6110.3111.000      | Anschaffung Maschinen, Geräten, Büromob.        | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 6110.3130.000      | Planung Aufträge                                | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  |
| 6110.3151.000      | Unterhalt von Maschinen und Geräten             | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  |
| 6110.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 6110.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  |
| <b>61103614000</b> | <b>Planung Beiträge</b>                         | <b>556'000</b>   |                  | <b>556'000</b>   |                  | <b>556'000</b>   |                  | <b>556'000</b>   |                  |
| 6110.3632.100      | Planung Beiträge                                | 556'000          |                  | 556'000          |                  | 556'000          |                  | 556'000          |                  |
| <b>61103637000</b> | <b>Wohnbauförderung, Beiträge/Rückerst.</b>     | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  |
| 6110.3637.000      | Wohnbauförd./Beiträge/Rückerstat.               | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| <b>61103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                     | <b>999'900</b>   |                  | <b>1'055'900</b> |                  | <b>1'062'000</b> |                  | <b>1'068'100</b> |                  |
| 6110.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                      | 667'500          |                  | 673'500          |                  | 679'600          |                  | 685'700          |                  |
| 6110.3990.620      | Umlage Informatikkosten                         | 110'800          |                  | 160'800          |                  | 160'800          |                  | 160'800          |                  |
| 6110.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                              | 58'000           |                  | 58'000           |                  | 58'000           |                  | 58'000           |                  |
| 6110.3990.640      | Umlage Raumkosten                               | 163'600          |                  | 163'600          |                  | 163'600          |                  | 163'600          |                  |
| <b>61104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                |                  | <b>282'000</b>   |                  | <b>282'000</b>   |                  | <b>282'000</b>   |                  | <b>282'000</b>   |
| 6110.4210.000      | Baubewilligungsgebühren                         |                  | 280'000          |                  | 280'000          |                  | 280'000          |                  | 280'000          |
| 6110.4240.000      | Einnahmen technischer Arbeiten                  |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| <b>6120</b>        | <b>Erwerb/Beiträge an Erwerb Seeuferp. (SF)</b> | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   |
| <b>61203632000</b> | <b>Beiträge und Erwerb Seeuferparzellen</b>     | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  |
| 6120.3632.000      | Beiträge und Erwerb Seeuferparzellen            | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |
| <b>61204500000</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>     |                  | <b>93'800</b>    |                  | <b>92'000</b>    |                  | <b>92'200</b>    |                  | <b>88'500</b>    |
| 6120.4500.000      | Entnahme aus der Spezialfinanzierung            |                  | 93'800           |                  | 92'000           |                  | 92'200           |                  | 88'500           |
| <b>61204990518</b> | <b>Zinsertrag (7330.3990.518)</b>               |                  | <b>6'200</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  | <b>7'800</b>     |                  | <b>11'500</b>    |
| 6120.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                      |                  | 6'200            |                  | 8'000            |                  | 7'800            |                  | 11'500           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung             | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6210</b>        | <b>Hochbauamt (GB)</b>                                    | <b>15'518'500</b> | <b>940'000</b>    | <b>16'740'500</b> | <b>940'000</b>    | <b>16'940'900</b> | <b>940'000</b>    | <b>16'941'400</b> | <b>940'000</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                      |                   | <b>14'578'500</b> |                   | <b>15'800'500</b> |                   | <b>16'000'900</b> |                   | <b>16'001'400</b> |
| <b>62103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                                    | <b>3'265'000</b>  |                   | <b>3'294'200</b>  |                   | <b>3'323'600</b>  |                   | <b>3'353'300</b>  |                   |
| 6210.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                           | 3'240'000         |                   | 3'269'200         |                   | 3'298'600         |                   | 3'328'300         |                   |
| 6210.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                                    | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   |
| <b>62103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>4'069'000</b>  |                   | <b>3'922'500</b>  |                   | <b>3'922'500</b>  |                   | <b>3'922'500</b>  |                   |
| 6210.3101.000      | Reinigungsmaterial/Hauswart-Material                      | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   |
| 6210.3101.100      | Entsorgung  | 65'000            |                   | 65'000            |                   | 65'000            |                   | 65'000            |                   |
| 6210.3101.110      | Betriebsaufwand Parkplatzbewirtschaftung                  | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   |
| 6210.3110.060      | Büroeinrichtung Mietobjekte                               | 100'000           |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| 6210.3120.000      | Wasser- Energie- und Heizmaterial                         | 1'400'000         |                   | 1'400'000         |                   | 1'400'000         |                   | 1'400'000         |                   |
| 6210.3130.000      | Unterhaltsreinigung                                       | 830'000           |                   | 830'000           |                   | 830'000           |                   | 830'000           |                   |
| 6210.3130.100      | Liegenschaftenerhaltung                                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   |
| 6210.3130.110      | Unterhaltsreinigung staatseigener Liegenschaften          | 580'000           |                   | 580'000           |                   | 580'000           |                   | 580'000           |                   |
| 6210.3130.120      | Umzugskosten  | 200'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   |
| 6210.3130.130      | Liegenschaftenerhaltung Mietobjekte                       | 385'000           |                   | 385'000           |                   | 385'000           |                   | 385'000           |                   |
| 6210.3134.000      | Obligat. Geb.Versicherungsprämien                         | 175'000           |                   | 175'000           |                   | 175'000           |                   | 175'000           |                   |
| 6210.3134.010      | Sachversicherungsprämien                                  | 4'000             |                   | 7'500             |                   | 7'500             |                   | 7'500             |                   |
| 6210.3151.000      | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   |
| 6210.3170.000      | Reisekosten und Spesen                                    | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 55'000            |                   |
| 6210.3170.100      | Roomservice   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   |
| 6210.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                                     | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| <b>62103144000</b> | <b>Umbauten, Renovationen</b>                             | <b>5'230'000</b>  |                   | <b>8'830'000</b>  |                   | <b>6'555'000</b>  |                   | <b>5'485'000</b>  |                   |
| 6210.3144.000      | Projekte  | 570'000           |                   | 570'000           |                   | 570'000           |                   | 570'000           |                   |
| 6210.3144.001      | Regierungsviertel Frauenfeld                              |                   |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                   |
| 6210.3144.002      | Kantonsbibliothek Frauenfeld                              |                   |                   | 670'000           |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                   |
| 6210.3144.003      | Kantonales Laboratorium Frauenfeld                        | 120'000           |                   | 95'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| 6210.3144.005      | Bürogebäude Staubeggstr. F'feld                           | 50'000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6210.3144.006      | Obergericht Frauenfeld                                    |                   |                   | 100'000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6210.3144.007      | Staatsarchiv Frauenfeld                                   |                   |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   |
| 6210.3144.009      | Polizeigeb./Kant.Gefängnis/Staatsanwaltschaft, Frauenfeld | 570'000           |                   | 860'000           |                   | 690'000           |                   | 490'000           |                   |
| 6210.3144.011      | Kantonsschule Frauenfeld                                  | 120'000           |                   | 350'000           |                   | 350'000           |                   | 250'000           |                   |
| 6210.3144.013      | Campus Lehrerbildung, K'lingen (PMS/PHTG)                 | 660'000           |                   | 650'000           |                   | 670'000           |                   | 300'000           |                   |
| 6210.3144.014      | Bildungs- und Berat.Zentrum Arenenberg                    | 90'000            |                   | 390'000           |                   | 260'000           |                   | 150'000           |                   |
| 6210.3144.015      | Kantonsschule Romanshorn                                  | 200'000           |                   | 700'000           |                   | 650'000           |                   | 770'000           |                   |
| 6210.3144.016      | Kantonsschule Kreuzlingen                                 | 50'000            |                   | 190'000           |                   | 320'000           |                   | 250'000           |                   |
| 6210.3144.021      | Massnahmenzentrum Kalchrain                               | 340'000           |                   | 940'000           |                   | 870'000           |                   | 250'000           |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung                 | Budget 2020      |                | Finanzplan 2021   |                | Finanzplan 2022  |                | Finanzplan 2023  |                |
|--------------------|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 6210.3144.025      | Umbauten, Renovationen thurmed Immobilien AG                  | 220'000          |                | 220'000           |                | 220'000          |                | 230'000          |                |
| 6210.3144.029      | Umbauten, Renovationen Klink St. Katharinental, D'hofen (KSK) | 640'000          |                | 1'320'000         |                | 730'000          |                | 570'000          |                |
| 6210.3144.032      | Bildungszentrum für Gesundheit (BfG)                          |                  |                | 50'000            |                | 50'000           |                | 50'000           |                |
| 6210.3144.037      | Bildungszentrum für Technik, F'feld (BZT)                     |                  |                | 140'000           |                | 50'000           |                | 50'000           |                |
| 6210.3144.040      | Berufsbildungszentrum W'felden (BZW+GBW)                      | 55'000           |                | 305'000           |                | 105'000          |                | 105'000          |                |
| 6210.3144.044      | Kantonales Zeughaus Frauenfeld                                | 30'000           |                | 40'000            |                | 40'000           |                | 40'000           |                |
| 6210.3144.046      | Hist. Museum Thurgau, Schloss F'eld                           |                  |                | 50'000            |                | 50'000           |                | 50'000           |                |
| 6210.3144.047      | Museum Freiestrasse Frauenfeld                                |                  |                | 150'000           |                | 50'000           |                | 50'000           |                |
| 6210.3144.048      | Napoleonmuseum Arenenberg, Salenstein                         | 40'000           |                | 120'000           |                |                  |                |                  |                |
| 6210.3144.049      | Villa Sonnenberg, Frauenfeld                                  | 40'000           |                | 130'000           |                | 130'000          |                | 110'000          |                |
| 6210.3144.054      | Domäne Kalchrain, Hüttwilen                                   | 730'000          |                | 170'000           |                | 40'000           |                | 490'000          |                |
| 6210.3144.062      | Polizeigebäude Arbon  | 120'000          |                |                   |                |                  |                |                  |                |
| 6210.3144.064      | Bezirksgebäude Diessenhofen                                   | 90'000           |                |                   |                |                  |                |                  |                |
| 6210.3144.083      | Ittinger Museum/Kunstmuseum, Warth                            |                  |                | 20'000            |                | 20'000           |                | 20'000           |                |
| 6210.3144.086      | FM-Energie  | 335'000          |                | 300'000           |                | 300'000          |                | 300'000          |                |
| 6210.3144.087      | Verwaltungsbauten   | 110'000          |                | 150'000           |                | 150'000          |                | 150'000          |                |
| 6210.3144.088      | Kommunikations-Infrastruktur                                  | 50'000           |                | 50'000            |                | 50'000           |                | 50'000           |                |
| <b>62103144900</b> | <b>Pauschalkürzung Umbauten Renovationen</b>                  | <b>-200'000</b>  |                | <b>-2'451'000</b> |                | <b>-12'400</b>   |                | <b>1'021'000</b> |                |
| 6210.3144.900      | Pauschalreduktion Umbauten Renovationen                       | -200'000         |                | -2'451'000        |                | -12'400          |                | 1'021'000        |                |
| <b>62103430000</b> | <b>Gebäudeunterhalt</b>                                       | <b>1'900'000</b> |                | <b>1'900'000</b>  |                | <b>1'900'000</b> |                | <b>1'900'000</b> |                |
| 6210.3430.001      | Planung Projektvorbereitung Unterhalt                         | 100'000          |                | 100'000           |                | 100'000          |                | 100'000          |                |
| 6210.3430.002      | Unterhalt Kantonale Bauten                                    | 1'000'000        |                | 1'000'000         |                | 1'000'000        |                | 1'000'000        |                |
| 6210.3430.003      | Unterhalt Bezirksgebäude/Polizeigebäude                       | 100'000          |                | 100'000           |                | 100'000          |                | 100'000          |                |
| 6210.3430.004      | Unterhalt Museen  | 100'000          |                | 100'000           |                | 100'000          |                | 100'000          |                |
| 6210.3430.005      | Kleiner Unterhalt (LV)  | 600'000          |                | 600'000           |                | 600'000          |                | 600'000          |                |
| <b>62103634000</b> | <b>Beiträge und Gebühren</b>                                  | <b>30'000</b>    |                | <b>30'000</b>     |                | <b>30'000</b>    |                | <b>30'000</b>    |                |
| 6210.3634.000      | Beiträge und Gebühren   | 30'000           |                | 30'000            |                | 30'000           |                | 30'000           |                |
| <b>62103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                                   | <b>1'224'500</b> |                | <b>1'214'800</b>  |                | <b>1'222'200</b> |                | <b>1'229'600</b> |                |
| 6210.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                                    | 810'000          |                | 817'300           |                | 824'700          |                | 832'100          |                |
| 6210.3990.620      | Umlage Informatikkosten                                       | 181'000          |                | 164'000           |                | 164'000          |                | 164'000          |                |
| 6210.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten  | 57'000           |                | 57'000            |                | 57'000           |                | 57'000           |                |
| 6210.3990.640      | Umlage Raumkosten   | 176'500          |                | 176'500           |                | 176'500          |                | 176'500          |                |
| <b>62104000800</b> | <b>Einnahmen</b>  |                  | <b>850'000</b> |                   | <b>850'000</b> |                  | <b>850'000</b> |                  | <b>850'000</b> |
| 6210.4240.100      | Gebühreneinnahmen Parkplatzbewirtschaftung                    |                  | 850'000        |                   | 850'000        |                  | 850'000        |                  | 850'000        |
| <b>62104240000</b> | <b>Dienstleistungen Spital Thurgau AG</b>                     |                  | <b>70'000</b>  |                   | <b>70'000</b>  |                  | <b>70'000</b>  |                  | <b>70'000</b>  |
| 6210.4240.000      | Dienstleistungen Spital Thurgau AG                            |                  | 70'000         |                   | 70'000         |                  | 70'000         |                  | 70'000         |
| <b>62104637000</b> | <b>Übrige Beiträge</b>  |                  | <b>20'000</b>  |                   | <b>20'000</b>  |                  | <b>20'000</b>  |                  | <b>20'000</b>  |
| 6210.4637.000      | Übrige Beiträge   |                  | 20'000         |                   | 20'000         |                  | 20'000         |                  | 20'000         |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6240</b>        | <b>Mieten</b>                                   | <b>14'000'000</b> | <b>28'901'100</b> | <b>14'000'000</b> | <b>28'875'300</b> | <b>14'000'000</b> | <b>28'843'200</b> | <b>14'000'000</b> | <b>28'847'500</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                             | <b>14'901'100</b> |                   | <b>14'875'300</b> |                   | <b>14'843'200</b> |                   | <b>14'847'500</b> |                   |
| <b>62403160000</b> | <b>Mietzinse</b>                                | <b>14'000'000</b> |                   | <b>14'000'000</b> |                   | <b>14'000'000</b> |                   | <b>14'000'000</b> |                   |
| 6240.3160.000      | Mietzinse                                       | 14'000'000        |                   | 14'000'000        |                   | 14'000'000        |                   | 14'000'000        |                   |
| <b>62404430000</b> | <b>Miet- und Pachtzinseinnahmen</b>             |                   | <b>1'850'000</b>  |                   | <b>1'850'000</b>  |                   | <b>1'850'000</b>  |                   | <b>1'850'000</b>  |
| 6240.4430.000      | Miet- und Pachtzinseinnahmen                    |                   | 1'850'000         |                   | 1'850'000         |                   | 1'850'000         |                   | 1'850'000         |
| <b>62404990640</b> | <b>Umlagen Raumkosten</b>                       |                   | <b>27'051'100</b> |                   | <b>27'025'300</b> |                   | <b>26'993'200</b> |                   | <b>26'997'500</b> |
| 6240.4990.640      | Umlage Raumkosten                               |                   | 27'051'100        |                   | 27'025'300        |                   | 26'993'200        |                   | 26'997'500        |
| <b>6310</b>        | <b>Kant. Strassenbau / Betrieb (SF)</b>         | <b>58'364'000</b> | <b>58'364'000</b> | <b>59'026'000</b> | <b>59'026'000</b> | <b>59'770'000</b> | <b>59'770'000</b> | <b>60'524'000</b> | <b>60'524'000</b> |
| <b>63103010000</b> | <b>Besoldungen</b>                              | <b>11'359'000</b> |                   | <b>11'450'000</b> |                   | <b>11'541'000</b> |                   | <b>11'633'000</b> |                   |
| 6310.3010.000      | Besoldungen                                     | 11'359'000        |                   | 11'450'000        |                   | 11'541'000        |                   | 11'633'000        |                   |
| <b>63103090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                   | <b>105'000</b>    |                   | <b>105'000</b>    |                   | <b>105'000</b>    |                   | <b>105'000</b>    |                   |
| 6310.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 105'000           |                   | 105'000           |                   | 105'000           |                   | 105'000           |                   |
| <b>63103100000</b> | <b>Büromaterial und Drucksachen</b>             | <b>10'000</b>     |                   | <b>10'000</b>     |                   | <b>10'000</b>     |                   | <b>10'000</b>     |                   |
| 6310.3100.000      | Büromaterial und Drucksachen                    | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   |
| <b>63103101000</b> | <b>Taumittel/Transp. Dritter Winterdienst</b>   | <b>1'600'000</b>  |                   | <b>1'600'000</b>  |                   | <b>1'600'000</b>  |                   | <b>1'600'000</b>  |                   |
| 6310.3101.000      | Taumittel/Transp. Dritter Winterdienst          | 1'600'000         |                   | 1'600'000         |                   | 1'600'000         |                   | 1'600'000         |                   |
| <b>63103111000</b> | <b>Eink. Mat., Werkz., Kleingeräte Werkhöfe</b> | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   | <b>80'000</b>     |                   |
| 6310.3111.000      | Eink. Mat., Werkz., Kleingeräte Werkhöfe        | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   |
| <b>63103111100</b> | <b>Unterh. u. Anschaffung Winterdienstger.</b>  | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   |
| 6310.3111.100      | Unterh.+Anschaffung Winterdienstgeräte          | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   |
| <b>63103111110</b> | <b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>           | <b>1'035'000</b>  |                   | <b>1'035'000</b>  |                   | <b>1'035'000</b>  |                   | <b>1'035'000</b>  |                   |
| 6310.3111.110      | Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge                  | 1'035'000         |                   | 1'035'000         |                   | 1'035'000         |                   | 1'035'000         |                   |
| <b>63103112000</b> | <b>Dienstkleider</b>                            | <b>70'000</b>     |                   | <b>70'000</b>     |                   | <b>70'000</b>     |                   | <b>70'000</b>     |                   |
| 6310.3112.000      | Dienstkleider                                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 70'000            |                   |
| <b>63103130000</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>            | <b>1'330'000</b>  |                   | <b>1'340'000</b>  |                   | <b>1'345'000</b>  |                   | <b>1'345'000</b>  |                   |
| 6310.3130.000      | Dienstleistungen und Honorare                   | 1'330'000         |                   | 1'340'000         |                   | 1'345'000         |                   | 1'345'000         |                   |
| <b>63103130100</b> | <b>Dienstleistungen baulicher Unterhalt</b>     | <b>550'000</b>    |                   | <b>550'000</b>    |                   | <b>550'000</b>    |                   | <b>550'000</b>    |                   |
| 6310.3130.100      | Dienstleistungen baulicher Unterhalt            | 550'000           |                   | 550'000           |                   | 550'000           |                   | 550'000           |                   |
| <b>63103130110</b> | <b>Unterhalt Kantonsstrassen</b>                | <b>15'000'000</b> |                   | <b>15'000'000</b> |                   | <b>15'000'000</b> |                   | <b>15'000'000</b> |                   |
| 6310.3130.110      | Unterhalt Kantonsstrassen                       | 15'000'000        |                   | 15'000'000        |                   | 15'000'000        |                   | 15'000'000        |                   |
| <b>63103130120</b> | <b>Unterhalt Brücken / Technische Anlagen</b>   | <b>2'050'000</b>  |                   | <b>1'850'000</b>  |                   | <b>1'850'000</b>  |                   | <b>1'850'000</b>  |                   |
| 6310.3130.120      | Unterhalt Brücken / Technische Anlagen          | 2'050'000         |                   | 1'850'000         |                   | 1'850'000         |                   | 1'850'000         |                   |
| <b>63103141000</b> | <b>Reparaturen u. allg. Unterh. Kantonsstr.</b> | <b>2'260'000</b>  |                   | <b>2'260'000</b>  |                   | <b>2'260'000</b>  |                   | <b>2'260'000</b>  |                   |
| 6310.3141.000      | Reparaturen u. allg. Unterh. Kantonsstr.        | 2'260'000         |                   | 2'260'000         |                   | 2'260'000         |                   | 2'260'000         |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Budget 2020       |                  | Finanzplan 2021   |                  | Finanzplan 2022   |                  | Finanzplan 2023   |                  |
|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>63103144000</b> | <b>Dienstleistungen übriger Unterhalt</b>        | <b>450'000</b>    |                  | <b>450'000</b>    |                  | <b>450'000</b>    |                  | <b>450'000</b>    |                  |
| 6310.3144.000      | Dienstleistungen übriger Unterhalt               | 450'000           |                  | 450'000           |                  | 450'000           |                  | 450'000           |                  |
| <b>63103170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                    | <b>530'000</b>    |                  | <b>530'000</b>    |                  | <b>530'000</b>    |                  | <b>530'000</b>    |                  |
| 6310.3170.000      | Reisekosten und Spesen                           | 530'000           |                  | 530'000           |                  | 530'000           |                  | 530'000           |                  |
| <b>63103199000</b> | <b>Diverse Arbeiten/Ausgaben</b>                 | <b>50'000</b>     |                  | <b>50'000</b>     |                  | <b>50'000</b>     |                  | <b>50'000</b>     |                  |
| 6310.3199.000      | Diverse Arbeiten/Ausgaben                        | 50'000            |                  | 50'000            |                  | 50'000            |                  | 50'000            |                  |
| <b>63103300000</b> | <b>Abschreibungen Fahrz., Maschinen, Geräte</b>  | <b>717'000</b>    |                  | <b>827'000</b>    |                  | <b>937'000</b>    |                  | <b>1'047'000</b>  |                  |
| 6310.3300.000      | Abschreibungen Fahrz., Maschinen, Geräte         | 717'000           |                  | 827'000           |                  | 937'000           |                  | 1'047'000         |                  |
| <b>63103300100</b> | <b>Abschreibung Saldo IR Strassenb. (6330IR)</b> | <b>6'186'000</b>  |                  | <b>3'646'000</b>  |                  | <b>4'106'000</b>  |                  | <b>4'566'000</b>  |                  |
| 6310.3300.100      | Abschreibung Saldo IR Strassenb.(6330IR)         | 6'186'000         |                  | 3'646'000         |                  | 4'106'000         |                  | 4'566'000         |                  |
| <b>63103300120</b> | <b>Abschreibungen Neubauten Werkhof</b>          | <b>313'000</b>    |                  | <b>463'000</b>    |                  | <b>463'000</b>    |                  | <b>584'000</b>    |                  |
| 6310.3300.120      | Abschreibungen Neubauten Werkhof                 | 313'000           |                  | 463'000           |                  | 463'000           |                  | 584'000           |                  |
| <b>63103500000</b> | <b>Einlage in die Spezialfinanzierung</b>        | <b>10'777'000</b> |                  | <b>13'701'000</b> |                  | <b>13'769'000</b> |                  | <b>13'593'000</b> |                  |
| 6310.3500.000      | Einlage in die Spezialfinanzierung               | 10'777'000        |                  | 13'701'000        |                  | 13'769'000        |                  | 13'593'000        |                  |
| <b>63103635000</b> | <b>Beiträge</b>                                  | <b>130'000</b>    |                  | <b>130'000</b>    |                  | <b>130'000</b>    |                  | <b>130'000</b>    |                  |
| 6310.3635.000      | Beiträge   | 130'000           |                  | 130'000           |                  | 130'000           |                  | 130'000           |                  |
| <b>63103990529</b> | <b>Zins Werkhof Neubauten (7320)</b>             | <b>12'000</b>     |                  | <b>18'000</b>     |                  | <b>29'000</b>     |                  | <b>60'000</b>     |                  |
| 6310.3990.529      | Zins Werkhof Neubauten (7320)                    | 12'000            |                  | 18'000            |                  | 29'000            |                  | 60'000            |                  |
| <b>63103990535</b> | <b>Zinsen Tiefbau Strassenbau VV (7320)</b>      | <b>82'000</b>     |                  | <b>125'000</b>    |                  | <b>141'000</b>    |                  | <b>233'000</b>    |                  |
| 6310.3990.535      | Zinsen Tiefbau Strassenbau VV (7320)             | 82'000            |                  | 125'000           |                  | 141'000           |                  | 233'000           |                  |
| <b>63103990610</b> | <b>Umlage Personalnebenkosten</b>                | <b>2'840'000</b>  |                  | <b>2'862'000</b>  |                  | <b>2'885'000</b>  |                  | <b>2'909'000</b>  |                  |
| 6310.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                       | 2'840'000         |                  | 2'862'000         |                  | 2'885'000         |                  | 2'909'000         |                  |
| <b>63103990620</b> | <b>Umlage Informatikkosten</b>                   | <b>400'000</b>    |                  | <b>446'000</b>    |                  | <b>406'000</b>    |                  | <b>406'000</b>    |                  |
| 6310.3990.620      | Umlage Informatikkosten                          | 400'000           |                  | 446'000           |                  | 406'000           |                  | 406'000           |                  |
| <b>63103990630</b> | <b>Umlage BLDZ-Kosten</b>                        | <b>60'000</b>     |                  | <b>60'000</b>     |                  | <b>60'000</b>     |                  | <b>60'000</b>     |                  |
| 6310.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                               | 60'000            |                  | 60'000            |                  | 60'000            |                  | 60'000            |                  |
| <b>63103990640</b> | <b>Umlage Raumkosten</b>                         | <b>218'000</b>    |                  | <b>218'000</b>    |                  | <b>218'000</b>    |                  | <b>218'000</b>    |                  |
| 6310.3990.640      | Umlage Raumkosten                                | 218'000           |                  | 218'000           |                  | 218'000           |                  | 218'000           |                  |
| <b>63104210000</b> | <b>Bewilligungs- und Benützungsgebühren</b>      |                   | <b>5'000</b>     |                   | <b>5'000</b>     |                   | <b>5'000</b>     |                   | <b>5'000</b>     |
| 6310.4240.000      | Bewilligungs- und Benützungsgebühren             |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 5'000            |
| <b>63104240100</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>   |                   | <b>18'000</b>    |                   | <b>18'000</b>    |                   | <b>18'000</b>    |                   | <b>18'000</b>    |
| 6310.4240.100      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |                   | 18'000           |                   | 18'000           |                   | 18'000           |                   | 18'000           |
| <b>63104250000</b> | <b>Verkäufe</b>                                  |                   | <b>280'000</b>   |                   | <b>280'000</b>   |                   | <b>280'000</b>   |                   | <b>280'000</b>   |
| 6310.4250.000      | Verkäufe   |                   | 280'000          |                   | 280'000          |                   | 280'000          |                   | 280'000          |
| <b>63104290000</b> | <b>Einnahmen interne Verrech./Unfallschäden</b>  |                   | <b>1'240'000</b> |                   | <b>1'240'000</b> |                   | <b>1'240'000</b> |                   | <b>1'240'000</b> |
| 6310.4290.000      | Einnahmen interne Verrech./Unfallschäden         |                   | 1'240'000        |                   | 1'240'000        |                   | 1'240'000        |                   | 1'240'000        |
| <b>63104309000</b> | <b>Verschiedene Einnahmen</b>                    |                   | <b>600'000</b>   |                   | <b>600'000</b>   |                   | <b>600'000</b>   |                   | <b>600'000</b>   |
| 6310.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                           |                   | 600'000          |                   | 600'000          |                   | 600'000          |                   | 600'000          |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                   | Finanzplan 2021  |                   | Finanzplan 2022  |                   | Finanzplan 2023  |                   |
|--------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>63104430000</b> | <b>Miet-/Pachtzinseinnahmen</b>               |                  | <b>235'000</b>    |                  | <b>235'000</b>    |                  | <b>235'000</b>    |                  | <b>235'000</b>    |
| 6310.4430.000      | Miet-/Pachtzinseinnahmen                      |                  | 235'000           |                  | 235'000           |                  | 235'000           |                  | 235'000           |
| <b>63104600000</b> | <b>Anteil LSVA 45% für Betrieb</b>            |                  | <b>5'932'000</b>  |                  | <b>5'875'000</b>  |                  | <b>5'833'000</b>  |                  | <b>5'814'000</b>  |
| 6310.4600.000      | Anteil LSVA 45 % für Betrieb                  |                  | 5'932'000         |                  | 5'875'000         |                  | 5'833'000         |                  | 5'814'000         |
| <b>63104631000</b> | <b>Beitrag Gebietseinheit VI</b>              |                  | <b>1'719'000</b>  |                  | <b>1'600'000</b>  |                  | <b>1'600'000</b>  |                  | <b>1'600'000</b>  |
| 6310.4631.000      | Beitrag Gebietseinheit VI und ASTRA           |                  | 1'719'000         |                  | 1'600'000         |                  | 1'600'000         |                  | 1'600'000         |
| <b>63104632100</b> | <b>Leistungen an Gemeinden/Werkbetriebe</b>   |                  | <b>1'300'000</b>  |                  | <b>1'300'000</b>  |                  | <b>1'300'000</b>  |                  | <b>1'300'000</b>  |
| 6310.4632.100      | Leistungen an Gemeinden/Werkbetriebe          |                  | 1'300'000         |                  | 1'300'000         |                  | 1'300'000         |                  | 1'300'000         |
| <b>63104990518</b> | <b>Zinsen Tiefbau (7320)</b>                  |                  | <b>179'000</b>    |                  | <b>260'000</b>    |                  | <b>288'000</b>    |                  | <b>472'000</b>    |
| 6310.4990.514      | Zinsen Tiefbau Spezialfinanz. (7320)          |                  | 179'000           |                  | 260'000           |                  | 288'000           |                  | 472'000           |
| <b>63104990527</b> | <b>Übertrag Verkehrssteuern (5415)</b>        |                  | <b>46'856'000</b> |                  | <b>47'613'000</b> |                  | <b>48'371'000</b> |                  | <b>48'960'000</b> |
| 6310.4990.527      | Übertrag Verkehrssteuern (5415)               |                  | 46'856'000        |                  | 47'613'000        |                  | 48'371'000        |                  | 48'960'000        |
| <b>6410</b>        | <b>Amt für Denkmalpflege (GB)</b>             | <b>2'562'500</b> | <b>76'000</b>     | <b>2'572'000</b> | <b>76'000</b>     | <b>2'581'700</b> | <b>76'000</b>     | <b>2'601'600</b> | <b>76'000</b>     |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>2'486'500</b>  |                  | <b>2'496'000</b>  |                  | <b>2'505'700</b>  |                  | <b>2'525'600</b>  |
| <b>64103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>1'755'800</b> |                   | <b>1'771'500</b> |                   | <b>1'787'300</b> |                   | <b>1'803'300</b> |                   |
| 6410.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 35'000           |                   | 35'300           |                   | 35'600           |                   | 35'900           |                   |
| 6410.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'710'000        |                   | 1'725'400        |                   | 1'740'900        |                   | 1'756'600        |                   |
| 6410.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 10'800           |                   | 10'800           |                   | 10'800           |                   | 10'800           |                   |
| <b>64103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>146'800</b>   |                   | <b>146'800</b>   |                   | <b>146'800</b>   |                   | <b>146'800</b>   |                   |
| 6410.3103.000      | Bücher und Zeitschriften                      | 6'000            |                   | 6'000            |                   | 6'000            |                   | 6'000            |                   |
| 6410.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 38'800           |                   | 38'800           |                   | 38'800           |                   | 38'800           |                   |
| 6410.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 12'000           |                   | 12'000           |                   | 12'000           |                   | 12'000           |                   |
| 6410.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 90'000           |                   | 90'000           |                   | 90'000           |                   | 90'000           |                   |
| <b>64103990800</b> | <b>Umlage Globalbudget</b>                    | <b>659'900</b>   |                   | <b>653'700</b>   |                   | <b>647'600</b>   |                   | <b>651'500</b>   |                   |
| 6410.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 427'500          |                   | 431'300          |                   | 435'200          |                   | 439'100          |                   |
| 6410.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 131'400          |                   | 121'400          |                   | 111'400          |                   | 111'400          |                   |
| 6410.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 28'000           |                   | 28'000           |                   | 28'000           |                   | 28'000           |                   |
| 6410.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 73'000           |                   | 73'000           |                   | 73'000           |                   | 73'000           |                   |
| <b>64104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>76'000</b>     |                  | <b>76'000</b>     |                  | <b>76'000</b>     |                  | <b>76'000</b>     |
| 6410.4210.000      | Gebühren für Überprüfungen, Begleitungen      |                  | 38'000            |                  | 38'000            |                  | 38'000            |                  | 38'000            |
| 6410.4250.000      | Verkauf Publikationen                         |                  | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 10'000            |
| 6410.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 28'000            |                  | 28'000            |                  | 28'000            |                  | 28'000            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                  | Finanzplan 2021   |                  | Finanzplan 2022   |                  | Finanzplan 2023   |                  |
|--------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>6510</b>        | <b>Amt für Umwelt (GB)</b>                    | <b>11'089'000</b> | <b>1'921'500</b> | <b>11'278'700</b> | <b>1'947'500</b> | <b>11'257'800</b> | <b>1'979'500</b> | <b>11'359'200</b> | <b>1'989'500</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>9'167'500</b> |                   | <b>9'331'200</b> |                   | <b>9'278'300</b> |                   | <b>9'369'700</b> |
| <b>65103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>6'738'000</b>  |                  | <b>6'803'800</b>  |                  | <b>6'870'300</b>  |                  | <b>6'937'400</b>  |                  |
| 6510.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 6'698'000         |                  | 6'763'800         |                  | 6'830'300         |                  | 6'897'400         |                  |
| 6510.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 40'000            |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                  |
| <b>65103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>1'725'500</b>  |                  | <b>1'881'000</b>  |                  | <b>1'765'000</b>  |                  | <b>1'758'000</b>  |                  |
| 6510.3101.000      | Verbrauchsmaterial                            | 47'000            |                  | 56'000            |                  | 56'000            |                  | 56'000            |                  |
| 6510.3102.000      | Öffentlichkeitsarbeit                         | 75'000            |                  | 95'000            |                  | 95'000            |                  | 95'000            |                  |
| 6510.3103.000      | Bücher / Zeitschriften                        | 22'000            |                  | 22'000            |                  | 22'000            |                  | 22'000            |                  |
| 6510.3111.000      | Anschaffungen Fahrzeuge                       | 45'000            |                  | 45'000            |                  | 45'000            |                  | 45'000            |                  |
| 6510.3111.100      | Anschaffungen technische Instrumente          | 73'500            |                  | 119'000           |                  | 64'000            |                  | 64'000            |                  |
| 6510.3130.000      | Leistungen durch Dritte                       | 1'222'000         |                  | 1'295'000         |                  | 1'234'000         |                  | 1'235'000         |                  |
| 6510.3130.100      | Bereitschaftsdienst                           | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 5'000             |                  |
| 6510.3130.110      | Sonderabfälle/Altlasten                       | 33'000            |                  | 23'000            |                  | 23'000            |                  | 23'000            |                  |
| 6510.3151.000      | Unterhalt technische Instrumente              | 78'000            |                  | 86'000            |                  | 86'000            |                  | 78'000            |                  |
| 6510.3151.100      | Unterhalt Fahrzeuge                           | 35'000            |                  | 35'000            |                  | 35'000            |                  | 35'000            |                  |
| 6510.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 75'000            |                  | 80'000            |                  | 80'000            |                  | 80'000            |                  |
| 6510.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 15'000            |                  | 20'000            |                  | 20'000            |                  | 20'000            |                  |
| <b>65103300000</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen</b>             | <b>10'000</b>     |                  | <b>10'000</b>     |                  | <b>10'000</b>     |                  | <b>22'500</b>     |                  |
| 6510.3300.000      | Abschreibungen Mobilien/Geräte                | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 22'500            |                  |
| <b>65103300200</b> | <b>Abschreibungen Wasserbauten</b>            | <b>61'000</b>     |                  | <b>73'000</b>     |                  | <b>85'000</b>     |                  | <b>97'000</b>     |                  |
| 6510.3300.200      | Abschreibungen Wasserbauten                   | 61'000            |                  | 73'000            |                  | 85'000            |                  | 97'000            |                  |
| <b>65103990519</b> | <b>Anteil Laborgebäude (7580)</b>             | <b>50'000</b>     |                  | <b>50'000</b>     |                  | <b>50'000</b>     |                  | <b>50'000</b>     |                  |
| 6510.3990.519      | Anteil Laborgebäude (7580)                    | 50'000            |                  | 50'000            |                  | 50'000            |                  | 50'000            |                  |
| <b>65103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>2'504'500</b>  |                  | <b>2'460'900</b>  |                  | <b>2'477'500</b>  |                  | <b>2'494'300</b>  |                  |
| 6510.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 1'674'500         |                  | 1'690'900         |                  | 1'707'500         |                  | 1'724'300         |                  |
| 6510.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 500'000           |                  | 440'000           |                  | 440'000           |                  | 440'000           |                  |
| 6510.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 80'000            |                  | 80'000            |                  | 80'000            |                  | 80'000            |                  |
| 6510.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 250'000           |                  | 250'000           |                  | 250'000           |                  | 250'000           |                  |
| <b>65104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                   | <b>1'871'500</b> |                   | <b>1'897'500</b> |                   | <b>1'929'500</b> |                   | <b>1'939'500</b> |
| 6510.4210.000      | Gebühren                                      |                   | 1'401'000        |                   | 1'434'000        |                   | 1'469'000        |                   | 1'479'000        |
| 6510.4250.000      | Erlös für sachliche Leistungen                |                   | 388'000          |                   | 381'000          |                   | 378'000          |                   | 378'000          |
| 6510.4260.000      | Abgeltung Vollzug VOCV                        |                   | 61'000           |                   | 61'000           |                   | 61'000           |                   | 61'000           |
| 6510.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 5'000            |
| 6510.4430.000      | Pachtzinsen                                   |                   | 16'500           |                   | 16'500           |                   | 16'500           |                   | 16'500           |
| <b>65104990512</b> | <b>Abgeltung Vollzug Gefahrgut (5410)</b>     |                   | <b>50'000</b>    |                   | <b>50'000</b>    |                   | <b>50'000</b>    |                   | <b>50'000</b>    |
| 6510.4990.512      | Abgeltung Vollzug Gefahrgut (5410)            |                   | 50'000           |                   | 50'000           |                   | 50'000           |                   | 50'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>6525</b>        | <b>Deponien (SF)</b>                          | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   |
| <b>65253140000</b> | <b>Nachsorge/Rekultivierung Deponien</b>      | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  |
| 6525.3140.000      | Nachsorge/Rekultivierung Deponien             | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |
| <b>65254500000</b> | <b>Entnahme aus dem Nachsorgefonds</b>        |                  | <b>97'300</b>    |                  | <b>96'600</b>    |                  | <b>96'800</b>    |                  | <b>95'600</b>    |
| 6525.4500.000      | Entnahme aus dem Nachsorgefonds               |                  | 97'300           |                  | 96'600           |                  | 96'800           |                  | 95'600           |
| <b>65254990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                      |                  | <b>2'700</b>     |                  | <b>3'400</b>     |                  | <b>3'200</b>     |                  | <b>4'400</b>     |
| 6525.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                  | 2'700            |                  | 3'400            |                  | 3'200            |                  | 4'400            |
| <b>6610</b>        | <b>Forstamt (GB)</b>                          | <b>7'363'300</b> | <b>2'715'900</b> | <b>7'405'300</b> | <b>2'756'600</b> | <b>7'425'800</b> | <b>2'766'600</b> | <b>7'452'300</b> | <b>2'776'600</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>4'647'400</b> |                  | <b>4'648'700</b> |                  | <b>4'659'200</b> |                  | <b>4'675'700</b> |
| <b>66103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>2'436'500</b> |                  | <b>2'455'500</b> |                  | <b>2'476'500</b> |                  | <b>2'497'500</b> |                  |
| 6610.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 2'395'000        |                  | 2'414'000        |                  | 2'435'000        |                  | 2'456'000        |                  |
| 6610.3049.000      | Übrige Zulagen                                | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 6610.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| 6610.3099.000      | Übriger Personalaufwand                       | 22'500           |                  | 22'500           |                  | 22'500           |                  | 22'500           |                  |
| <b>66103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>1'095'500</b> |                  | <b>1'133'000</b> |                  | <b>1'128'000</b> |                  | <b>1'128'000</b> |                  |
| 6610.3100.000      | Büromaterial                                  | 6'500            |                  | 6'500            |                  | 6'500            |                  | 6'500            |                  |
| 6610.3101.000      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 110'500          |                  | 110'500          |                  | 105'500          |                  | 105'500          |                  |
| 6610.3102.000      | Drucksachen, Publikationen                    | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| 6610.3103.000      | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 6610.3104.000      | Lehrmittel                                    | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 6610.3107.000      | Telefon, Porto, Frachten                      | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                  |
| 6610.3111.000      | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                  | 18'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 6610.3120.000      | Wasser, Energie- und Heizmaterialien          | 4'500            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 6610.3130.000      | Dienstleistungen Dritter                      | 475'000          |                  | 475'000          |                  | 475'000          |                  | 475'000          |                  |
| 6610.3132.000      | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexper      | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                  |
| 6610.3134.000      | Sachversicherungsprämien                      | 11'500           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| 6610.3137.000      | Steuern und Abgaben                           | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  |
| 6610.3138.000      | Kurse, Prüfungen, Beratungen                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  |
| 6610.3139.000      | Lehrlingsprüfungen                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 6610.3141.000      | Unterhalt Strassen                            | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 6610.3144.000      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                 | 15'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 6610.3151.000      | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  |
| 6610.3161.000      | Mieten, Benützungskosten Anlagen (Fz)         | 22'000           |                  | 22'000           |                  | 22'000           |                  | 22'000           |                  |
| 6610.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  |
| 6610.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 48'000           |                  | 47'500           |                  | 47'500           |                  | 47'500           |                  |
| 6610.3499.000      | Übriger Finanzaufwand                         | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 5'500            |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung           | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>66103631000</b> | <b>Eigene Beiträge</b>                                  | <b>2'036'300</b> |                  | <b>2'036'300</b> |                  | <b>2'036'300</b> |                  | <b>2'036'300</b> |                  |
| 6610.3632.000      | Staatsbeitrag an Forstrevierkörperschaft                | 1'840'000        |                  | 1'840'000        |                  | 1'840'000        |                  | 1'840'000        |                  |
| 6610.3637.000      | Übrige laufende Betriebsbeiträge                        | 196'300          |                  | 196'300          |                  | 196'300          |                  | 196'300          |                  |
| <b>66103702713</b> | <b>Durchlaufende Beiträge Forstrevierkörperschaften</b> | <b>920'000</b>   |                  | <b>920'000</b>   |                  | <b>920'000</b>   |                  | <b>920'000</b>   |                  |
| 6610.3702.713      | Durchlaufende Beiträge Forstrevierkörperschaften        | 920'000          |                  | 920'000          |                  | 920'000          |                  | 920'000          |                  |
| <b>66103990516</b> | <b>Einlage in die Forstreserve (6620)</b>               | <b>57'000</b>    |                  | <b>57'000</b>    |                  | <b>57'000</b>    |                  | <b>57'000</b>    |                  |
| 6610.3990.516      | Einlage in die Forstreserve (6620)                      | 57'000           |                  | 57'000           |                  | 57'000           |                  | 57'000           |                  |
| <b>66103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                             | <b>818'000</b>   |                  | <b>803'500</b>   |                  | <b>808'000</b>   |                  | <b>813'500</b>   |                  |
| 6610.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                              | 599'000          |                  | 603'500          |                  | 608'000          |                  | 613'500          |                  |
| 6610.3990.620      | Umlage Informatikkosten                                 | 115'000          |                  | 95'000           |                  | 95'000           |                  | 95'000           |                  |
| 6610.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                      | 54'000           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  |
| 6610.3990.640      | Umlage Raumkosten                                       | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| <b>66104000800</b> | <b>Einnahmen</b>  |                  | <b>1'533'900</b> |                  | <b>1'537'600</b> |                  | <b>1'547'600</b> |                  | <b>1'557'600</b> |
| 6610.4210.000      | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 6610.4240.000      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                  | 755'000          |                  | 765'000          |                  | 775'000          |                  | 785'000          |
| 6610.4250.000      | Erlös aus Verkäufen                                     |                  | 656'300          |                  | 650'000          |                  | 650'000          |                  | 650'000          |
| 6610.4260.000      | Rückerstattungen Dritter                                |                  | 29'000           |                  | 29'000           |                  | 29'000           |                  | 29'000           |
| 6610.4470.000      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                     |                  | 92'600           |                  | 92'600           |                  | 92'600           |                  | 92'600           |
| <b>66104630000</b> | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>                     |                  | <b>247'000</b>   |                  | <b>247'000</b>   |                  | <b>247'000</b>   |                  | <b>247'000</b>   |
| 6610.4630.000      | Bundesbeiträge  |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |
| 6610.4631.000      | Beiträge v. Kantonen + Konkordaten                      |                  | 222'000          |                  | 222'000          |                  | 222'000          |                  | 222'000          |
| <b>66104702713</b> | <b>Durchlaufende Beiträge Forstrevierkörperschaften</b> |                  | <b>920'000</b>   |                  | <b>920'000</b>   |                  | <b>920'000</b>   |                  | <b>920'000</b>   |
| 6610.4702.713      | Durchlaufende Beiträge Forstrevierkörperschaften        |                  | 920'000          |                  | 920'000          |                  | 920'000          |                  | 920'000          |
| <b>66104990517</b> | <b>Interne Verrechnung (6620)</b>                       |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>52'000</b>    |                  | <b>52'000</b>    |                  | <b>52'000</b>    |
| 6610.4990.517      | Einnahme aus Forstreserve (6620)                        |                  | 15'000           |                  | 52'000           |                  | 52'000           |                  | 52'000           |
| <b>6616</b>        | <b>Forst Programmvereinbarung (PV 2020-2024)</b>        | <b>2'780'000</b> | <b>1'780'000</b> | <b>2'665'000</b> | <b>1'965'000</b> | <b>2'515'000</b> | <b>1'515'000</b> | <b>2'365'000</b> | <b>1'365'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                    |                  | <b>1'000'000</b> |                  | <b>700'000</b>   |                  | <b>1'000'000</b> |                  | <b>1'000'000</b> |
| <b>66163637000</b> | <b>Staatsbeiträge Programmvereinbarung Forst</b>        | <b>2'780'000</b> |                  | <b>2'665'000</b> |                  | <b>2'515'000</b> |                  | <b>2'365'000</b> |                  |
| 6616.3637.000      | Staatsbeiträge Programmvereinb. Forst                   | 2'780'000        |                  | 2'665'000        |                  | 2'515'000        |                  | 2'365'000        |                  |
| <b>66164500000</b> | <b>Entnahme aus Programmvereinbarung Forst</b>          |                  | <b>480'000</b>   |                  | <b>665'000</b>   |                  | <b>215'000</b>   |                  | <b>65'000</b>    |
| 6616.4500.000      | Entnahme aus Programmvereinbarung Forst                 |                  | 480'000          |                  | 665'000          |                  | 215'000          |                  | 65'000           |
| <b>66164630000</b> | <b>Bundesbeiträge für Programmvereinbarung Forst</b>    |                  | <b>1'300'000</b> |                  | <b>1'300'000</b> |                  | <b>1'300'000</b> |                  | <b>1'300'000</b> |
| 6616.4630.000      | Bundesbeiträge für Programmvereinbarung Forst           |                  | 1'300'000        |                  | 1'300'000        |                  | 1'300'000        |                  | 1'300'000        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020   |               | Finanzplan 2021 |               | Finanzplan 2022 |               | Finanzplan 2023 |               |
|--------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                    |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand         | Ertrag        | Aufwand         | Ertrag        | Aufwand         | Ertrag        |
| 6620               | Forstreserve (SF)                             | 59'800        | 59'800        | 82'000          | 82'000        | 82'000          | 82'000        | 82'000          | 82'000        |
| <b>66203500000</b> | <b>Einlage in die Spezialfinanzierung</b>     | <b>14'800</b> |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 6620.3500.000      | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 14'800        |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>66203893000</b> | <b>Investitionen Forstreserve</b>             | <b>30'000</b> |               | <b>30'000</b>   |               | <b>30'000</b>   |               | <b>30'000</b>   |               |
| 6620.3893.000      | Investitionen Forstreserve                    | 30'000        |               | 30'000          |               | 30'000          |               | 30'000          |               |
| <b>66203990517</b> | <b>Übertrag Staatsforstverwaltung (6610)</b>  | <b>15'000</b> |               | <b>52'000</b>   |               | <b>52'000</b>   |               | <b>52'000</b>   |               |
| 6620.3990.517      | Übertrag Staatsforstverwaltung (6610)         | 15'000        |               | 52'000          |               | 52'000          |               | 52'000          |               |
| <b>66204500000</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>   |               |               |                 | <b>21'200</b> |                 | <b>21'200</b> |                 | <b>19'400</b> |
| 6620.4500.000      | Entnahme aus Spezialfinanzierung              |               |               |                 | 21'200        |                 | 21'200        |                 | 19'400        |
| <b>66204990516</b> | <b>Übertrag Staatsforstverwaltung (6610)</b>  |               | <b>57'000</b> |                 | <b>57'000</b> |                 | <b>57'000</b> |                 | <b>57'000</b> |
| 6620.4990.516      | Übertrag Staatsforstverwaltung (6610)         |               | 57'000        |                 | 57'000        |                 | 57'000        |                 | 57'000        |
| <b>66204990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                      |               | <b>2'800</b>  |                 | <b>3'800</b>  |                 | <b>3'800</b>  |                 | <b>5'600</b>  |
| 6620.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |               | 2'800         |                 | 3'800         |                 | 3'800         |                 | 5'600         |

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020 |               | Finanzplan 2021 |               | Finanzplan 2022 |               | Finanzplan 2023 |               |
|---------------|---|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|               |   | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand         | Ertrag        | Aufwand         | Ertrag        | Aufwand         | Ertrag        |
| 7             | Departement für Finanzen und Soziales<br>Netto Ertrag | 980'823'200 | 1'561'383'900 | 1'000'898'900   | 1'596'003'200 | 1'020'919'000   | 1'623'036'300 | 1'035'534'400   | 1'651'565'900 |
|               |   | 580'560'700 |               | 595'104'300     |               | 602'117'300     |               | 616'031'500     |               |
| 7010          | Generalsekretariat (GB)<br>Netto Aufwand              | 1'163'100   | 173'000       | 1'122'200       | 173'000       | 1'129'300       | 173'000       | 1'136'500       | 173'000       |
|               |   |             | 990'100       |                 | 949'200       |                 | 956'300       |                 | 963'500       |
| 70103000800   | Personalaufwand                                       | 687'900     |               | 644'600         |               | 650'300         |               | 656'100         |               |
| 7010.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal                       | 678'900     |               | 634'600         |               | 640'300         |               | 646'100         |               |
| 7010.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                                | 4'000       |               | 5'000           |               | 5'000           |               | 5'000           |               |
| 7010.3090.100 | Weiterbildung Departement                             | 5'000       |               | 5'000           |               | 5'000           |               | 5'000           |               |
| 70103100800   | Sachaufwand   | 14'000      |               | 15'000          |               | 15'000          |               | 15'000          |               |
| 7010.3132.000 | Judizialkosten  | 5'000       |               | 5'000           |               | 5'000           |               | 5'000           |               |
| 7010.3170.000 | Reisekosten und Spesen                                | 2'000       |               | 2'000           |               | 2'000           |               | 2'000           |               |
| 7010.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                                 | 7'000       |               | 8'000           |               | 8'000           |               | 8'000           |               |
| 70103199000   | Versch. Mitgliedschaftsbeiträge                       | 226'500     |               | 226'500         |               | 226'500         |               | 226'500         |               |
| 7010.3199.100 | Verschiedene Mitgliedschaftsbeiträge                  | 226'500     |               | 226'500         |               | 226'500         |               | 226'500         |               |
| 70103990800   | Umlagen-Globalbudget                                  | 234'700     |               | 236'100         |               | 237'500         |               | 238'900         |               |
| 7010.3990.610 | Umlage Personalnebenkosten                            | 157'200     |               | 158'600         |               | 160'000         |               | 161'400         |               |
| 7010.3990.620 | Umlage Informatikkosten                               | 32'600      |               | 32'600          |               | 32'600          |               | 32'600          |               |
| 7010.3990.630 | Umlage BLDZ-Kosten                                    | 11'900      |               | 11'900          |               | 11'900          |               | 11'900          |               |
| 7010.3990.640 | Umlage Raumkosten                                     | 33'000      |               | 33'000          |               | 33'000          |               | 33'000          |               |
| 70104000800   | Einnahmen   |             | 173'000       |                 | 173'000       |                 | 173'000       |                 | 173'000       |
| 7010.4210.000 | Gebühren  |             | 170'000       |                 | 170'000       |                 | 170'000       |                 | 170'000       |
| 7010.4309.000 | Verschiedene Einnahmen                                |             | 3'000         |                 | 3'000         |                 | 3'000         |                 | 3'000         |
| 7110          | Personalamt (GB)<br>Netto Aufwand                     | 3'749'300   | 515'000       | 3'772'300       | 515'000       | 3'772'300       | 515'000       | 3'752'300       | 515'000       |
|               |   |             | 3'234'300     |                 | 3'257'300     |                 | 3'257'300     |                 | 3'237'300     |
| 71103000800   | Personalaufwand                                       | 2'650'000   |               | 2'660'000       |               | 2'660'000       |               | 2'660'000       |               |
| 7110.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal                       | 2'340'000   |               | 2'340'000       |               | 2'340'000       |               | 2'340'000       |               |
| 7110.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                                | 30'000      |               | 40'000          |               | 40'000          |               | 40'000          |               |
| 7110.3090.100 | Weiterbildungsangebot                                 | 280'000     |               | 280'000         |               | 280'000         |               | 280'000         |               |
| 71103100800   | Sachaufwand   | 152'000     |               | 157'000         |               | 157'000         |               | 137'000         |               |
| 7110.3106.000 | Betriebl. Gesundheitsmanagement                       | 65'000      |               | 70'000          |               | 70'000          |               | 50'000          |               |
| 7110.3130.000 | Dienstleistungen und Honorare                         | 10'000      |               | 10'000          |               | 10'000          |               | 10'000          |               |
| 7110.3170.000 | Reisekosten und Spesen                                | 12'000      |               | 12'000          |               | 12'000          |               | 12'000          |               |
| 7110.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                                 | 20'000      |               | 20'000          |               | 20'000          |               | 20'000          |               |
| 7110.3635.000 | Pensionierten-Vereinigung                             | 45'000      |               | 45'000          |               | 45'000          |               | 45'000          |               |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>71103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                    | <b>947'300</b>    |                   | <b>955'300</b>    |                   | <b>955'300</b>    |                   | <b>955'300</b>    |                   |
| 7110.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                     | 585'000           |                   | 600'000           |                   | 600'000           |                   | 600'000           |                   |
| 7110.3990.620      | Umlage Informatikkosten                        | 87'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                   |
| 7110.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                             | 75'000            |                   | 75'000            |                   | 75'000            |                   | 75'000            |                   |
| 7110.3990.640      | Umlage Raumkosten                              | 200'300           |                   | 200'300           |                   | 200'300           |                   | 200'300           |                   |
| <b>71104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                               |                   | <b>515'000</b>    |                   | <b>515'000</b>    |                   | <b>515'000</b>    |                   | <b>515'000</b>    |
| 7110.4240.100      | Einnahmen Dienstleistungen                     |                   | 230'000           |                   | 230'000           |                   | 230'000           |                   | 230'000           |
| 7110.4240.120      | Weiterbildungsangebot allgemein                |                   | 260'000           |                   | 260'000           |                   | 260'000           |                   | 260'000           |
| 7110.4240.130      | Weiterbildung Adler                            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |
| <b>7120</b>        | <b>Allgemeine Personalkosten</b>               | <b>33'572'400</b> | <b>40'245'600</b> | <b>33'799'900</b> | <b>40'619'300</b> | <b>34'097'600</b> | <b>40'863'100</b> | <b>34'397'500</b> | <b>41'163'100</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                            | <b>6'673'200</b>  |                   | <b>6'819'400</b>  |                   | <b>6'765'500</b>  |                   | <b>6'765'600</b>  |                   |
| <b>71200000900</b> | <b>Pauschalkürzung Personalaufwand</b>         | <b>-2'200'000</b> |                   | <b>-2'300'000</b> |                   | <b>-2'300'000</b> |                   | <b>-2'300'000</b> |                   |
| 7120.3010.900      | Pauschale Reduktion der Personalkosten         | -2'200'000        |                   | -2'300'000        |                   | -2'300'000        |                   | -2'300'000        |                   |
| <b>71203000800</b> | <b>Personalkostenpool</b>                      | <b>500'000</b>    |                   | <b>500'000</b>    |                   | <b>500'000</b>    |                   | <b>500'000</b>    |                   |
| 7120.3010.110      | Personalkostenpool SK                          | 9'000             |                   | 9'000             |                   | 9'000             |                   | 9'000             |                   |
| 7120.3010.120      | Personalkostenpool DIV                         | 62'000            |                   | 62'000            |                   | 62'000            |                   | 62'000            |                   |
| 7120.3010.130      | Personalkostenpool DEK                         | 94'000            |                   | 94'000            |                   | 94'000            |                   | 94'000            |                   |
| 7120.3010.140      | Personalkostenpool DJS                         | 182'000           |                   | 182'000           |                   | 182'000           |                   | 182'000           |                   |
| 7120.3010.150      | Personalkostenpool DBU                         | 66'000            |                   | 66'000            |                   | 66'000            |                   | 66'000            |                   |
| 7120.3010.160      | Personalkostenpool DFS                         | 64'000            |                   | 64'000            |                   | 64'000            |                   | 64'000            |                   |
| 7120.3010.170      | Personalkostenpool Gerichte                    | 23'000            |                   | 23'000            |                   | 23'000            |                   | 23'000            |                   |
| <b>71203010000</b> | <b>Besoldungen Lernende</b>                    | <b>313'000</b>    |                   | <b>313'000</b>    |                   | <b>313'000</b>    |                   | <b>313'000</b>    |                   |
| 7120.3010.000      | Besoldung Lernende                             | 313'000           |                   | 313'000           |                   | 313'000           |                   | 313'000           |                   |
| <b>71203010100</b> | <b>Besoldungen Sozialstellenplan</b>           | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   | <b>50'000</b>     |                   |
| 7120.3010.100      | Aufwendungen Sozialstellenplan                 | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| <b>71203020000</b> | <b>Besoldungen nicht selbst. erwerb. Ref.</b>  | <b>7'000</b>      |                   | <b>7'000</b>      |                   | <b>7'000</b>      |                   | <b>7'000</b>      |                   |
| 7120.3020.000      | Besoldungen nicht selbst.erwerb.Ref.           | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                   |
| <b>71203050000</b> | <b>Beitrag AHV,IV,EO</b>                       | <b>8'845'000</b>  |                   | <b>8'924'600</b>  |                   | <b>9'004'900</b>  |                   | <b>9'085'900</b>  |                   |
| 7120.3050.000      | AG-Beiträge AHV/IV, EO                         | 8'845'000         |                   | 8'924'600         |                   | 9'004'900         |                   | 9'085'900         |                   |
| <b>71203050100</b> | <b>Beitrag an die obligatorische AIV</b>       | <b>1'815'000</b>  |                   | <b>1'831'300</b>  |                   | <b>1'847'800</b>  |                   | <b>1'864'400</b>  |                   |
| 7120.3050.100      | AG-Beiträge ALV                                | 1'815'000         |                   | 1'831'300         |                   | 1'847'800         |                   | 1'864'400         |                   |
| <b>71203051000</b> | <b>Arbeitgeberbeitrag an die Pensionskasse</b> | <b>17'925'000</b> |                   | <b>18'086'000</b> |                   | <b>18'249'000</b> |                   | <b>18'413'000</b> |                   |
| 7120.3051.000      | AG-Beiträge Pensionskasse                      | 17'925'000        |                   | 18'086'000        |                   | 18'249'000        |                   | 18'413'000        |                   |
| <b>71203053000</b> | <b>Unfallversicherung</b>                      | <b>1'120'000</b>  |                   | <b>1'130'100</b>  |                   | <b>1'140'300</b>  |                   | <b>1'150'600</b>  |                   |
| 7120.3053.000      | AG-Beiträge Unfallversicherung                 | 1'120'000         |                   | 1'130'100         |                   | 1'140'300         |                   | 1'150'600         |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020      |                   | Finanzplan 2021  |                   | Finanzplan 2022  |                   | Finanzplan 2023  |                   |
|--------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>71203054000</b> | <b>AG-Beiträge Familienausgleichskasse</b>      | <b>3'055'000</b> |                   | <b>3'082'500</b> |                   | <b>3'110'200</b> |                   | <b>3'138'200</b> |                   |
| 7120.3054.000      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 3'055'000        |                   | 3'082'500        |                   | 3'110'200        |                   | 3'138'200        |                   |
| <b>71203060000</b> | <b>Ruhegehälter</b>                             | <b>543'400</b>   |                   | <b>543'400</b>   |                   | <b>543'400</b>   |                   | <b>543'400</b>   |                   |
| 7120.3060.000      | Ruhegehälter                                    | 543'400          |                   | 543'400          |                   | 543'400          |                   | 543'400          |                   |
| <b>71203062000</b> | <b>Teuerungszulagen Rentenbezüger PK</b>        | <b>58'000</b>    |                   | <b>58'000</b>    |                   | <b>58'000</b>    |                   | <b>58'000</b>    |                   |
| 7120.3062.000      | Teuerungszulagen Rentenbezüger PK               | 58'000           |                   | 58'000           |                   | 58'000           |                   | 58'000           |                   |
| <b>71203091000</b> | <b>Personalwerbung</b>                          | <b>380'000</b>   |                   | <b>400'000</b>   |                   | <b>400'000</b>   |                   | <b>400'000</b>   |                   |
| 7120.3091.000      | Personalwerbung                                 | 380'000          |                   | 400'000          |                   | 400'000          |                   | 400'000          |                   |
| <b>71203099000</b> | <b>Allgemeine Personalleistungen</b>            | <b>1'100'000</b> |                   | <b>1'113'000</b> |                   | <b>1'113'000</b> |                   | <b>1'113'000</b> |                   |
| 7120.3090.000      | Aus- und Weiterbildung Lernende                 | 15'000           |                   | 18'000           |                   | 18'000           |                   | 18'000           |                   |
| 7120.3090.100      | Führungscoaching                                | 40'000           |                   | 50'000           |                   | 50'000           |                   | 50'000           |                   |
| 7120.3099.000      | Übriger Personalaufwand                         | 145'000          |                   | 145'000          |                   | 145'000          |                   | 145'000          |                   |
| 7120.3099.100      | Ostwind-Abo                                     | 300'000          |                   | 300'000          |                   | 300'000          |                   | 300'000          |                   |
| 7120.3099.110      | Reka-Checks                                     | 550'000          |                   | 550'000          |                   | 550'000          |                   | 550'000          |                   |
| 7120.3099.120      | Prämien Ideenmanagement                         | 50'000           |                   | 50'000           |                   | 50'000           |                   | 50'000           |                   |
| <b>71203104000</b> | <b>Sachkosten Lernende</b>                      | <b>35'000</b>    |                   | <b>35'000</b>    |                   | <b>35'000</b>    |                   | <b>35'000</b>    |                   |
| 7120.3104.000      | Sachkosten Lernende                             | 35'000           |                   | 35'000           |                   | 35'000           |                   | 35'000           |                   |
| <b>71203170000</b> | <b>Dienstreisen Lernende</b>                    | <b>1'000</b>     |                   | <b>1'000</b>     |                   | <b>1'000</b>     |                   | <b>1'000</b>     |                   |
| 7120.3170.000      | Dienstreisen Lernende                           | 1'000            |                   | 1'000            |                   | 1'000            |                   | 1'000            |                   |
| <b>71203199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben Lernende</b>           | <b>25'000</b>    |                   | <b>25'000</b>    |                   | <b>25'000</b>    |                   | <b>25'000</b>    |                   |
| 7120.3199.000      | Verschiedene Ausgaben Lernende                  | 25'000           |                   | 25'000           |                   | 25'000           |                   | 25'000           |                   |
| <b>71204260000</b> | <b>AHV Rückverteilung Erträge CO2-Abgabe</b>    |                  | <b>250'000</b>    |                  | <b>252'300</b>    |                  | <b>254'600</b>    |                  | <b>256'900</b>    |
| 7120.4260.000      | Rückverteilung Erträge CO2-Abgabe               |                  | 250'000           |                  | 252'300           |                  | 254'600           |                  | 256'900           |
| <b>71204260120</b> | <b>Besoldungsnebenkosten Projektkonten</b>      |                  | <b>40'000</b>     |                  | <b>40'000</b>     |                  | <b>40'000</b>     |                  | <b>40'000</b>     |
| 7120.4260.120      | Besoldungsnebenkosten Projektkonten             |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                  | 40'000            |
| <b>71204500100</b> | <b>Entnahme Leistungsprämien Ostwind/REKA</b>   |                  | <b>1'400'000</b>  |                  | <b>1'400'000</b>  |                  | <b>1'400'000</b>  |                  | <b>1'400'000</b>  |
| 7120.4500.100      | Entnahme Leistungsprämien Ostwind/REKA          |                  | 1'400'000         |                  | 1'400'000         |                  | 1'400'000         |                  | 1'400'000         |
| <b>71204990510</b> | <b>Kosten Zentrale Dienste STVA (5410)</b>      |                  | <b>3'150'000</b>  |                  | <b>3'150'000</b>  |                  | <b>3'150'000</b>  |                  | <b>3'150'000</b>  |
| 7120.4990.510      | Kosten Zentr. Dienste STVA (5410)               |                  | 3'150'000         |                  | 3'150'000         |                  | 3'150'000         |                  | 3'150'000         |
| <b>71204990610</b> | <b>Umlagen Personalnebenkosten Ämter mit GB</b> |                  | <b>35'405'600</b> |                  | <b>35'777'000</b> |                  | <b>36'018'500</b> |                  | <b>36'316'200</b> |
| 7120.4990.610      | Umlagen Personalnebenkosten Ämter mit GB        |                  | 35'405'600        |                  | 35'777'000        |                  | 36'018'500        |                  | 36'316'200        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung      | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>7250</b>        | <b>Finanzkontrolle (GB)</b>                        | <b>2'091'300</b> | <b>95'000</b>    | <b>2'028'200</b> | <b>77'500</b>    | <b>2'028'300</b> | <b>77'500</b>    | <b>2'018'800</b> | <b>77'500</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                               |                  | <b>1'996'300</b> |                  | <b>1'950'700</b> |                  | <b>1'950'800</b> |                  | <b>1'941'300</b> |
| <b>72503000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>1'432'700</b> |                  | <b>1'432'700</b> |                  | <b>1'432'700</b> |                  | <b>1'432'700</b> |                  |
| 7250.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                    | 1'412'700        |                  | 1'412'700        |                  | 1'412'700        |                  | 1'412'700        |                  |
| 7250.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                             | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| <b>72503100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                 | <b>22'000</b>    |                  | <b>23'500</b>    |                  | <b>23'500</b>    |                  | <b>23'500</b>    |                  |
| 7250.3103.000      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 7250.3130.000      | Dienstleistungen Dritter                           | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 7250.3170.000      | Reisekosten und Spesen                             | 9'000            |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 7250.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                              | 7'000            |                  | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 7'500            |                  |
| <b>72503990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                        | <b>636'600</b>   |                  | <b>572'000</b>   |                  | <b>572'100</b>   |                  | <b>562'600</b>   |                  |
| 7250.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                         | 356'000          |                  | 356'000          |                  | 356'000          |                  | 356'000          |                  |
| 7250.3990.620      | Umlage Informatikkosten                            | 157'600          |                  | 92'600           |                  | 92'600           |                  | 82'600           |                  |
| 7250.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                 | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                  |
| 7250.3990.640      | Umlage Raumkosten                                  | 102'000          |                  | 102'400          |                  | 102'500          |                  | 103'000          |                  |
| <b>72504000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                   |                  | <b>95'000</b>    |                  | <b>77'500</b>    |                  | <b>77'500</b>    |                  | <b>77'500</b>    |
| 7250.4210.000      | Gebühren Kontr. steuerbefreiter Instit.            |                  | 13'500           |                  | 12'500           |                  | 12'500           |                  | 12'500           |
| 7250.4240.000      | Dienstleistungen Spital Thurgau AG                 |                  | 30'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |
| 7250.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                             |                  | 51'500           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |
| <b>7310</b>        | <b>Finanzverwaltung (GB)</b>                       | <b>2'573'400</b> | <b>532'900</b>   | <b>2'581'600</b> | <b>512'900</b>   | <b>2'605'100</b> | <b>492'900</b>   | <b>2'629'900</b> | <b>472'900</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                               |                  | <b>2'040'500</b> |                  | <b>2'068'700</b> |                  | <b>2'112'200</b> |                  | <b>2'157'000</b> |
| <b>73103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>1'851'800</b> |                  | <b>1'852'000</b> |                  | <b>1'870'000</b> |                  | <b>1'889'000</b> |                  |
| 7310.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                    | 1'841'800        |                  | 1'842'000        |                  | 1'860'000        |                  | 1'879'000        |                  |
| 7310.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                             | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>73103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                                 | <b>72'000</b>    |                  | <b>78'000</b>    |                  | <b>79'000</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                  |
| 7310.3170.000      | Reisekosten und Spesen                             | 3'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 7310.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                              | 12'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 7310.3199.100      | Inkassokosten Rückerst. unentgeltl. Prozessführung | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| 7310.3420.000      | Gebühren Geldkonten                                | 45'000           |                  | 46'000           |                  | 47'000           |                  | 48'000           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>73103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                           | <b>649'600</b>    |                   | <b>651'600</b>    |                   | <b>656'100</b>    |                   | <b>660'900</b>    |                   |
| 7310.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                            | 460'500           |                   | 460'500           |                   | 465'000           |                   | 469'800           |                   |
| 7310.3990.620      | Umlage Informatikkosten                               | 69'100            |                   | 69'100            |                   | 69'100            |                   | 69'100            |                   |
| 7310.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                                    | 33'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   |
| 7310.3990.640      | Umlage Raumkosten                                     | 87'000            |                   | 87'000            |                   | 87'000            |                   | 87'000            |                   |
| <b>73104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                      |                   | <b>532'900</b>    |                   | <b>512'900</b>    |                   | <b>492'900</b>    |                   | <b>472'900</b>    |
| 7310.4210.000      | Entschädigung für Verwaltungsarbeiten                 |                   | 132'900           |                   | 132'900           |                   | 132'900           |                   | 132'900           |
| 7310.4260.000      | Rückerstatt. unentgeltliche Prozessführu              |                   | 400'000           |                   | 380'000           |                   | 360'000           |                   | 340'000           |
| <b>7318</b>        | <b>Mieten - Versicherungen</b>                        | <b>451'000</b>    | <b>2'084'000</b>  | <b>451'000</b>    | <b>2'084'000</b>  | <b>451'000</b>    | <b>2'084'000</b>  | <b>451'000</b>    | <b>2'084'000</b>  |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                                   | <b>1'633'000</b>  |                   | <b>1'633'000</b>  |                   | <b>1'633'000</b>  |                   | <b>1'633'000</b>  |                   |
| <b>73183134100</b> | <b>Sachversicherungsprämien</b>                       | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   |
| 7318.3134.100      | Sachversicherungsprämien                              | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   |
| <b>73183134200</b> | <b>Haftpflichtversicherung</b>                        | <b>155'000</b>    |                   | <b>155'000</b>    |                   | <b>155'000</b>    |                   | <b>155'000</b>    |                   |
| 7318.3134.200      | Haftpflichtversicherung                               | 155'000           |                   | 155'000           |                   | 155'000           |                   | 155'000           |                   |
| <b>73183169000</b> | <b>Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen</b>     | <b>6'000</b>      |                   | <b>6'000</b>      |                   | <b>6'000</b>      |                   | <b>6'000</b>      |                   |
| 7318.3169.000      | Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen            | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 6'000             |                   |
| <b>73183190000</b> | <b>Schadenersatzleistungen Selbstbehalte</b>          | <b>140'000</b>    |                   | <b>140'000</b>    |                   | <b>140'000</b>    |                   | <b>140'000</b>    |                   |
| 7318.3190.000      | Schadenersatzleistungen Selbstbehalte                 | 140'000           |                   | 140'000           |                   | 140'000           |                   | 140'000           |                   |
| <b>73184430100</b> | <b>Baurechtszinseinnahmen</b>                         |                   | <b>950'000</b>    |                   | <b>950'000</b>    |                   | <b>950'000</b>    |                   | <b>950'000</b>    |
| 7318.4430.100      | Baurechtszinseinnahmen                                |                   | 950'000           |                   | 950'000           |                   | 950'000           |                   | 950'000           |
| <b>73184430120</b> | <b>Nutzungsentschädigung Klinik St. Katharinental</b> |                   | <b>930'000</b>    |                   | <b>930'000</b>    |                   | <b>930'000</b>    |                   | <b>930'000</b>    |
| 7318.4430.120      | Nutzungsentschädigung Klinik St. Katharinental        |                   | 930'000           |                   | 930'000           |                   | 930'000           |                   | 930'000           |
| <b>73184990501</b> | <b>Pachtzins Domänen (3619)</b>                       |                   | <b>204'000</b>    |                   | <b>204'000</b>    |                   | <b>204'000</b>    |                   | <b>204'000</b>    |
| 7318.4990.501      | Pachtzinsentr. Staatsdomänen (3619)                   |                   | 204'000           |                   | 204'000           |                   | 204'000           |                   | 204'000           |
| <b>7320</b>        | <b>Ertrag der angelegten Kapitalien</b>               | <b>180'000</b>    | <b>12'810'300</b> | <b>120'000</b>    | <b>13'126'300</b> | <b>60'000</b>     | <b>12'884'500</b> |                   | <b>13'103'600</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                                   | <b>12'630'300</b> |                   | <b>13'006'300</b> |                   | <b>12'824'500</b> |                   | <b>13'103'600</b> |                   |
| <b>73203499000</b> | <b>Negativzinsen Post- und Bankkonten</b>             | <b>180'000</b>    |                   | <b>120'000</b>    |                   | <b>60'000</b>     |                   |                   |                   |
| 7320.3499.000      | Negativzinsen Post- und Bankkonten                    | 180'000           |                   | 120'000           |                   | 60'000            |                   |                   |                   |
| <b>73204401000</b> | <b>Zinsertrag Kontokorrente</b>                       |                   | <b>2'000</b>      |                   | <b>2'000</b>      |                   | <b>2'000</b>      |                   | <b>2'000</b>      |
| 7320.4401.000      | Zinsertrag Kontokorrente                              |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |
| <b>73204407000</b> | <b>Zinsertrag Grundkapital Kantonalbank</b>           |                   | <b>2'228'100</b>  |                   | <b>1'418'300</b>  |                   | <b>1'418'300</b>  |                   | <b>1'418'300</b>  |
| 7320.4407.000      | Zinsertrag Grundkapital Kantonalbank                  |                   | 2'228'100         |                   | 1'418'300         |                   | 1'418'300         |                   | 1'418'300         |
| <b>73204407100</b> | <b>Zinsertrag Festgeldanlagen</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   | <b>22'500</b>     |                   | <b>37'500</b>     |
| 7320.4407.100      | Zinsertrag Festgeldanlagen                            |                   |                   |                   |                   |                   | 22'500            |                   | 37'500            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>73204407110</b> | <b>Zinsertrag Darlehen des Finanzvermögens</b>        |                  | <b>1'123'700</b> |                  | <b>1'200'500</b> |                  | <b>909'200</b>   |                  | <b>990'300</b>   |
| 7320.4407.110      | Zinsertrag Darlehen des Finanzvermögens               |                  | 1'123'700        |                  | 1'200'500        |                  | 909'200          |                  | 990'300          |
| <b>73204420000</b> | <b>Ertrag von Aktien und Anteilscheinen</b>           |                  | <b>342'500</b>   |                  | <b>342'500</b>   |                  | <b>342'500</b>   |                  | <b>342'500</b>   |
| 7320.4420.000      | Ertrag von Aktien und Anteilscheinen                  |                  | 320'000          |                  | 320'000          |                  | 320'000          |                  | 320'000          |
| 7320.4464.000      | Dividende SNB   |                  | 22'500           |                  | 22'500           |                  | 22'500           |                  | 22'500           |
| <b>73204420100</b> | <b>Dividende thurmed AG</b>                           |                  | <b>1'520'000</b> |                  | <b>1'520'000</b> |                  | <b>1'520'000</b> |                  | <b>1'520'000</b> |
| 7320.4420.100      | Dividende thurmed AG                                  |                  | 1'520'000        |                  | 1'520'000        |                  | 1'520'000        |                  | 1'520'000        |
| <b>73204420110</b> | <b>Dividende EKT</b>                                  |                  | <b>7'500'000</b> |                  | <b>8'500'000</b> |                  | <b>8'500'000</b> |                  | <b>8'500'000</b> |
| 7320.4420.110      | Dividende EKT   |                  | 7'500'000        |                  | 8'500'000        |                  | 8'500'000        |                  | 8'500'000        |
| <b>73204990529</b> | <b>Zinsertrag Tiefbau Werkhof Neubauten (6310)</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                  | <b>18'000</b>    |                  | <b>29'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |
| 7320.4990.529      | Zins Werkhof Neubauten (6310)                         |                  | 12'000           |                  | 18'000           |                  | 29'000           |                  | 60'000           |
| <b>73204990535</b> | <b>Zinsertrag Tiefbau Strassenbau VV (6310)</b>       |                  | <b>82'000</b>    |                  | <b>125'000</b>   |                  | <b>141'000</b>   |                  | <b>233'000</b>   |
| 7320.4990.535      | Zinsen Tiefbau Strassenbau VW (6310)                  |                  | 82'000           |                  | 125'000          |                  | 141'000          |                  | 233'000          |
| <b>7330</b>        | <b>Verzinsung der Passivkapitalien</b>                | <b>2'914'400</b> | <b>275'000</b>   | <b>3'117'500</b> |                  | <b>2'961'600</b> |                  | <b>3'158'900</b> |                  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                  | <b>2'639'400</b> |                  | <b>3'117'500</b> |                  | <b>2'961'600</b> |                  | <b>3'158'900</b> |
| <b>73303400000</b> | <b>Zinsaufwand Kontokorrente</b>                      |                  |                  |                  |                  | <b>75'000</b>    |                  | <b>125'000</b>   |                  |
| 7330.3400.000      | Zinsaufwand Kontokorrente                             |                  |                  |                  |                  | 75'000           |                  | 125'000          |                  |
| <b>73303400100</b> | <b>Zinsaufwand Bank- und Postkonten</b>               | <b>40'000</b>    |                  | <b>56'000</b>    |                  | <b>88'000</b>    |                  | <b>104'000</b>   |                  |
| 7330.3400.100      | Zinsaufwand Bank- und Postkonten                      | 40'000           |                  | 56'000           |                  | 88'000           |                  | 104'000          |                  |
| <b>73303401000</b> | <b>Zinsaufwand Überbrückungskredite</b>               |                  |                  |                  |                  | <b>90'000</b>    |                  | <b>150'000</b>   |                  |
| 7330.3401.000      | Zinsaufwand Überbrückungskredite                      |                  |                  |                  |                  | 90'000           |                  | 150'000          |                  |
| <b>73303406110</b> | <b>Zinsaufwand Mittel- und langfristige Darlehen</b>  | <b>1'535'200</b> |                  | <b>1'760'200</b> |                  | <b>1'589'900</b> |                  | <b>1'566'700</b> |                  |
| 7330.3406.290      | Basler Vers. 1.31% 2012-13.9.2027, 25 Mio.            | 327'500          |                  | 327'500          |                  | 327'500          |                  | 327'500          |                  |
| 7330.3406.300      | SUVA, 1.29% 2012-13.9.2024, 25 Mio.                   | 322'500          |                  | 322'500          |                  | 322'500          |                  | 322'500          |                  |
| 7330.3406.310      | TKB, 1.29% 2012-11.2.2022, 15 Mio.                    | 193'500          |                  | 193'500          |                  | 23'200           |                  |                  |                  |
| 7330.3406.600      | Anleihe ZKB, 0.375% 2015-12.6.2025, 150 Mio.          | 466'700          |                  | 466'700          |                  | 466'700          |                  | 466'700          |                  |
| 7330.3406.610      | Neue Anleihe 2020, 150 Mio., 0.3%, 2020-2030          | 225'000          |                  | 450'000          |                  | 450'000          |                  | 450'000          |                  |
| <b>73303409000</b> | <b>Zinsaufwand Sonderrechnungen</b>                   | <b>16'000</b>    |                  | <b>21'600</b>    |                  | <b>30'800</b>    |                  | <b>48'000</b>    |                  |
| 7330.3409.000      | Zinsaufwand von Sonderrechnungen                      | 16'000           |                  | 21'600           |                  | 30'800           |                  | 48'000           |                  |
| <b>73303420000</b> | <b>Gebühren und Abgaben Anleihen</b>                  | <b>62'800</b>    |                  | <b>62'800</b>    |                  | <b>62'800</b>    |                  | <b>62'800</b>    |                  |
| 7330.3420.000      | Gebühren und Abgaben Anleihen                         | 62'800           |                  | 62'800           |                  | 62'800           |                  | 62'800           |                  |
| <b>73303990514</b> | <b>Zinsaufwand Spezialfinanzierung Tiefbau (6310)</b> | <b>179'000</b>   |                  | <b>260'000</b>   |                  | <b>288'000</b>   |                  | <b>472'000</b>   |                  |
| 7330.3990.514      | Zinsaufwand Spezialfinanzierung Tiefbau (6310)        | 179'000          |                  | 260'000          |                  | 288'000          |                  | 472'000          |                  |
| <b>73303990518</b> | <b>Zinsaufwand Spezialfinanzierungen</b>              | <b>1'081'400</b> |                  | <b>956'900</b>   |                  | <b>737'100</b>   |                  | <b>630'400</b>   |                  |
| 7330.3990.518      | Zinsaufwand Spezialfinanzierungen                     | 1'081'400        |                  | 956'900          |                  | 737'100          |                  | 630'400          |                  |
| <b>73304499000</b> | <b>Negativzinsen Überbrückungskredite</b>             |                  | <b>275'000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7330.4499.000      | Negativzinsen Überbrückungskredite                    |                  | 275'000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7340</b>        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>33'305'700</b> | <b>302'200</b>    | <b>32'968'500</b> | <b>377'200</b>    | <b>32'704'900</b> | <b>402'200</b>    | <b>24'380'900</b> | <b>432'200</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>  |                   | <b>33'003'500</b> |                   | <b>32'591'300</b> |                   | <b>32'302'700</b> |                   | <b>23'948'700</b> |
| <b>73403300800</b> | <b>planmässig auf Sachanlagen</b>   | <b>821'100</b>    |                   | <b>896'100</b>    |                   | <b>547'700</b>    |                   | <b>522'800</b>    |                   |
| 7340.3300.020      | Abschreibungen planmässig 10% auf Sachanlagen 2 öffentl                                     | 229'000           |                   | 254'000           |                   | 155'800           |                   | 135'800           |                   |
| 7340.3300.030      | Abschreibungen planmässig 10% Mobilien, Anlagen Bildung                                     | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   |
| 7340.3300.040      | Abschreibungen planmässig 10% auf Sachanlagen 4 Kultur+Fr                                   | 376'900           |                   | 376'900           |                   | 194'500           |                   | 164'600           |                   |
| 7340.3300.050      | Abschreibungen planmässig 10% auf Sachanlagen 5 Gesundh                                     | 61'700            |                   | 111'700           |                   | 111'700           |                   | 141'700           |                   |
| 7340.3300.080      | Abschreibungen planmässig 10% auf Sachanlagen 8 Umweltsc                                    | 90'800            |                   | 90'800            |                   | 25'100            |                   | 20'100            |                   |
| 7340.3300.090      | Abschreibungen planmässig 10% auf Sachanlagen 9 Volkswirt                                   | 37'700            |                   | 37'700            |                   | 35'600            |                   | 35'600            |                   |
| <b>73403302800</b> | <b>HBA, auf übernommenen Objekten aus HRM1</b>  | <b>10'500'800</b> |                   | <b>10'217'100</b> |                   | <b>4'580'200</b>  |                   | <b>1'361'000</b>  |                   |
| 7340.3302.110      | Abschreibungen planmässig 10% aus HRM1 VV Allgemeine Ve                                     | 667'200           |                   | 667'200           |                   | 290'900           |                   | 263'200           |                   |
| 7340.3302.120      | Abschreibungen planmässig 10% aus HRM1 VV Öffentliche Sic                                   | 2'549'400         |                   | 2'549'400         |                   | 1'078'900         |                   | 163'500           |                   |
| 7340.3302.130      | Abschreibungen planmässig 10% aus HRM1 VV Bildung   | 6'430'300         |                   | 6'146'600         |                   | 2'758'700         |                   | 934'300           |                   |
| 7340.3302.140      | Abschreibungen planmässig 10% aus HRM1 VV Kultur+Freizei                                    | 434'900           |                   | 434'900           |                   | 112'100           |                   |                   |                   |
| 7340.3302.150      | Abschreibungen planmässig 10% aus HRM1 VV Gesundheit  | 214'000           |                   | 214'000           |                   | 214'000           |                   |                   |                   |
| 7340.3302.190      | Abschreibungen planmässig 10% aus HRM1 VV Volkswirtschaf                                    | 205'000           |                   | 205'000           |                   | 125'600           |                   |                   |                   |
| <b>73403304800</b> | <b>HBA, planmässig auf vom HBA abgerechneten Projekten</b>                                  | <b>2'074'900</b>  |                   | <b>2'074'900</b>  |                   | <b>2'074'900</b>  |                   | <b>2'074'900</b>  |                   |
| 7340.3304.110      | Abschreibungen planmässig 3% abgerechnete VV Allgemeine '                                   | 835'700           |                   | 835'700           |                   | 835'700           |                   | 835'700           |                   |
| 7340.3304.120      | Abschreibungen planmässig 3% abgerechnete VV Öffentliche &                                  | 276'100           |                   | 276'100           |                   | 276'100           |                   | 276'100           |                   |
| 7340.3304.130      | Abschreibungen planmässig 3% abgerechnete VV Bildung  | 820'900           |                   | 820'900           |                   | 820'900           |                   | 820'900           |                   |
| 7340.3304.150      | Abschreibungen planmässig 3% abgerechnete VV Gesundheit                                     | 136'300           |                   | 136'300           |                   | 136'300           |                   | 136'300           |                   |
| 7340.3304.190      | Abschreibungen planmässig 3% abgerechnete VV Volkswirtschf                                  | 5'900             |                   | 5'900             |                   | 5'900             |                   | 5'900             |                   |
| <b>73403306800</b> | <b>HBA, auf bereits beschlossenen Objektkrediten</b>  | <b>1'173'000</b>  |                   | <b>2'052'300</b>  |                   | <b>2'649'300</b>  |                   | <b>2'649'300</b>  |                   |
| 7340.3306.110      | Abschreibungen planmässig 3% auf beschlossenen Projekten VV allgemeine Verwaltung           |                   |                   |                   |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   |
| 7340.3306.130      | Abschreibungen planmässig 3% auf beschlossenen Projekten \                                  | 1'118'400         |                   | 1'924'800         |                   | 2'461'800         |                   | 2'461'800         |                   |
| 7340.3306.140      | Abschreibungen planmässig 3% auf beschlossenen Projekten \                                  | 12'600            |                   | 12'600            |                   | 12'600            |                   | 12'600            |                   |
| 7340.3306.150      | Abschreibungen planmässig 3% auf beschlossenen Projekten \                                  | 42'000            |                   | 42'000            |                   | 42'000            |                   | 42'000            |                   |
| 7340.3306.190      | Abschreibungen planmässig 3% auf beschlossenen Projekten volkswirtschaft                    |                   |                   | 72'900            |                   | 72'900            |                   | 72'900            |                   |
| <b>73403307800</b> | <b>HBA, auf zu beschliessenden Objektkrediten</b>   | <b>34'500</b>     |                   | <b>68'100</b>     |                   | <b>79'400</b>     |                   | <b>708'300</b>    |                   |
| 7340.3307.110      | Abschreibungen planmässig 3% auf zu beschliessenden Objektkrediten VV Allgemeine Verwaltung |                   |                   |                   |                   | 11'300            |                   |                   |                   |
| 7340.3307.120      | Abschreibungen planmässig 3% auf zu beschliessenden Objek                                   | 22'500            |                   | 22'500            |                   | 22'500            |                   | 22'500            |                   |
| 7340.3307.130      | Abschreibungen planmässig 3% auf zu beschliessenden Objektkrediten VV Bildung               |                   |                   | 11'100            |                   | 11'100            |                   | 417'300           |                   |
| 7340.3307.140      | Abschreibungen planmässig 3% auf zu beschliessenden Objek                                   | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 12'000            |                   |
| 7340.3307.150      | Abschreibungen planmässig 3% auf zu beschliessenden Objektkrediten VV Gesundheit            |                   |                   | 22'500            |                   | 22'500            |                   | 22'500            |                   |
| 7340.3307.190      | Abschreibungen planmässig 3% auf zu beschliessenden Objekten                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 234'000           |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung                                      | Budget 2020       |                | Finanzplan 2021   |                | Finanzplan 2022   |                | Finanzplan 2023   |                |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                    |  | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag         |
| <b>73403308800</b> | <b>HBA, auf Projekten im Finanzplan</b>  |                   |                | <b>21'000</b>     |                | <b>144'000</b>    |                | <b>585'000</b>    |                |
| 7340.3308.110      | Abschreibungen planmässig 3% auf Projekten im Finanzplan VV Allgemeine Verwaltung  |                   |                |                   |                | 8'000             |                | 8'000             |                |
| 7340.3308.120      | Abschreibungen planmässig 3% auf Projekten im Finanzplan VV Öffentliche Sicherheit |                   |                |                   |                |                   |                | 207'000           |                |
| 7340.3308.130      | Abschreibungen planmässig 3% auf Projekten im Finanzplan VV Bildung                |                   |                | 21'000            |                | 55'000            |                | 55'000            |                |
| 7340.3308.140      | Abschreibungen planmässig 3% auf Projekten im Finanzplan VV Kultur+Freizeit        |                   |                |                   |                | 9'000             |                | 9'000             |                |
| 7340.3308.150      | Abschreibungen planmässig 3% auf Projekten im Finanzplan VV Gesundheit             |                   |                |                   |                | 72'000            |                | 72'000            |                |
| 7340.3308.190      | Abschreibungen planmässig 3% auf Projekten im Finanzplan                           |                   |                |                   |                |                   |                | 234'000           |                |
| <b>73403309800</b> | <b>HBA, auf Planungen, Projektvorbereitungen</b>                                   | <b>3'195'000</b>  |                | <b>4'300'000</b>  |                | <b>3'180'000</b>  |                | <b>900'000</b>    |                |
| 7340.3309.110      | Abschreibungen planmässig 100% Planungen VV Allgemeine \                           | 270'000           |                | 170'000           |                | 170'000           |                | 100'000           |                |
| 7340.3309.120      | Abschreibungen planmässig 100% Planungen VV Öffentliche S                          | 1'530'000         |                | 1'000'000         |                |                   |                |                   |                |
| 7340.3309.130      | Abschreibungen planmässig 100% Planungen VV Bildung                                | 705'000           |                | 1'300'000         |                | 1'610'000         |                | 250'000           |                |
| 7340.3309.140      | Abschreibungen planmässig 100% Planungen VV Kultur und Fi                          | 350'000           |                | 1'700'000         |                | 1'400'000         |                | 550'000           |                |
| 7340.3309.150      | Abschreibungen planmässig 100% Planungen VV Gesundheit                             | 240'000           |                | 130'000           |                |                   |                |                   |                |
| 7340.3309.190      | Abschreibungen planmässig 100% Planungen VV Volkswirtsch                           | 100'000           |                |                   |                |                   |                |                   |                |
| <b>73403330800</b> | <b>planmässig auf Investitionsbeiträgen</b>  | <b>15'506'400</b> |                | <b>17'339'000</b> |                | <b>19'449'400</b> |                | <b>15'579'600</b> |                |
| 7340.3330.010      | Beiträge SBB (IR 3014.5600.000)  | 560'000           |                | 80'000            |                | 480'000           |                | 800'000           |                |
| 7340.3330.020      | Beiträge an P+R (IR 3014.5620.000)   | 550'000           |                | 560'000           |                | 520'000           |                | 444'000           |                |
| 7340.3330.060      | Beiträge Thurbo (IR 3014.5640.110)   | 148'200           |                | 58'800            |                |                   |                |                   |                |
| 7340.3330.100      | Entnahme aus Vorfinanzierung öV  | -680'000          |                | -660'000          |                | -820'000          |                | -1'100'000        |                |
| 7340.3330.110      | LA Strukturverbesserungen (IR 3910)  | 1'216'600         |                | 1'268'400         |                | 1'313'000         |                | 1'245'000         |                |
| 7340.3330.140      | AV Sonderschulung (IR 4121)  | 3'511'800         |                | 4'800'800         |                | 4'567'400         |                | 1'918'600         |                |
| 7340.3330.183      | HBA 3 Bildung (IR 6225)  |                   |                |                   |                | 1'680'000         |                | 1'120'000         |                |
| 7340.3330.200      | AfU (IR 6510)  | 3'389'400         |                | 3'663'000         |                | 3'659'000         |                | 3'659'000         |                |
| 7340.3330.250      | KFA (IR 6610)  | 152'200           |                | 282'000           |                | 430'000           |                | 208'000           |                |
| 7340.3330.350      | SOA (IR 7510)  | 6'658'200         |                | 7'286'000         |                | 7'620'000         |                | 7'285'000         |                |
| <b>73403330900</b> | <b>Pauschale Reduktion Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                     |                   |                | <b>-4'000'000</b> |                |                   |                |                   |                |
| 7340.3330.900      | Pauschale Reduktion Abschreibungen Investitionsbeiträge                            |                   |                | -4'000'000        |                |                   |                |                   |                |
| <b>73404950800</b> | <b>Verrechnung Abschreibungen Mobilien</b>   |                   | <b>302'200</b> |                   | <b>377'200</b> |                   | <b>402'200</b> |                   | <b>432'200</b> |
| 7340.4950.000      | Verrechnung Abschreibungen Mobilien  |                   | 302'200        |                   | 377'200        |                   | 402'200        |                   | 432'200        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7350</b>        | <b>Gewinnanteile / Wertberichtigungen</b>       |                   | <b>86'796'900</b> |                   | <b>93'906'700</b> |                   | <b>94'006'700</b> |                   | <b>94'106'700</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                             | <b>86'796'900</b> |                   | <b>93'906'700</b> |                   | <b>94'006'700</b> |                   | <b>94'106'700</b> |                   |
| <b>73504100000</b> | <b>Kantonsanteil am Salzregal</b>               |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |
| 7350.4100.000      | Kantonsanteil am Salzregal                      |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |
| <b>73504110000</b> | <b>Anteil am Ertrag der Nationalbank</b>        |                   | <b>36'900'000</b> |                   | <b>42'600'000</b> |                   | <b>42'600'000</b> |                   | <b>42'600'000</b> |
| 7350.4110.000      | Anteil am Ertrag der Nationalbank               |                   | 36'900'000        |                   | 42'600'000        |                   | 42'600'000        |                   | 42'600'000        |
| <b>73504420000</b> | <b>Thurgauer Kantonalbank</b>                   |                   | <b>49'371'900</b> |                   | <b>50'281'700</b> |                   | <b>50'381'700</b> |                   | <b>50'481'700</b> |
| 7350.4420.000      | TKB - Gewinnanteil                              |                   | 42'571'900        |                   | 43'381'700        |                   | 43'381'700        |                   | 43'381'700        |
| 7350.4420.100      | TKB - Abgeltung Staatsgarantie                  |                   | 6'800'000         |                   | 6'900'000         |                   | 7'000'000         |                   | 7'100'000         |
| <b>73504449000</b> | <b>Aufwertungsgewinne Finanzvermögen</b>        |                   | <b>500'000</b>    |                   | <b>1'000'000</b>  |                   | <b>1'000'000</b>  |                   | <b>1'000'000</b>  |
| 7350.4449.000      | Aufwertungsgewinne Finanzvermögen               |                   | 500'000           |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |
| <b>7355</b>        | <b>LSVA (SF)</b>                                | <b>1'324'900</b>  | <b>1'324'900</b>  | <b>1'316'800</b>  | <b>1'316'800</b>  | <b>1'309'900</b>  | <b>1'309'900</b>  | <b>1'316'500</b>  | <b>1'316'500</b>  |
| <b>73553500000</b> | <b>Einlage in die Spezialfinanzierung</b>       | <b>1'099'900</b>  |                   | <b>1'291'800</b>  |                   | <b>1'284'900</b>  |                   | <b>1'291'500</b>  |                   |
| 7355.3500.000      | Einlage in die Spezialfinanzierung              | 1'099'900         |                   | 1'291'800         |                   | 1'284'900         |                   | 1'291'500         |                   |
| <b>73553634000</b> | <b>Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB</b>      | <b>200'000</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7355.3634.000      | Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB             | 200'000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>73553634130</b> | <b>Beitrag an Schweiz Mobil (TBA IR 6370)</b>   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>25'000</b>     |                   |
| 7355.3634.130      | Beitrag an Schweiz Mobil (TBA IR 6370)          | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   |
| <b>73554600000</b> | <b>Anteil 10% an LSVA</b>                       |                   | <b>1'318'200</b>  |                   | <b>1'305'600</b>  |                   | <b>1'296'200</b>  |                   | <b>1'292'000</b>  |
| 7355.4600.000      | Anteil 10 % an LSVA                             |                   | 1'318'200         |                   | 1'305'600         |                   | 1'296'200         |                   | 1'292'000         |
| <b>73554990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                        |                   | <b>6'700</b>      |                   | <b>11'200</b>     |                   | <b>13'700</b>     |                   | <b>24'500</b>     |
| 7355.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                      |                   | 6'700             |                   | 11'200            |                   | 13'700            |                   | 24'500            |
| <b>7360</b>        | <b>Finanzausgleich an politische Gemeinden</b>  | <b>19'720'000</b> | <b>5'500'000</b>  | <b>19'720'000</b> | <b>5'500'000</b>  | <b>19'720'000</b> | <b>5'500'000</b>  | <b>19'720'000</b> | <b>5'500'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                   | <b>14'220'000</b> |                   | <b>14'220'000</b> |                   | <b>14'220'000</b> |                   | <b>14'220'000</b> |
| <b>73603632000</b> | <b>Auszahlung an die politischen Gemeinden</b>  | <b>14'200'000</b> |                   | <b>14'200'000</b> |                   | <b>14'200'000</b> |                   | <b>14'200'000</b> |                   |
| 7360.3632.000      | Auszahlung an die politischen Gemeinden         | 14'200'000        |                   | 14'200'000        |                   | 14'200'000        |                   | 14'200'000        |                   |
| <b>73603702714</b> | <b>Gemeindebeiträge an politische Gemeinden</b> | <b>5'500'000</b>  |                   | <b>5'500'000</b>  |                   | <b>5'500'000</b>  |                   | <b>5'500'000</b>  |                   |
| 7360.3702.714      | Gemeindebeiträge an politische Gemeinden        | 5'500'000         |                   | 5'500'000         |                   | 5'500'000         |                   | 5'500'000         |                   |
| <b>73603990620</b> | <b>Umlagen Informatikkosten</b>                 | <b>20'000</b>     |                   | <b>20'000</b>     |                   | <b>20'000</b>     |                   | <b>20'000</b>     |                   |
| 7360.3990.620      | Umlagen Informatikkosten                        | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   |
| <b>73604702714</b> | <b>Gemeindebeiträge von polit. Gemeinden</b>    |                   | <b>5'500'000</b>  |                   | <b>5'500'000</b>  |                   | <b>5'500'000</b>  |                   | <b>5'500'000</b>  |
| 7360.4702.714      | Gemeindebeiträge von polit. Gemeinden           |                   | 5'500'000         |                   | 5'500'000         |                   | 5'500'000         |                   | 5'500'000         |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020        |                    | Finanzplan 2021    |                    | Finanzplan 2022    |                    | Finanzplan 2023    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| 7400               | <b>Bereich Steuern</b>                          | 89'695'600         | 1'192'525'000      | 91'090'600         | 1'215'005'000      | 91'594'100         | 1'236'705'000      | 92'554'600         | 1'258'905'000      |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                             | 1'102'829'400      |                    | 1'123'914'400      |                    | 1'145'110'900      |                    | 1'166'350'400      |                    |
| 7410               | <b>Steuerverwaltung (GB)</b>                    | 23'718'600         | 1'650'000          | 24'302'600         | 1'630'000          | 24'111'100         | 1'630'000          | 24'262'600         | 1'630'000          |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                    | 22'068'600         |                    | 22'672'600         |                    | 22'481'100         |                    | 22'632'600         |
| <b>74103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>12'832'000</b>  |                    | <b>13'168'000</b>  |                    | <b>13'298'000</b>  |                    | <b>13'431'000</b>  |                    |
| 7410.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 12'752'000         |                    | 13'088'000         |                    | 13'218'000         |                    | 13'351'000         |                    |
| 7410.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 80'000             |                    | 80'000             |                    | 80'000             |                    | 80'000             |                    |
| <b>74103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                              | <b>600'000</b>     |                    | <b>615'000</b>     |                    | <b>620'000</b>     |                    | <b>605'000</b>     |                    |
| 7410.3130.000      | Liegenschaftenschätzung LA                      | 100'000            |                    | 100'000            |                    | 100'000            |                    | 80'000             |                    |
| 7410.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 350'000            |                    | 365'000            |                    | 370'000            |                    | 375'000            |                    |
| 7410.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 150'000            |                    | 150'000            |                    | 150'000            |                    | 150'000            |                    |
| <b>74103420000</b> | <b>Gebühren Geldkonten/Betreibungskosten</b>    | <b>1'200'000</b>   |                    | <b>1'200'000</b>   |                    | <b>1'200'000</b>   |                    | <b>1'200'000</b>   |                    |
| 7410.3420.000      | Gebühren Geldkonten/Betreibungskosten           | 1'200'000          |                    | 1'200'000          |                    | 1'200'000          |                    | 1'200'000          |                    |
| <b>74103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                     | <b>9'086'600</b>   |                    | <b>9'319'600</b>   |                    | <b>8'993'100</b>   |                    | <b>9'026'600</b>   |                    |
| 7410.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                      | 3'188'000          |                    | 3'272'000          |                    | 3'304'500          |                    | 3'338'000          |                    |
| 7410.3990.620      | Umlage Informatikkosten                         | 4'931'000          |                    | 5'080'000          |                    | 4'721'000          |                    | 4'721'000          |                    |
| 7410.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                              | 412'000            |                    | 412'000            |                    | 412'000            |                    | 412'000            |                    |
| 7410.3990.640      | Umlage Raumkosten                               | 555'600            |                    | 555'600            |                    | 555'600            |                    | 555'600            |                    |
| <b>74104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                |                    | <b>1'650'000</b>   |                    | <b>1'630'000</b>   |                    | <b>1'630'000</b>   |                    | <b>1'630'000</b>   |
| 7410.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                          |                    | 1'520'000          |                    | 1'500'000          |                    | 1'500'000          |                    | 1'500'000          |
| 7410.4613.000      | Entschädigung AHV-Meldungen                     |                    | 130'000            |                    | 130'000            |                    | 130'000            |                    | 130'000            |
| 7425               | <b>Staatssteuern</b>                            | <b>11'600'000</b>  | <b>710'370'000</b> | <b>11'900'000</b>  | <b>731'370'000</b> | <b>12'100'000</b>  | <b>751'370'000</b> | <b>12'400'000</b>  | <b>771'370'000</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                             | <b>698'770'000</b> |                    | <b>719'470'000</b> |                    | <b>739'270'000</b> |                    | <b>758'970'000</b> |                    |
| <b>74253612000</b> | <b>Mitwirkungsentschädigung der Gemeinden</b>   | <b>11'600'000</b>  |                    | <b>11'900'000</b>  |                    | <b>12'100'000</b>  |                    | <b>12'400'000</b>  |                    |
| 7425.3612.000      | Mitwirkungsentschädigung der Gemeinden          | 11'600'000         |                    | 11'900'000         |                    | 12'100'000         |                    | 12'400'000         |                    |
| <b>74254000000</b> | <b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>         |                    | <b>652'000'000</b> |                    | <b>671'000'000</b> |                    | <b>690'000'000</b> |                    | <b>710'000'000</b> |
| 7425.4000.000      | Einkommens- und Vermögenssteuern                |                    | 652'000'000        |                    | 671'000'000        |                    | 690'000'000        |                    | 710'000'000        |
| <b>74254000100</b> | <b>Nachsteuern und Steuerbussen</b>             |                    | <b>3'200'000</b>   |                    | <b>3'200'000</b>   |                    | <b>3'200'000</b>   |                    | <b>3'200'000</b>   |
| 7425.4000.100      | Nachsteuern und Steuerbussen                    |                    | 3'200'000          |                    | 3'200'000          |                    | 3'200'000          |                    | 3'200'000          |
| <b>74254002000</b> | <b>QUEST für Leistungen an Pers. im Ausland</b> |                    | <b>170'000</b>     |                    | <b>170'000</b>     |                    | <b>170'000</b>     |                    | <b>170'000</b>     |
| 7425.4002.000      | QUEST für Leistungen an Pers. im Ausland        |                    | 170'000            |                    | 170'000            |                    | 170'000            |                    | 170'000            |
| <b>74254010000</b> | <b>Gewinn- und Kapitalsteuern</b>               |                    | <b>55'000'000</b>  |                    | <b>57'000'000</b>  |                    | <b>58'000'000</b>  |                    | <b>58'000'000</b>  |
| 7425.4010.000      | Gewinn- und Kapitalsteuern                      |                    | 55'000'000         |                    | 57'000'000         |                    | 58'000'000         |                    | 58'000'000         |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung     | Budget 2020        |                    | Finanzplan 2021    |                    | Finanzplan 2022    |                    | Finanzplan 2023    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| <b>7430</b>        | <b>Spezialsteuern</b>                             | <b>51'622'000</b>  | <b>105'505'000</b> | <b>52'249'000</b>  | <b>108'605'000</b> | <b>52'933'000</b>  | <b>109'805'000</b> | <b>53'617'000</b>  | <b>111'005'000</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                               | <b>53'883'000</b>  |                    | <b>56'356'000</b>  |                    | <b>56'872'000</b>  |                    | <b>57'388'000</b>  |                    |
| <b>74303181000</b> | <b>Abschreibungen Grundsteuern</b>                | <b>2'000</b>       |                    | <b>2'000</b>       |                    | <b>2'000</b>       |                    | <b>2'000</b>       |                    |
| 7430.3181.000      | Abschreibungen Grundsteuern                       | 2'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    |
| <b>74303499000</b> | <b>Ausgleichszinsen Grundsteuern</b>              | <b>65'000</b>      |                    | <b>65'000</b>      |                    | <b>65'000</b>      |                    | <b>65'000</b>      |                    |
| 7430.3499.000      | Ausgleichszinsen Grundsteuern                     | 65'000             |                    | 65'000             |                    | 65'000             |                    | 65'000             |                    |
| <b>74303602000</b> | <b>Gemeindeanteil Grundstückgewinnsteuern</b>     | <b>33'600'000</b>  |                    | <b>33'600'000</b>  |                    | <b>33'600'000</b>  |                    | <b>33'600'000</b>  |                    |
| 7430.3602.000      | Gemeindeanteil Grundstückgewinnsteuern            | 33'600'000         |                    | 33'600'000         |                    | 33'600'000         |                    | 33'600'000         |                    |
| <b>74303602100</b> | <b>Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern</b>    | <b>17'955'000</b>  |                    | <b>18'582'000</b>  |                    | <b>19'266'000</b>  |                    | <b>19'950'000</b>  |                    |
| 7430.3602.110      | Gemeindeanteil Liegenschaftensteuern              | 17'955'000         |                    | 18'582'000         |                    | 19'266'000         |                    | 19'950'000         |                    |
| <b>74304021000</b> | <b>Liegenschaftensteuern</b>                      |                    | <b>31'500'000</b>  |                    | <b>32'600'000</b>  |                    | <b>33'800'000</b>  |                    | <b>35'000'000</b>  |
| 7430.4021.000      | Liegenschaftensteuern                             |                    | 31'500'000         |                    | 32'600'000         |                    | 33'800'000         |                    | 35'000'000         |
| <b>74304022000</b> | <b>Grundstückgewinnsteuern</b>                    |                    | <b>60'000'000</b>  |                    | <b>60'000'000</b>  |                    | <b>60'000'000</b>  |                    | <b>60'000'000</b>  |
| 7430.4022.000      | Grundstückgewinnsteuern                           |                    | 60'000'000         |                    | 60'000'000         |                    | 60'000'000         |                    | 60'000'000         |
| <b>74304024000</b> | <b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>          |                    | <b>14'000'000</b>  |                    | <b>16'000'000</b>  |                    | <b>16'000'000</b>  |                    | <b>16'000'000</b>  |
| 7430.4024.000      | Erbschafts- und Schenkungssteuern                 |                    | 14'000'000         |                    | 16'000'000         |                    | 16'000'000         |                    | 16'000'000         |
| <b>74304401000</b> | <b>Verzugszinsen Grundsteuern</b>                 |                    | <b>5'000</b>       |                    | <b>5'000</b>       |                    | <b>5'000</b>       |                    | <b>5'000</b>       |
| 7430.4401.000      | Verzugszinsen Grundsteuern                        |                    | 5'000              |                    | 5'000              |                    | 5'000              |                    | 5'000              |
| <b>7435</b>        | <b>Direkte Bundessteuern</b>                      | <b>2'755'000</b>   | <b>355'000'000</b> | <b>2'639'000</b>   | <b>352'400'000</b> | <b>2'450'000</b>   | <b>352'900'000</b> | <b>2'275'000</b>   | <b>353'900'000</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                               | <b>352'245'000</b> |                    | <b>349'761'000</b> |                    | <b>350'450'000</b> |                    | <b>351'625'000</b> |                    |
| <b>74353621000</b> | <b>Härteausgleich</b>                             | <b>2'755'000</b>   |                    | <b>2'639'000</b>   |                    | <b>2'450'000</b>   |                    | <b>2'275'000</b>   |                    |
| 7435.3621.000      | Härteausgleich                                    | 2'755'000          |                    | 2'639'000          |                    | 2'450'000          |                    | 2'275'000          |                    |
| <b>74354600000</b> | <b>Anteil an der direkten Bundessteuer</b>        |                    | <b>83'000'000</b>  |                    | <b>83'500'000</b>  |                    | <b>84'000'000</b>  |                    | <b>85'000'000</b>  |
| 7435.4600.000      | Anteil an der direkten Bundessteuer               |                    | 83'000'000         |                    | 83'500'000         |                    | 84'000'000         |                    | 85'000'000         |
| <b>74354620000</b> | <b>Ressourcenausgleich von Bund</b>               |                    | <b>159'700'000</b> |                    | <b>157'700'000</b> |                    | <b>157'700'000</b> |                    | <b>157'700'000</b> |
| 7435.4620.000      | Ressourcenausgleich von Bund                      |                    | 159'700'000        |                    | 157'700'000        |                    | 157'700'000        |                    | 157'700'000        |
| <b>74354620100</b> | <b>Geografisch-topografischer Lastenausgleich</b> |                    | <b>3'600'000</b>   |                    | <b>3'900'000</b>   |                    | <b>3'900'000</b>   |                    | <b>3'900'000</b>   |
| 7435.4620.100      | Geografisch-topografischer Lastenausgleich        |                    | 3'600'000          |                    | 3'900'000          |                    | 3'900'000          |                    | 3'900'000          |
| <b>74354621000</b> | <b>Ressourcenausgleich von Kantonen</b>           |                    | <b>108'700'000</b> |                    | <b>107'300'000</b> |                    | <b>107'300'000</b> |                    | <b>107'300'000</b> |
| 7435.4621.000      | Ressourcenausgleich von Kantonen                  |                    | 108'700'000        |                    | 107'300'000        |                    | 107'300'000        |                    | 107'300'000        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7440</b>        | <b>Verrechnungssteuern</b>                    |                   | <b>20'000'000</b> |                   | <b>21'000'000</b> |                   | <b>21'000'000</b> |                   | <b>21'000'000</b> |
|                    | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>20'000'000</b> |                   | <b>21'000'000</b> |                   | <b>21'000'000</b> |                   | <b>21'000'000</b> |                   |
| <b>74404600000</b> | <b>Anteil an der Eidg. Verrechnungssteuer</b> |                   | <b>20'000'000</b> |                   | <b>21'000'000</b> |                   | <b>21'000'000</b> |                   | <b>21'000'000</b> |
| 7440.4600.000      | Anteil an der Eidg. Verrechnungssteuer        |                   | 20'000'000        |                   | 21'000'000        |                   | 21'000'000        |                   | 21'000'000        |
| <b>7510</b>        | <b>Sozialamt (GB)</b>                         | <b>25'005'300</b> | <b>20'490'000</b> | <b>24'964'900</b> | <b>20'490'000</b> | <b>24'936'800</b> | <b>20'490'000</b> | <b>24'964'000</b> | <b>20'490'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>4'515'300</b>  |                   | <b>4'474'900</b>  |                   | <b>4'446'800</b>  |                   | <b>4'474'000</b>  |
| <b>75103000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>1'431'800</b>  |                   | <b>1'446'600</b>  |                   | <b>1'459'500</b>  |                   | <b>1'472'600</b>  |                   |
| 7510.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'425'800         |                   | 1'438'600         |                   | 1'451'500         |                   | 1'464'600         |                   |
| 7510.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 6'000             |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   |
| <b>75103100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>481'000</b>    |                   | <b>384'600</b>    |                   | <b>340'400</b>    |                   | <b>351'200</b>    |                   |
| 7510.3132.100      | Externe Experten                              | 400'000           |                   | 298'400           |                   | 254'200           |                   | 265'000           |                   |
| 7510.3132.200      | Dolmetscherkosten                             | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   |
| 7510.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   |
| 7510.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 65'000            |                   | 70'200            |                   | 70'200            |                   | 70'200            |                   |
| <b>75103635000</b> | <b>Beiträge</b>                               | <b>22'452'000</b> |                   | <b>22'452'000</b> |                   | <b>22'452'000</b> |                   | <b>22'452'000</b> |                   |
| 7510.3632.000      | Sozialhilfe Asylbereich Gemeinden             | 8'500'000         |                   | 8'500'000         |                   | 8'500'000         |                   | 8'500'000         |                   |
| 7510.3632.100      | Aufwand Durchgangsheime                       | 3'800'000         |                   | 3'800'000         |                   | 3'800'000         |                   | 3'800'000         |                   |
| 7510.3632.110      | IP für VA Flüchtlinge und Flüchtlinge         | 1'647'000         |                   | 1'647'000         |                   | 1'647'000         |                   | 1'647'000         |                   |
| 7510.3635.130      | Rückkehrhilfe                                 | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 7510.3635.150      | Sozialhilfe Flüchtlinge Gemeinden             | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |                   |
| 7510.3635.160      | Sozialhilfe Flüchtlinge Flüchtl.dienst        | 5'500'000         |                   | 5'500'000         |                   | 5'500'000         |                   | 5'500'000         |                   |
| 7510.3635.170      | Nothilfe Asyl                                 | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |                   |
| <b>75103990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>640'500</b>    |                   | <b>681'700</b>    |                   | <b>684'900</b>    |                   | <b>688'200</b>    |                   |
| 7510.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 356'500           |                   | 359'700           |                   | 362'900           |                   | 366'200           |                   |
| 7510.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 139'000           |                   | 177'000           |                   | 177'000           |                   | 177'000           |                   |
| 7510.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   |
| 7510.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 120'000           |                   | 120'000           |                   | 120'000           |                   | 120'000           |                   |
| <b>75104000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                   | <b>3'000</b>      |                   | <b>3'000</b>      |                   | <b>3'000</b>      |                   | <b>3'000</b>      |
| 7510.4210.000      | Bewilligung Führung Wohnheimen/Werkst.        |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung             | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>75104610000</b> | <b>Rückerstattung Bund</b>                                |                   | <b>18'840'000</b> |                   | <b>18'840'000</b> |                   | <b>18'840'000</b> |                   | <b>18'840'000</b> |
| 7510.4610.000      | Betreuungspauschale Asylsuchende                          |                   | 330'000           |                   | 330'000           |                   | 330'000           |                   | 330'000           |
| 7510.4610.100      | Rückkehrberatung  |                   | 45'000            |                   | 45'000            |                   | 45'000            |                   | 45'000            |
| 7510.4610.120      | Globalpauschale 1 AS/VA                                   |                   | 10'000'000        |                   | 10'000'000        |                   | 10'000'000        |                   | 10'000'000        |
| 7510.4610.130      | Globalpauschale 2 Flüchtlinge                             |                   | 7'500'000         |                   | 7'500'000         |                   | 7'500'000         |                   | 7'500'000         |
| 7510.4610.140      | Globalpauschale 3 Nothilfe                                |                   | 785'000           |                   | 785'000           |                   | 785'000           |                   | 785'000           |
| 7510.4610.150      | Globalpauschale 4 Integration                             |                   | 180'000           |                   | 180'000           |                   | 180'000           |                   | 180'000           |
| <b>75104990540</b> | <b>Übertrag von PV KIP "Peregrina" (5441)</b>             |                   | <b>1'647'000</b>  |                   | <b>1'647'000</b>  |                   | <b>1'647'000</b>  |                   | <b>1'647'000</b>  |
| 7510.4990.540      | Übertrag von PV KIP "Peregrina" (5441)                    |                   | 1'647'000         |                   | 1'647'000         |                   | 1'647'000         |                   | 1'647'000         |
| <b>7518</b>        | <b>Staatsbeiträge</b>                                     | <b>81'754'500</b> | <b>1'300'000</b>  | <b>83'044'500</b> | <b>1'300'000</b>  | <b>84'284'500</b> | <b>1'300'000</b>  | <b>85'524'500</b> | <b>1'300'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                      |                   | <b>80'454'500</b> |                   | <b>81'744'500</b> |                   | <b>82'984'500</b> |                   | <b>84'224'500</b> |
| <b>75183632000</b> | <b>Beiträge an Fürsorgeorganisationen</b>                 | <b>3'674'500</b>  |                   | <b>3'724'500</b>  |                   | <b>3'724'500</b>  |                   | <b>3'724'500</b>  |                   |
| 7518.3632.000      | Lastenausgleich anerkannte Flüchtlinge                    | 850'000           |                   | 900'000           |                   | 900'000           |                   | 900'000           |                   |
| 7518.3632.100      | Beiträge an stationäre Aufenthalte Erwachsene             | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   |
| 7518.3632.110      | Beiträge an stationäre Aufenthalte Kinder und Jugendliche | 2'300'000         |                   | 2'300'000         |                   | 2'300'000         |                   | 2'300'000         |                   |
| 7518.3635.120      | Fürsorgeorganisationen                                    | 224'500           |                   | 224'500           |                   | 224'500           |                   | 224'500           |                   |
| <b>75183635000</b> | <b>Beiträge an Soziale Einrichtungen</b>                  | <b>78'080'000</b> |                   | <b>79'320'000</b> |                   | <b>80'560'000</b> |                   | <b>81'800'000</b> |                   |
| 7518.3635.000      | Betriebsbeitr.a/Wohnh.u.Werkst.im TG                      | 58'820'000        |                   | 59'820'000        |                   | 60'820'000        |                   | 61'820'000        |                   |
| 7518.3635.100      | Betriebsbeitr.a/aus.kant.Wohnh.u.Werkst.                  | 14'400'000        |                   | 14'500'000        |                   | 14'600'000        |                   | 14'700'000        |                   |
| 7518.3635.110      | Individualbeiträge an Betreute gem. IFEG                  | 4'860'000         |                   | 5'000'000         |                   | 5'140'000         |                   | 5'280'000         |                   |
| <b>75184631000</b> | <b>Ausserkant. Ertr. für TG-Einrichtungen</b>             |                   | <b>1'300'000</b>  |                   | <b>1'300'000</b>  |                   | <b>1'300'000</b>  |                   | <b>1'300'000</b>  |
| 7518.4631.000      | Ausserkant. Ertr. für TG-Einrichtungen                    |                   | 1'300'000         |                   | 1'300'000         |                   | 1'300'000         |                   | 1'300'000         |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020        |                    | Finanzplan 2021    |                    | Finanzplan 2022    |                    | Finanzplan 2023    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| 7520               | <b>Gesundheitswesen</b>                       | <b>546'068'300</b> | <b>153'641'100</b> | <b>559'633'900</b> | <b>157'011'500</b> | <b>574'109'200</b> | <b>160'929'500</b> | <b>590'246'900</b> | <b>165'308'400</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                    | <b>392'427'200</b> |                    | <b>402'622'400</b> |                    | <b>413'179'700</b> |                    | <b>424'938'500</b> |
| 7530               | <b>Amt für Gesundheit / KAZD (GB)</b>         | <b>6'643'600</b>   | <b>1'305'500</b>   | <b>6'688'600</b>   | <b>1'305'500</b>   | <b>6'706'900</b>   | <b>1'295'500</b>   | <b>7'277'500</b>   | <b>1'295'500</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                    | <b>5'338'100</b>   |                    | <b>5'383'100</b>   |                    | <b>5'411'400</b>   |                    | <b>5'982'000</b>   |
| <b>75303000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>3'990'000</b>   |                    | <b>4'035'000</b>   |                    | <b>4'075'000</b>   |                    | <b>4'115'000</b>   |                    |
| 7530.3003.000      | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 460'000            |                    | 460'000            |                    | 460'000            |                    | 460'000            |                    |
| 7530.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 2'567'000          |                    | 2'595'000          |                    | 2'625'000          |                    | 2'655'000          |                    |
| 7530.3010.100      | Besoldungen SNZ                               | 933'000            |                    | 945'000            |                    | 955'000            |                    | 965'000            |                    |
| 7530.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 20'000             |                    | 25'000             |                    | 25'000             |                    | 25'000             |                    |
| 7530.3090.100      | Aus- und Weiterbildung SNZ                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    |
| <b>75303100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>968'300</b>     |                    | <b>977'300</b>     |                    | <b>977'300</b>     |                    | <b>1'183'200</b>   |                    |
| 7530.3100.000      | Administration SNZ                            | 11'000             |                    | 11'000             |                    | 11'000             |                    | 11'000             |                    |
| 7530.3102.000      | Öffentlichkeitsarbeit SNZ                     | 2'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    | 2'000              |                    |
| 7530.3103.000      | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften              | 2'500              |                    | 2'500              |                    | 2'500              |                    | 2'500              |                    |
| 7530.3112.000      | Bekleidung SNZ                                | 5'000              |                    | 5'000              |                    | 5'000              |                    | 5'000              |                    |
| 7530.3113.000      | Datcom/Polycom Beschaffungen SNZ              | 3'000              |                    | 3'000              |                    | 3'000              |                    | 3'000              |                    |
| 7530.3113.100      | Technik/EDV Beschaffung SNZ                   | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    |
| 7530.3130.000      | Dienstleistungen und Honorare                 | 270'000            |                    | 275'000            |                    | 275'000            |                    | 493'000            |                    |
| 7530.3130.100      | Entschädigung Rettungsdienst SNZ              | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 15'000             |                    |
| 7530.3153.000      | Technik/EDV Unterhalt SNZ                     | 50'700             |                    | 50'700             |                    | 50'700             |                    | 50'700             |                    |
| 7530.3158.000      | Verbindungskosten/Kommunikation SNZ           | 12'000             |                    | 12'000             |                    | 12'000             |                    | 12'000             |                    |
| 7530.3158.100      | Betriebskostenanteil SNZ (1/3)                | 485'000            |                    | 485'000            |                    | 485'000            |                    | 485'000            |                    |
| 7530.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 18'500             |                    | 18'500             |                    | 18'500             |                    | 18'500             |                    |
| 7530.3170.100      | Spesen SNZ / Rettungskonferenz                | 1'000              |                    | 1'000              |                    | 1'000              |                    | 1'000              |                    |
| 7530.3173.000      | Spesen Kommissionen/Experten                  | 8'000              |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    | 10'000             |                    |
| 7530.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 18'000             |                    | 20'000             |                    | 20'000             |                    | 20'000             |                    |
| 7530.3199.100      | Verschiedene Ausgaben SNZ                     | 1'000              |                    | 1'000              |                    | 1'000              |                    | 1'000              |                    |
| 7530.3300.000      | Abschreibungen Sachanlagen SNZ                | 55'600             |                    | 55'600             |                    | 55'600             |                    | 43'500             |                    |
| <b>75303990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>1'685'300</b>   |                    | <b>1'676'300</b>   |                    | <b>1'654'600</b>   |                    | <b>1'979'300</b>   |                    |
| 7530.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 875'000            |                    | 885'000            |                    | 895'000            |                    | 905'000            |                    |
| 7530.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 580'300            |                    | 561'300            |                    | 529'600            |                    | 844'300            |                    |
| 7530.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 75'000             |                    | 75'000             |                    | 75'000             |                    | 75'000             |                    |
| 7530.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 155'000            |                    | 155'000            |                    | 155'000            |                    | 155'000            |                    |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>75304000800</b> | <b>Einnahmen</b>                                      |                  | <b>1'305'500</b> |                  | <b>1'305'500</b> |                  | <b>1'295'500</b> |                  | <b>1'295'500</b> |
| 7530.4210.000      | Bewilligung Betrieb                                   |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |
| 7530.4210.100      | Bewilligungen Kantonsapotheker                        |                  | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 7'500            |
| 7530.4210.110      | Bewilligungen Berufsausübungen                        |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 120'000          |                  | 120'000          |
| 7530.4210.120      | Vermittlungsgebühren SNZ                              |                  | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |
| 7530.4631.000      | Heilmittelkontrolle TG-SH                             |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |
| <b>7541</b>        | <b>Beiträge Gesundheitsvorsorge<br/>Netto Aufwand</b> | <b>1'917'400</b> | <b>359'900</b>   | <b>1'921'700</b> | <b>359'900</b>   | <b>1'931'400</b> | <b>359'900</b>   | <b>1'941'300</b> | <b>359'900</b>   |
|                    |   |                  | <b>1'557'500</b> |                  | <b>1'561'800</b> |                  | <b>1'571'500</b> |                  | <b>1'581'400</b> |
| <b>75413635000</b> | <b>Beiträge Vorsorgemassnahmen</b>                    | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  |
| 7541.3635.100      | Beiträge Vorsorgemassnahme                            | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  |
| <b>75413635110</b> | <b>HPV-Impfung</b>                                    | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  |
| 7541.3635.110      | HPV-Impfung   | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  |
| <b>75413635120</b> | <b>Mammascreening / Betriebskosten</b>                | <b>670'000</b>   |                  | <b>670'000</b>   |                  | <b>670'000</b>   |                  | <b>670'000</b>   |                  |
| 7541.3635.120      | Mammascreening / Betriebskosten                       | 670'000          |                  | 670'000          |                  | 670'000          |                  | 670'000          |                  |
| <b>75413635130</b> | <b>Krebsregister</b>                                  | <b>390'000</b>   |                  | <b>393'500</b>   |                  | <b>397'400</b>   |                  | <b>401'400</b>   |                  |
| 7541.3635.130      | Krebsregister   | 390'000          |                  | 393'500          |                  | 397'400          |                  | 401'400          |                  |
| <b>75413635140</b> | <b>Schweiz.Verband Brustkrebsfrüherk.(VBKF)</b>       | <b>67'500</b>    |                  | <b>68'300</b>    |                  | <b>74'100</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                  |
| 7541.3635.140      | Schweiz. Verband Brustkrebsfrüherkennung              | 67'500           |                  | 68'300           |                  | 74'100           |                  | 80'000           |                  |
| <b>75413706729</b> | <b>Staatsbeitrag an Organisationen für KTHP</b>       | <b>89'900</b>    |                  | <b>89'900</b>    |                  | <b>89'900</b>    |                  | <b>89'900</b>    |                  |
| 7541.3706.729      | Staatsbeitrag an Organisationen für KTHP              | 89'900           |                  | 89'900           |                  | 89'900           |                  | 89'900           |                  |
| <b>75414260000</b> | <b>HPV-Impfung Rückerstattung</b>                     |                  | <b>270'000</b>   |                  | <b>270'000</b>   |                  | <b>270'000</b>   |                  | <b>270'000</b>   |
| 7541.4260.000      | HPV-Impfung Rückerstattung                            |                  | 270'000          |                  | 270'000          |                  | 270'000          |                  | 270'000          |
| <b>75414700729</b> | <b>Bundesbeitrag für KTHP</b>                         |                  | <b>89'900</b>    |                  | <b>89'900</b>    |                  | <b>89'900</b>    |                  | <b>89'900</b>    |
| 7541.4700.729      | Bundesbeitrag für KTHP                                |                  | 89'900           |                  | 89'900           |                  | 89'900           |                  | 89'900           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung                              | Budget 2020        |                    | Finanzplan 2021    |                    | Finanzplan 2022    |                    | Finanzplan 2023    |                    |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |  | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| <b>7542</b>        | <b>Beiträge Prämienverbilligung (IPV), VK<br/>Netto Aufwand</b>            | <b>154'679'800</b> | <b>123'679'800</b> | <b>156'256'800</b> | <b>125'864'800</b> | <b>158'598'500</b> | <b>128'479'500</b> | <b>161'771'400</b> | <b>131'548'400</b> |
|                    |  |                    | <b>31'000'000</b>  |                    | <b>30'392'000</b>  |                    | <b>30'119'000</b>  |                    | <b>30'223'000</b>  |
| <b>75423635000</b> | <b>Staatsbeitrag an Prämienverbilligung KK</b>                             | <b>29'580'000</b>  |                    | <b>28'942'000</b>  |                    | <b>28'649'000</b>  |                    | <b>28'723'000</b>  |                    |
| 7542.3635.000      | Staatsbeitrag an Prämienverbilligung KK                                    | 29'580'000         |                    | 28'942'000         |                    | 28'649'000         |                    | 28'723'000         |                    |
| <b>75423635100</b> | <b>Verwaltungskosten (VK) IPV, Vers.Pflicht</b>                            | <b>1'420'000</b>   |                    | <b>1'450'000</b>   |                    | <b>1'470'000</b>   |                    | <b>1'500'000</b>   |                    |
| 7542.3635.100      | Verwaltungskosten (VK) IPV, Vers.Pflicht                                   | 1'420'000          |                    | 1'450'000          |                    | 1'470'000          |                    | 1'500'000          |                    |
| <b>75423705718</b> | <b>Bundesbeitrag an Prämienverbilligung KK</b>                             | <b>94'099'800</b>  |                    | <b>96'922'800</b>  |                    | <b>99'830'500</b>  |                    | <b>102'825'400</b> |                    |
| 7542.3705.718      | Bundes-Beitrag an Prämienverbilligung KK                                   | 94'099'800         |                    | 96'922'800         |                    | 99'830'500         |                    | 102'825'400        |                    |
| <b>75423707718</b> | <b>Gde-Beitrag an Prämienverbilligung KK</b>                               | <b>29'580'000</b>  |                    | <b>28'942'000</b>  |                    | <b>28'649'000</b>  |                    | <b>28'723'000</b>  |                    |
| 7542.3707.718      | Gde-Beitrag an Prämienverbilligung KK                                      | 29'580'000         |                    | 28'942'000         |                    | 28'649'000         |                    | 28'723'000         |                    |
| <b>75424700718</b> | <b>Bundesbeitrag für Prämienverbilligung KK</b>                            |                    | <b>94'099'800</b>  |                    | <b>96'922'800</b>  |                    | <b>99'830'500</b>  |                    | <b>102'825'400</b> |
| 7542.4700.718      | Bundesbeitrag für Prämienverbilligung KK                                   |                    | 94'099'800         |                    | 96'922'800         |                    | 99'830'500         |                    | 102'825'400        |
| <b>75424702718</b> | <b>Gde-Beitrag für Prämienverbilligung KK</b>                              |                    | <b>29'580'000</b>  |                    | <b>28'942'000</b>  |                    | <b>28'649'000</b>  |                    | <b>28'723'000</b>  |
| 7542.4702.718      | Gde-beitrag für Prämienverbilligung KK                                     |                    | 29'580'000         |                    | 28'942'000         |                    | 28'649'000         |                    | 28'723'000         |
| <b>7543</b>        | <b>Beiträge weitere Medizinische Versorg./Rettungsw.<br/>Netto Aufwand</b> | <b>1'551'800</b>   |                    | <b>1'546'600</b>   |                    | <b>1'546'900</b>   |                    | <b>1'547'200</b>   |                    |
|                    |  |                    | <b>1'551'800</b>   |                    | <b>1'546'600</b>   |                    | <b>1'546'900</b>   |                    | <b>1'547'200</b>   |
| <b>75433130000</b> | <b>Betriebskosten Dekontaminationsstelle</b>                               | <b>33'500</b>      |                    | <b>28'000</b>      |                    | <b>28'000</b>      |                    | <b>28'000</b>      |                    |
| 7543.3130.000      | Betriebskosten Dekontaminationsstelle                                      | 33'500             |                    | 28'000             |                    | 28'000             |                    | 28'000             |                    |
| <b>75433300000</b> | <b>Abschr. Invest. Dekontaminationsstelle</b>                              | <b>13'900</b>      |                    | <b>13'900</b>      |                    | <b>13'900</b>      |                    | <b>13'900</b>      |                    |
| 7543.3300.000      | Abschreibungen Investitionen Dekontaminationsstelle                        | 13'900             |                    | 13'900             |                    | 13'900             |                    | 13'900             |                    |
| <b>75433634110</b> | <b>Rettungsdienste (Rendezvous-System)</b>                                 | <b>1'100'000</b>   |                    | <b>1'100'000</b>   |                    | <b>1'100'000</b>   |                    | <b>1'100'000</b>   |                    |
| 7543.3634.110      | Notarztversorgung  | 1'100'000          |                    | 1'100'000          |                    | 1'100'000          |                    | 1'100'000          |                    |
| <b>75433634120</b> | <b>Ambulante Notfallversorgung</b>   | <b>50'000</b>      |                    | <b>50'000</b>      |                    | <b>50'000</b>      |                    | <b>50'000</b>      |                    |
| 7543.3634.120      | Ambulante Notfallversorgung  | 50'000             |                    | 50'000             |                    | 50'000             |                    | 50'000             |                    |
| <b>75433635100</b> | <b>Notfall-Rettungswesen</b>   | <b>354'400</b>     |                    | <b>354'700</b>     |                    | <b>355'000</b>     |                    | <b>355'300</b>     |                    |
| 7543.3635.100      | Notfall-Rettungswesen  | 354'400            |                    | 354'700            |                    | 355'000            |                    | 355'300            |                    |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Budget 2020        |                    | Finanzplan 2021    |                    | Finanzplan 2022    |                    | Finanzplan 2023    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
| <b>7544</b>        | <b>Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen</b> | <b>4'969'800</b>   |                    | <b>5'093'300</b>   |                    | <b>5'139'500</b>   |                    | <b>5'187'900</b>   |                    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                    | <b>4'969'800</b>   |                    | <b>5'093'300</b>   |                    | <b>5'139'500</b>   |                    | <b>5'187'900</b>   |
| <b>75443635000</b> | <b>Pro Senectute Thurgau</b>                          | <b>131'200</b>     |                    | <b>134'600</b>     |                    | <b>138'100</b>     |                    | <b>141'700</b>     |                    |
| 7544.3635.000      | Pro Senectute Thurgau                                 | 131'200            |                    | 134'600            |                    | 138'100            |                    | 141'700            |                    |
| <b>75443635100</b> | <b>Spitex-Verband Thurgau</b>                         | <b>150'000</b>     |                    | <b>150'000</b>     |                    | <b>150'000</b>     |                    | <b>150'000</b>     |                    |
| 7544.3635.100      | Spitex-Verband Thurgau                                | 150'000            |                    | 150'000            |                    | 150'000            |                    | 150'000            |                    |
| <b>75443635110</b> | <b>Curaviva Thurgau</b>                               | <b>130'000</b>     |                    | <b>130'000</b>     |                    | <b>130'000</b>     |                    | <b>130'000</b>     |                    |
| 7544.3635.110      | Curaviva Thurgau                                      | 130'000            |                    | 130'000            |                    | 130'000            |                    | 130'000            |                    |
| <b>75443635120</b> | <b>IG Berufe im Gesundheitswesen</b>                  | <b>95'000</b>      |                    | <b>95'000</b>      |                    | <b>95'000</b>      |                    | <b>95'000</b>      |                    |
| 7544.3635.120      | IG Berufe im Gesundheitswesen                         | 95'000             |                    | 95'000             |                    | 95'000             |                    | 95'000             |                    |
| <b>75443635130</b> | <b>Beiträge an versch. Org. im Gesundh.wes.</b>       | <b>391'300</b>     |                    | <b>407'300</b>     |                    | <b>407'400</b>     |                    | <b>409'200</b>     |                    |
| 7544.3635.130      | Beiträge an versch. Org. im Gesundh.wes.              | 431'300            |                    | 407'300            |                    | 407'400            |                    | 409'200            |                    |
| <b>75443635150</b> | <b>Team Selbsthilfe Thurgau</b>                       | <b>60'000</b>      |                    | <b>60'000</b>      |                    | <b>60'000</b>      |                    | <b>60'000</b>      |                    |
| 7544.3635.150      | Team Selbsthilfe Thurgau                              | 60'000             |                    | 60'000             |                    | 60'000             |                    | 60'000             |                    |
| <b>75443635160</b> | <b>Schwangerschaftsberatungsstelle</b>                | <b>80'000</b>      |                    | <b>80'000</b>      |                    | <b>80'000</b>      |                    | <b>80'000</b>      |                    |
| 7544.3635.160      | Schwangerschaftsberatungsstelle                       | 80'000             |                    | 80'000             |                    | 80'000             |                    | 80'000             |                    |
| <b>75443635170</b> | <b>Beitrag Zweckverband Perspektive Thurgau</b>       | <b>3'589'500</b>   |                    | <b>3'719'600</b>   |                    | <b>3'748'200</b>   |                    | <b>3'777'000</b>   |                    |
| 7544.3635.170      | Beitrag Zweckverband Perspektive Thurgau              | 3'589'500          |                    | 3'719'600          |                    | 3'748'200          |                    | 3'777'000          |                    |
| <b>75443635180</b> | <b>Conex familia (Ehe-, Familienberatung)</b>         | <b>302'800</b>     |                    | <b>316'800</b>     |                    | <b>330'800</b>     |                    | <b>345'000</b>     |                    |
| 7544.3635.180      | Conex familia (Ehe-, Familienberatung)                | 302'800            |                    | 316'800            |                    | 330'800            |                    | 345'000            |                    |
| <b>7547</b>        | <b>Beiträge Spitalversorgung</b>                      | <b>315'659'200</b> |                    | <b>325'188'700</b> |                    | <b>334'825'700</b> |                    | <b>344'719'300</b> |                    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                    | <b>315'659'200</b> |                    | <b>325'188'700</b> |                    | <b>334'825'700</b> |                    | <b>344'719'300</b> |
| <b>75473634100</b> | <b>Beiträge innerkantonale Listenspitäler</b>         | <b>208'028'600</b> |                    | <b>213'457'400</b> |                    | <b>218'978'300</b> |                    | <b>224'635'000</b> |                    |
| 7547.3634.110      | Spital Thurgau AG                                     | 156'429'000        |                    | 160'594'000        |                    | 164'865'000        |                    | 169'240'000        |                    |
| 7547.3634.120      | Venenklinik Bellevue AG                               | 875'400            |                    | 893'000            |                    | 911'000            |                    | 929'000            |                    |
| 7547.3634.130      | Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG                        | 14'451'900         |                    | 14'741'000         |                    | 15'036'000         |                    | 15'337'000         |                    |
| 7547.3634.140      | Klinik Seeschau AG                                    | 9'288'300          |                    | 9'474'000          |                    | 9'663'000          |                    | 9'856'000          |                    |
| 7547.3634.150      | Rehaklinik Zihlschlacht AG                            | 8'329'500          |                    | 8'538'000          |                    | 8'751'000          |                    | 8'970'000          |                    |
| 7547.3634.160      | Rehaklinik Dussnang AG                                | 1'784'100          |                    | 1'829'000          |                    | 1'875'000          |                    | 1'922'000          |                    |
| 7547.3634.170      | Klinik Schloss Mammern AG                             | 4'230'900          |                    | 4'337'000          |                    | 4'445'000          |                    | 4'556'000          |                    |
| 7547.3634.180      | Klinik Tertianum Neutal Berlingen                     | 2'038'400          |                    | 2'089'000          |                    | 2'141'000          |                    | 2'195'000          |                    |
| 7547.3634.190      | Clenia Littenheid AG                                  | 10'182'600         |                    | 10'505'400         |                    | 10'820'600         |                    | 11'145'200         |                    |
| 7547.3634.200      | Klinik Aadorf AG                                      | 418'500            |                    | 457'000            |                    | 470'700            |                    | 484'800            |                    |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung           | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>75473634300</b> | <b>Gemeinwirt.Leist.innerk.Listenspitäler</b>           | <b>16'632'000</b> |                   | <b>17'009'600</b> |                   | <b>17'261'900</b> |                   | <b>17'488'600</b> |                   |
| 7547.3634.310      | Forschung und universitäre Lehre                        | 3'930'000         |                   | 4'099'500         |                   | 4'194'000         |                   | 4'290'000         |                   |
| 7547.3634.330      | STGAG, Katastrophenschutz                               | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                   |
| 7547.3634.350      | Projektbeiträge an innerkantonale Spit.                 | 6'254'000         |                   | 6'305'100         |                   | 6'433'900         |                   | 6'564'600         |                   |
| 7547.3634.370      | Tages- und Nachtkliniken v. innerk. LS                  | 6'408'000         |                   | 6'565'000         |                   | 6'594'000         |                   | 6'594'000         |                   |
| <b>75473634400</b> | <b>Beiträge ausserkantonale Listenspitäler</b>          | <b>87'952'600</b> |                   | <b>91'470'700</b> |                   | <b>95'129'500</b> |                   | <b>98'934'700</b> |                   |
| 7547.3634.410      | ausserkant. Listenspit. med.indiz.                      | 34'795'900        |                   | 36'187'700        |                   | 37'635'200        |                   | 39'140'600        |                   |
| 7547.3634.420      | ausserkant. Listenspit. nicht med.indiz.                | 53'156'700        |                   | 55'283'000        |                   | 57'494'300        |                   | 59'794'100        |                   |
| <b>75473634450</b> | <b>Gemeinwirt.Leist.ausserk.Listenspitäler</b>          | <b>3'046'000</b>  |                   | <b>3'251'000</b>  |                   | <b>3'456'000</b>  |                   | <b>3'661'000</b>  |                   |
| 7547.3634.450      | Gemeinwirtsch. Leistungen ausserk. LS                   | 3'046'000         |                   | 3'251'000         |                   | 3'456'000         |                   | 3'661'000         |                   |
| <b>7548</b>        | <b>Beiträge Pflege</b>                                  | <b>58'931'900</b> | <b>26'991'100</b> | <b>61'263'400</b> | <b>28'256'500</b> | <b>63'655'500</b> | <b>29'539'800</b> | <b>66'097'500</b> | <b>30'849'800</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                    |                   | <b>31'940'800</b> |                   | <b>33'006'900</b> |                   | <b>34'115'700</b> |                   | <b>35'247'700</b> |
| <b>75483634100</b> | <b>Akut- und Übergangspflege stationär</b>              | <b>75'000</b>     |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   |
| 7548.3634.100      | Akut- und Übergangspflege stationär                     | 75'000            |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   |
| <b>75483634110</b> | <b>Akut- und Übergangspflege ambulant</b>               | <b>120'000</b>    |                   | <b>125'000</b>    |                   | <b>130'000</b>    |                   | <b>135'000</b>    |                   |
| 7548.3634.110      | Akut- und Übergangspflege ambulant                      | 120'000           |                   | 125'000           |                   | 130'000           |                   | 135'000           |                   |
| <b>75483634120</b> | <b>Stationäre Langzeitpflege Beitrag Kanton</b>         | <b>17'894'000</b> |                   | <b>18'737'400</b> |                   | <b>19'593'800</b> |                   | <b>20'465'900</b> |                   |
| 7548.3634.120      | Stationäre Langzeitpflege Beitrag Kanton                | 17'894'000        |                   | 18'737'400        |                   | 19'593'800        |                   | 20'465'900        |                   |
| <b>75483634130</b> | <b>Stationäre Langzeitpfl. ext. Verw.kosten</b>         | <b>587'800</b>    |                   | <b>593'700</b>    |                   | <b>599'600</b>    |                   | <b>605'600</b>    |                   |
| 7548.3634.130      | Stationäre Langzeitpfl. ext. Verwalt.k.                 | 587'800           |                   | 593'700           |                   | 599'600           |                   | 605'600           |                   |
| <b>75483634150</b> | <b>Palliative Care</b>                                  | <b>2'400'000</b>  |                   | <b>2'400'000</b>  |                   | <b>2'400'000</b>  |                   | <b>2'400'000</b>  |                   |
| 7548.3634.150      | Palliative Care   | 2'400'000         |                   | 2'400'000         |                   | 2'400'000         |                   | 2'400'000         |                   |
| <b>75483634160</b> | <b>Nachwuchsförderung Pflege</b>                        | <b>605'000</b>    |                   | <b>605'000</b>    |                   | <b>605'000</b>    |                   | <b>605'000</b>    |                   |
| 7548.3634.160      | Nachwuchsförderung Pflege                               | 605'000           |                   | 605'000           |                   | 605'000           |                   | 605'000           |                   |
| <b>75483634170</b> | <b>Massnahmen pfleg. Angehörige Geriatriekonzept</b>    | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                   |
| 7548.3634.170      | Massnahmen pfleg. Angehörige Geriatriekonzept           | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   |
| <b>75483634180</b> | <b>Leistungen Geriatrie und Demenz</b>                  | <b>2'749'000</b>  |                   | <b>2'709'000</b>  |                   | <b>2'709'000</b>  |                   | <b>2'709'000</b>  |                   |
| 7548.3634.180      | Leistungen Geriatrie und Demenz                         | 2'749'000         |                   | 2'709'000         |                   | 2'709'000         |                   | 2'709'000         |                   |
| <b>75483634190</b> | <b>Beitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung</b>    | <b>7'560'000</b>  |                   | <b>7'786'800</b>  |                   | <b>8'028'300</b>  |                   | <b>8'277'200</b>  |                   |
| 7548.3634.190      | Beitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung           | 7'560'000         |                   | 7'786'800         |                   | 8'028'300         |                   | 8'277'200         |                   |
| <b>75483702727</b> | <b>Stationäre Langzeitpflege Verr. Anteil Gemeinden</b> | <b>26'841'100</b> |                   | <b>28'106'500</b> |                   | <b>29'389'800</b> |                   | <b>30'699'800</b> |                   |
| 7548.3702.727      | Stationäre Langzeitpflege Verr. Anteil Gemeinden        | 26'841'100        |                   | 28'106'500        |                   | 29'389'800        |                   | 30'699'800        |                   |
| <b>75484500000</b> | <b>Auflösung Rückstellung Palliative Care</b>           |                   | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |                   | <b>150'000</b>    |
| 7548.4500.100      | Auflösung Rückst. Umsetz. Geriatrie-/Demenzkonzept      |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |
| <b>75484702727</b> | <b>Stationäre Langzeitpflege Rückerst. Gemeinden</b>    |                   | <b>26'841'100</b> |                   | <b>28'106'500</b> |                   | <b>29'389'800</b> |                   | <b>30'699'800</b> |
| 7548.4702.727      | Stationäre Langzeitpflege Rückerst. Gden                |                   | 26'841'100        |                   | 28'106'500        |                   | 29'389'800        |                   | 30'699'800        |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>7549</b>        | <b>Ärztliche Grundversorgung</b>                | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   |                  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                  | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   |
| <b>75493635130</b> | <b>Nachwuchsförderung Hausärzte/-innen</b>      | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  |
| 7549.3635.130      | Nachwuchsförderung Hausärzte/-innen             | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  |
| <b>75493635140</b> | <b>Brennpunkte Gesundheit Thurgau</b>           | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  |
| 7549.3635.140      | Brennpunkte Gesundheit Thurgau                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| <b>7550</b>        | <b>Verwendung Alkoholzehntel (SF)</b>           | <b>1'185'800</b> | <b>1'185'800</b> | <b>1'122'800</b> | <b>1'122'800</b> | <b>1'152'800</b> | <b>1'152'800</b> | <b>1'152'800</b> | <b>1'152'800</b> |
| <b>75503634000</b> | <b>Forschung, Aus- und Weiterbildung</b>        | <b>62'000</b>    |                  | <b>92'000</b>    |                  | <b>122'000</b>   |                  | <b>122'000</b>   |                  |
| 7550.3634.000      | Forschung, Aus- und Weiterbildung               | 62'000           |                  | 92'000           |                  | 122'000          |                  | 122'000          |                  |
| <b>75503635000</b> | <b>Primärprävention</b>                         | <b>376'300</b>   |                  | <b>426'300</b>   |                  | <b>426'300</b>   |                  | <b>426'300</b>   |                  |
| 7550.3635.000      | Primärprävention                                | 376'300          |                  | 426'300          |                  | 426'300          |                  | 426'300          |                  |
| <b>75503635100</b> | <b>Behandlung</b>                               | <b>585'500</b>   |                  | <b>570'500</b>   |                  | <b>570'500</b>   |                  | <b>570'500</b>   |                  |
| 7550.3635.100      | Behandlung                                      | 585'500          |                  | 570'500          |                  | 570'500          |                  | 570'500          |                  |
| <b>75503635110</b> | <b>Nachsorge (Tertiärprävention)</b>            | <b>162'000</b>   |                  | <b>34'000</b>    |                  | <b>34'000</b>    |                  | <b>34'000</b>    |                  |
| 7550.3635.110      | Nachsorge (Tertiärprävention)                   | 162'000          |                  | 34'000           |                  | 34'000           |                  | 34'000           |                  |
| <b>75504500000</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>     |                  | <b>381'200</b>   |                  | <b>317'400</b>   |                  | <b>348'100</b>   |                  | <b>346'700</b>   |
| 7550.4500.000      | Entnahme aus der Spezialfinanzierung            |                  | 381'200          |                  | 317'400          |                  | 348'100          |                  | 346'700          |
| <b>75504600000</b> | <b>Anteil am eidgenössischen Alkoholmonopol</b> |                  | <b>800'000</b>   |                  | <b>800'000</b>   |                  | <b>800'000</b>   |                  | <b>800'000</b>   |
| 7550.4600.000      | Anteil am eidgenössischen Alkoholmonopol        |                  | 800'000          |                  | 800'000          |                  | 800'000          |                  | 800'000          |
| <b>75504990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                        |                  | <b>4'600</b>     |                  | <b>5'400</b>     |                  | <b>4'700</b>     |                  | <b>6'100</b>     |
| 7550.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                      |                  | 4'600            |                  | 5'400            |                  | 4'700            |                  | 6'100            |
| <b>7555</b>        | <b>Bekämpfung Spielsucht (SF)</b>               | <b>119'000</b>   | <b>119'000</b>   | <b>102'000</b>   | <b>102'000</b>   | <b>102'000</b>   | <b>102'000</b>   | <b>102'000</b>   | <b>102'000</b>   |
| <b>75553635000</b> | <b>Forschung und Weiterbildung</b>              | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  |
| 7555.3635.000      | Forschung und Weiterbildung                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>75553635100</b> | <b>Beiträge an Organisationen</b>               | <b>114'000</b>   |                  | <b>97'000</b>    |                  | <b>97'000</b>    |                  | <b>97'000</b>    |                  |
| 7555.3635.100      | Beiträge an Organisationen                      | 114'000          |                  | 97'000           |                  | 97'000           |                  | 97'000           |                  |
| <b>75554500000</b> | <b>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</b>     |                  | <b>18'400</b>    |                  | <b>1'200</b>     |                  | <b>1'200</b>     |                  | <b>900</b>       |
| 7555.4500.000      | Entnahme aus der Spezialfinanzierung            |                  | 18'400           |                  | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 900              |
| <b>75554630000</b> | <b>Bundesbeitrag</b>                            |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |
| 7555.4630.000      | Bundesbeitrag                                   |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |
| <b>75554990518</b> | <b>Zinsertrag (7330)</b>                        |                  | <b>600</b>       |                  | <b>800</b>       |                  | <b>800</b>       |                  | <b>1'100</b>     |
| 7555.4990.518      | Zinsertrag (7330.3990.518)                      |                  | 600              |                  | 800              |                  | 800              |                  | 1'100            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 7580               | <b>Kantonales Laboratorium (GB)</b>           | <b>5'314'000</b> | <b>633'000</b>   | <b>5'497'000</b> | <b>633'000</b>   | <b>5'514'400</b> | <b>633'000</b>   | <b>5'572'100</b> | <b>633'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>4'681'000</b> |                  | <b>4'864'000</b> |                  | <b>4'881'400</b> |                  | <b>4'939'100</b> |
| <b>75803000800</b> | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>3'333'000</b> |                  | <b>3'362'600</b> |                  | <b>3'392'500</b> |                  | <b>3'422'700</b> |                  |
| 7580.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 3'293'000        |                  | 3'322'600        |                  | 3'352'500        |                  | 3'382'700        |                  |
| 7580.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| <b>75803100800</b> | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>654'500</b>   |                  | <b>714'500</b>   |                  | <b>714'500</b>   |                  | <b>714'500</b>   |                  |
| 7580.3101.000      | Rückvergütung von Proben                      | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 7580.3101.100      | Chemikalien, Verbrauchsmaterial               | 175'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  |
| 7580.3103.000      | Bibliothek, Zeitschriften                     | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  |
| 7580.3111.000      | Anschaffung technische Instrumente            | 195'000          |                  | 195'000          |                  | 195'000          |                  | 195'000          |                  |
| 7580.3130.000      | Aufwand für Giftvernichtung                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 7580.3132.000      | Kosten für externe Analysen                   | 50'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  |
| 7580.3132.100      | Qualitätssicherung                            | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 7580.3144.000      | Liegenschaftenunterhalt                       | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 7580.3151.000      | Technische Instrumente, Unterhalt             | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                  |
| 7580.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  |
| 7580.3170.100      | Reisekosten und Spesen LMK                    | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| 7580.3170.110      | Reisekosten und Spesen Wasser                 | 20'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 7580.3170.120      | Reisekosten und Spesen CHK                    | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| 7580.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| <b>75803950000</b> | <b>Verrechnung Abschreibungen Mobilien</b>    | <b>61'700</b>    |                  | <b>111'700</b>   |                  | <b>111'700</b>   |                  | <b>141'700</b>   |                  |
| 7580.3950.000      | Verrechnung Abschreibungen Mobilien           | 61'700           |                  | 111'700          |                  | 111'700          |                  | 141'700          |                  |
| <b>75803990800</b> | <b>Umlagen Globalbudget</b>                   | <b>1'264'800</b> |                  | <b>1'308'200</b> |                  | <b>1'295'700</b> |                  | <b>1'293'200</b> |                  |
| 7580.3990.610      | Umlage Personalnebenkosten                    | 823'300          |                  | 830'700          |                  | 838'200          |                  | 845'700          |                  |
| 7580.3990.620      | Umlage Informatikkosten                       | 167'500          |                  | 203'500          |                  | 183'500          |                  | 173'500          |                  |
| 7580.3990.630      | Umlage BLDZ-Kosten                            | 39'000           |                  | 39'000           |                  | 39'000           |                  | 39'000           |                  |
| 7580.3990.640      | Umlage Raumkosten                             | 235'000          |                  | 235'000          |                  | 235'000          |                  | 235'000          |                  |
| <b>75804000800</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>583'000</b>   |                  | <b>583'000</b>   |                  | <b>583'000</b>   |                  | <b>583'000</b>   |
| 7580.4210.000      | Gebühren LMK                                  |                  | 135'000          |                  | 135'000          |                  | 135'000          |                  | 135'000          |
| 7580.4210.100      | Gebühren Wasser                               |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |
| 7580.4210.110      | Gebühren CHK                                  |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |
| 7580.4210.120      | Dienstleistungen LMK                          |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |
| 7580.4210.130      | Dienstleistungen Wasser                       |                  | 420'000          |                  | 420'000          |                  | 420'000          |                  | 420'000          |
| 7580.4210.140      | Dienstleistungen CHK                          |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 7580.4210.150      | Dienstleistungen eigenes Gemeinwesen          |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |
| 7580.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| <b>75804990519</b> | <b>Interne Verrechnung Gebäude (6510)</b>     |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |
| 7580.4990.519      | Anteil Laborgebäude (6510)                    |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020        |                   | Finanzplan 2021    |                   | Finanzplan 2022    |                   | Finanzplan 2023    |                   |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            |
| <b>7631</b>        | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b> | <b>500'000</b>     |                   | <b>520'000</b>     |                   | <b>540'000</b>     |                   | <b>560'000</b>     |                   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                    | <b>500'000</b>    |                    | <b>520'000</b>    |                    | <b>540'000</b>    |                    | <b>560'000</b>    |
| <b>76313633100</b> | <b>Erläss Minimalbeiträge</b>                 | <b>500'000</b>     |                   | <b>520'000</b>     |                   | <b>540'000</b>     |                   | <b>560'000</b>     |                   |
| 7631.3633.100      | Erläss Minimalbeiträge                        | 500'000            |                   | 520'000            |                   | 540'000            |                   | 560'000            |                   |
| <b>7633</b>        | <b>Ergänzungsleistungen zu AHV und IV</b>     | <b>129'400'000</b> | <b>42'140'000</b> | <b>133'150'000</b> | <b>43'355'000</b> | <b>137'100'000</b> | <b>44'670'000</b> | <b>141'150'000</b> | <b>45'985'000</b> |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                    | <b>87'260'000</b> |                    | <b>89'795'000</b> |                    | <b>92'430'000</b> |                    | <b>95'165'000</b> |
| <b>76333130000</b> | <b>Verwaltungskosten an die AHV-Kasse</b>     | <b>4'400'000</b>   |                   | <b>4'450'000</b>   |                   | <b>4'500'000</b>   |                   | <b>4'550'000</b>   |                   |
| 7633.3130.000      | Verwaltungskosten an die AHV-Kasse            | 4'400'000          |                   | 4'450'000          |                   | 4'500'000          |                   | 4'550'000          |                   |
| <b>76333633000</b> | <b>Staatsbeitrag</b>                          | <b>125'000'000</b> |                   | <b>128'700'000</b> |                   | <b>132'600'000</b> |                   | <b>136'600'000</b> |                   |
| 7633.3633.000      | Ergänzungsleistungen                          | 125'000'000        |                   | 128'700'000        |                   | 132'600'000        |                   | 136'600'000        |                   |
| <b>76334610000</b> | <b>Bundesbeitrag</b>                          |                    | <b>40'900'000</b> |                    | <b>42'100'000</b> |                    | <b>43'400'000</b> |                    | <b>44'700'000</b> |
| 7633.4610.000      | Bundesbeitrag                                 |                    | 40'900'000        |                    | 42'100'000        |                    | 43'400'000        |                    | 44'700'000        |
| <b>76334610100</b> | <b>Bundesbeitrag Verwaltungskosten EL</b>     |                    | <b>1'240'000</b>  |                    | <b>1'255'000</b>  |                    | <b>1'270'000</b>  |                    | <b>1'285'000</b>  |
| 7633.4610.100      | Bundesbeitrag Verwaltungskosten EL            |                    | 1'240'000         |                    | 1'255'000         |                    | 1'270'000         |                    | 1'285'000         |
| <b>7635</b>        | <b>Familienzulagen Landwirtschaft</b>         | <b>2'000'000</b>   |                   | <b>2'000'000</b>   |                   | <b>2'000'000</b>   |                   | <b>2'000'000</b>   |                   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                    | <b>2'000'000</b>  |                    | <b>2'000'000</b>  |                    | <b>2'000'000</b>  |                    | <b>2'000'000</b>  |
| <b>76353637000</b> | <b>Staatsbeitrag</b>                          | <b>2'000'000</b>   |                   | <b>2'000'000</b>   |                   | <b>2'000'000</b>   |                   | <b>2'000'000</b>   |                   |
| 7635.3637.000      | Staatsbeitrag                                 | 2'000'000          |                   | 2'000'000          |                   | 2'000'000          |                   | 2'000'000          |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 8                  | <b>Gerichte</b>                                 | <b>27'202'100</b> | <b>4'538'000</b>  | <b>27'019'700</b> | <b>4'545'000</b>  | <b>27'133'100</b> | <b>4'547'000</b>  | <b>27'315'800</b> | <b>4'549'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                   | <b>22'664'100</b> |                   | <b>22'474'700</b> |                   | <b>22'586'100</b> |                   | <b>22'766'800</b> |
| 8110               | <b>Obergericht</b>                              | <b>3'772'200</b>  | <b>302'000</b>    | <b>3'511'100</b>  | <b>302'000</b>    | <b>3'466'600</b>  | <b>302'000</b>    | <b>3'493'600</b>  | <b>302'000</b>    |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                   | <b>3'470'200</b>  |                   | <b>3'209'100</b>  |                   | <b>3'164'600</b>  |                   | <b>3'191'600</b>  |
| <b>81103000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                      | <b>1'670'000</b>  |                   | <b>1'570'000</b>  |                   | <b>1'584'000</b>  |                   | <b>1'598'000</b>  |                   |
| 8110.3000.000      | Besoldungen Richter                             | 1'670'000         |                   | 1'570'000         |                   | 1'584'000         |                   | 1'598'000         |                   |
| <b>81103010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>          | <b>1'541'600</b>  |                   | <b>1'450'000</b>  |                   | <b>1'400'000</b>  |                   | <b>1'413'000</b>  |                   |
| 8110.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 1'541'600         |                   | 1'450'000         |                   | 1'400'000         |                   | 1'413'000         |                   |
| <b>81103090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                   | <b>60'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   |
| 8110.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 60'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| <b>81103103000</b> | <b>Zeitungen, Zeitschr., Bücher u. Fachlit.</b> | <b>16'000</b>     |                   | <b>16'000</b>     |                   | <b>16'000</b>     |                   | <b>16'000</b>     |                   |
| 8110.3103.000      | Zeitungen, Zeitschr., Bücher u. Fachlit.        | 16'000            |                   | 16'000            |                   | 16'000            |                   | 16'000            |                   |
| <b>81103107000</b> | <b>Porto, Telefonie</b>                         | <b>500</b>        |                   | <b>500</b>        |                   | <b>500</b>        |                   | <b>500</b>        |                   |
| 8110.3107.000      | Porto, Telefonie                                | 500               |                   | 500               |                   | 500               |                   | 500               |                   |
| <b>81103110000</b> | <b>Anschaffung Mobiliar und Büromaschinen</b>   | <b>500</b>        |                   | <b>500</b>        |                   | <b>500</b>        |                   | <b>500</b>        |                   |
| 8110.3110.000      | Anschaffung Mobiliar und Büromaschinen          | 500               |                   | 500               |                   | 500               |                   | 500               |                   |
| <b>81103130110</b> | <b>Besondere Ausgaben Zivil- und Straffälle</b> | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   |
| 8110.3130.110      | Besondere Ausgaben Zivil- und Straffälle        | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| <b>81103132000</b> | <b>Dolmetscherkosten in Strafverfahren</b>      | <b>25'000</b>     |                   | <b>10'000</b>     |                   | <b>1'500</b>      |                   | <b>1'500</b>      |                   |
| 8110.3132.000      | Dolmetscherkosten in Strafverfahren             | 25'000            |                   | 10'000            |                   | 1'500             |                   | 1'500             |                   |
| <b>81103150000</b> | <b>Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen</b>     | <b>500</b>        |                   | <b>500</b>        |                   | <b>500</b>        |                   | <b>500</b>        |                   |
| 8110.3150.000      | Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen            | 500               |                   | 500               |                   | 500               |                   | 500               |                   |
| <b>81103170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                   | <b>3'000</b>      |                   | <b>3'000</b>      |                   | <b>3'000</b>      |                   | <b>3'000</b>      |                   |
| 8110.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   |
| <b>81103199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                    | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>30'000</b>     |                   |
| 8110.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                   |
| <b>81103199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>              | <b>60'000</b>     |                   | <b>60'000</b>     |                   | <b>60'000</b>     |                   | <b>60'000</b>     |                   |
| 8110.3199.100      | Unentgeltliche Rechtspflege                     | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                   |
| <b>81103990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>             | <b>65'600</b>     |                   | <b>65'600</b>     |                   | <b>65'600</b>     |                   | <b>65'600</b>     |                   |
| 8110.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                    | 65'600            |                   | 65'600            |                   | 65'600            |                   | 65'600            |                   |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>81103990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                       | <b>149'500</b> |                | <b>125'000</b>  |                | <b>125'000</b>  |                | <b>125'000</b>  |                |
| 8110.3990.630      | Verrechnung BLDZ                              | 149'500        |                | 125'000         |                | 125'000         |                | 125'000         |                |
| <b>81103990640</b> | <b>Verrechnung Raumkosten</b>                 | <b>120'000</b> |                | <b>120'000</b>  |                | <b>120'000</b>  |                | <b>120'000</b>  |                |
| 8110.3990.640      | Verrechnung Raumkosten                        | 120'000        |                | 120'000         |                | 120'000         |                | 120'000         |                |
| <b>81104210000</b> | <b>Gerichtsgebühren Obergericht</b>           |                | <b>300'000</b> |                 | <b>300'000</b> |                 | <b>300'000</b> |                 | <b>300'000</b> |
| 8110.4210.000      | Gerichtsgebühren Obergericht                  |                | 300'000        |                 | 300'000        |                 | 300'000        |                 | 300'000        |
| <b>81104309000</b> | <b>Verschiedene Einnahmen</b>                 |                | <b>2'000</b>   |                 | <b>2'000</b>   |                 | <b>2'000</b>   |                 | <b>2'000</b>   |
| 8110.4309.000      | Verschiedene Einnahmen                        |                | 2'000          |                 | 2'000          |                 | 2'000          |                 | 2'000          |
| <b>8140</b>        | <b>Anwaltskommission</b>                      | <b>69'000</b>  | <b>25'000</b>  | <b>69'000</b>   | <b>25'000</b>  | <b>69'000</b>   | <b>25'000</b>  | <b>69'000</b>   | <b>25'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                | <b>44'000</b>  |                 | <b>44'000</b>  |                 | <b>44'000</b>  |                 | <b>44'000</b>  |
| <b>81403000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                    | <b>65'000</b>  |                | <b>65'000</b>   |                | <b>65'000</b>   |                | <b>65'000</b>   |                |
| 8140.3000.000      | Besoldungen Richter                           | 65'000         |                | 65'000          |                | 65'000          |                | 65'000          |                |
| <b>81403199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>4'000</b>   |                | <b>4'000</b>    |                | <b>4'000</b>    |                | <b>4'000</b>    |                |
| 8140.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 4'000          |                | 4'000           |                | 4'000           |                | 4'000           |                |
| <b>81404210000</b> | <b>Gerichtsgebühren</b>                       |                | <b>25'000</b>  |                 | <b>25'000</b>  |                 | <b>25'000</b>  |                 | <b>25'000</b>  |
| 8140.4210.000      | Gebühren                                      |                | 25'000         |                 | 25'000         |                 | 25'000         |                 | 25'000         |
| <b>8150</b>        | <b>Rekurskommission in Anwaltssachen</b>      | <b>7'000</b>   |                | <b>7'000</b>    |                | <b>7'000</b>    |                | <b>7'000</b>    |                |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                | <b>7'000</b>   |                 | <b>7'000</b>   |                 | <b>7'000</b>   |                 | <b>7'000</b>   |
| <b>81503000000</b> | <b>Sitzungsentschädigung</b>                  | <b>5'000</b>   |                | <b>5'000</b>    |                | <b>5'000</b>    |                | <b>5'000</b>    |                |
| 8150.3000.000      | Sitzungsentschädigung                         | 5'000          |                | 5'000           |                | 5'000           |                | 5'000           |                |
| <b>81503010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>        | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>    |                | <b>2'000</b>    |                | <b>2'000</b>    |                |
| 8150.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 2'000          |                | 2'000           |                | 2'000           |                | 2'000           |                |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Budget 2020       |                  | Finanzplan 2021   |                  | Finanzplan 2022   |                  | Finanzplan 2023   |                  |
|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>8200</b>        | <b>Bezirksgerichte (BG) 8210-8280</b>          | <b>11'439'200</b> | <b>2'741'500</b> | <b>11'492'900</b> | <b>2'741'500</b> | <b>11'565'300</b> | <b>2'741'500</b> | <b>11'633'500</b> | <b>2'741'500</b> |
|                    | Netto Aufwand                                  |                   | 8'697'700        |                   | 8'751'400        |                   | 8'823'800        |                   | 8'892'000        |
| <b>8210</b>        | <b>Bezirksgericht Arbon</b>                    | <b>2'252'500</b>  | <b>440'000</b>   | <b>2'267'000</b>  | <b>440'000</b>   | <b>2'281'600</b>  | <b>440'000</b>   | <b>2'296'400</b>  | <b>440'000</b>   |
|                    | Netto Aufwand                                  |                   | 1'812'500        |                   | 1'827'000        |                   | 1'841'600        |                   | 1'856'400        |
| <b>82103000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                     | <b>675'900</b>    |                  | <b>682'000</b>    |                  | <b>688'100</b>    |                  | <b>694'300</b>    |                  |
| 8210.3000.000      | Besoldungen Richter                            | 675'900           |                  | 682'000           |                  | 688'100           |                  | 694'300           |                  |
| <b>82103010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>         | <b>934'600</b>    |                  | <b>943'000</b>    |                  | <b>951'500</b>    |                  | <b>960'100</b>    |                  |
| 8210.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 934'600           |                  | 943'000           |                  | 951'500           |                  | 960'100           |                  |
| <b>82103090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                  | <b>6'000</b>      |                  | <b>6'000</b>      |                  | <b>6'000</b>      |                  | <b>6'000</b>      |                  |
| 8210.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                         | 6'000             |                  | 6'000             |                  | 6'000             |                  | 6'000             |                  |
| <b>82103100000</b> | <b>Bürobedarf</b>                              | <b>14'000</b>     |                  | <b>14'000</b>     |                  | <b>14'000</b>     |                  | <b>14'000</b>     |                  |
| 8210.3100.000      | Bürobedarf                                     | 14'000            |                  | 14'000            |                  | 14'000            |                  | 14'000            |                  |
| <b>82103130000</b> | <b>Gerichtskosten in Straffällen</b>           | <b>15'000</b>     |                  | <b>15'000</b>     |                  | <b>15'000</b>     |                  | <b>15'000</b>     |                  |
| 8210.3130.000      | Gerichtskosten in Straffällen                  | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 15'000            |                  |
| <b>82103132000</b> | <b>Dolmetscherkosten in Strafverfahren</b>     | <b>12'000</b>     |                  | <b>12'000</b>     |                  | <b>12'000</b>     |                  | <b>12'000</b>     |                  |
| 8210.3132.000      | Dolmetscherkosten in Strafverfahren            | 12'000            |                  | 12'000            |                  | 12'000            |                  | 12'000            |                  |
| <b>82103160000</b> | <b>Mietzinsen / Büroentschädigungen</b>        | <b>192'000</b>    |                  | <b>192'000</b>    |                  | <b>192'000</b>    |                  | <b>192'000</b>    |                  |
| 8210.3160.000      | Mietzinsen / Büroentschädigungen               | 192'000           |                  | 192'000           |                  | 192'000           |                  | 192'000           |                  |
| <b>82103170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                  | <b>2'000</b>      |                  | <b>2'000</b>      |                  | <b>2'000</b>      |                  | <b>2'000</b>      |                  |
| 8210.3170.000      | Reisekosten und Spesen                         | 2'000             |                  | 2'000             |                  | 2'000             |                  | 2'000             |                  |
| <b>82103199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                   | <b>7'000</b>      |                  | <b>7'000</b>      |                  | <b>7'000</b>      |                  | <b>7'000</b>      |                  |
| 8210.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                          | 7'000             |                  | 7'000             |                  | 7'000             |                  | 7'000             |                  |
| <b>82103199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>             | <b>300'000</b>    |                  | <b>300'000</b>    |                  | <b>300'000</b>    |                  | <b>300'000</b>    |                  |
| 8210.3199.100      | Unentgeltliche Rechtspflege                    | 300'000           |                  | 300'000           |                  | 300'000           |                  | 300'000           |                  |
| <b>82103990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>            | <b>70'000</b>     |                  | <b>70'000</b>     |                  | <b>70'000</b>     |                  | <b>70'000</b>     |                  |
| 8210.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                   | 70'000            |                  | 70'000            |                  | 70'000            |                  | 70'000            |                  |
| <b>82103990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                        | <b>24'000</b>     |                  | <b>24'000</b>     |                  | <b>24'000</b>     |                  | <b>24'000</b>     |                  |
| 8210.3990.630      | Verrechnung BLDZ                               | 24'000            |                  | 24'000            |                  | 24'000            |                  | 24'000            |                  |
| <b>82104210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren, Kanzleitägen</b> |                   | <b>420'000</b>   |                   | <b>420'000</b>   |                   | <b>420'000</b>   |                   | <b>420'000</b>   |
| 8210.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen         |                   | 420'000          |                   | 420'000          |                   | 420'000          |                   | 420'000          |
| <b>82104270000</b> | <b>Gerichtsbussen</b>                          |                   | <b>20'000</b>    |                   | <b>20'000</b>    |                   | <b>20'000</b>    |                   | <b>20'000</b>    |
| 8210.4270.000      | Gerichtsbussen                                 |                   | 20'000           |                   | 20'000           |                   | 20'000           |                   | 20'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8240</b>        | <b>Bezirksgericht Frauenfeld</b>               | <b>2'755'600</b> | <b>731'500</b>   | <b>2'773'500</b> | <b>731'500</b>   | <b>2'791'500</b> | <b>731'500</b>   | <b>2'804'800</b> | <b>731'500</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                           |                  | <b>2'024'100</b> |                  | <b>2'042'000</b> |                  | <b>2'060'000</b> |                  | <b>2'073'300</b> |
| <b>82403000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                     | <b>883'500</b>   |                  | <b>891'500</b>   |                  | <b>899'500</b>   |                  | <b>907'600</b>   |                  |
| 8240.3000.000      | Besoldungen Richter                            | 883'500          |                  | 891'500          |                  | 899'500          |                  | 907'600          |                  |
| <b>82403010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>         | <b>1'095'900</b> |                  | <b>1'105'800</b> |                  | <b>1'115'800</b> |                  | <b>1'125'800</b> |                  |
| 8240.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 1'095'900        |                  | 1'105'800        |                  | 1'115'800        |                  | 1'125'800        |                  |
| <b>82403090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                  | <b>12'000</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                  |
| 8240.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                         | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  |
| <b>82403100000</b> | <b>Bürobedarf</b>                              | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  |
| 8240.3100.000      | Bürobedarf                                     | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>82403130000</b> | <b>Gerichtskosten in Straffällen</b>           | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  |
| 8240.3130.000      | Gerichtskosten in Straffällen                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| <b>82403132000</b> | <b>Dolmetscherkosten in Strafverfahren</b>     | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  |
| 8240.3132.000      | Dolmetscherkosten in Strafverfahren            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>82403160000</b> | <b>Mietzinsen / Büroentschädigungen</b>        | <b>242'300</b>   |                  | <b>242'300</b>   |                  | <b>242'300</b>   |                  | <b>242'300</b>   |                  |
| 8240.3160.000      | Mietzinsen / Büroentschädigungen               | 242'300          |                  | 242'300          |                  | 242'300          |                  | 242'300          |                  |
| <b>82403170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                  | <b>2'500</b>     |                  | <b>2'500</b>     |                  | <b>2'500</b>     |                  | <b>2'500</b>     |                  |
| 8240.3170.000      | Reisekosten und Spesen                         | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                  |
| <b>82403199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                   | <b>13'600</b>    |                  | <b>13'600</b>    |                  | <b>13'600</b>    |                  | <b>13'600</b>    |                  |
| 8240.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                          | 13'600           |                  | 13'600           |                  | 13'600           |                  | 13'600           |                  |
| <b>82403199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>             | <b>370'000</b>   |                  | <b>370'000</b>   |                  | <b>370'000</b>   |                  | <b>370'000</b>   |                  |
| 8240.3199.100      | Unentgeltliche Rechtspflege                    | 370'000          |                  | 370'000          |                  | 370'000          |                  | 370'000          |                  |
| <b>82403990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>            | <b>71'300</b>    |                  | <b>71'300</b>    |                  | <b>71'300</b>    |                  | <b>66'500</b>    |                  |
| 8240.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                   | 71'300           |                  | 71'300           |                  | 71'300           |                  | 66'500           |                  |
| <b>82403990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                        | <b>24'500</b>    |                  | <b>24'500</b>    |                  | <b>24'500</b>    |                  | <b>24'500</b>    |                  |
| 8240.3990.630      | Verrechnung BLDZ                               | 24'500           |                  | 24'500           |                  | 24'500           |                  | 24'500           |                  |
| <b>82404210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren, Kanzleitägen</b> |                  | <b>675'000</b>   |                  | <b>675'000</b>   |                  | <b>675'000</b>   |                  | <b>675'000</b>   |
| 8240.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen         |                  | 675'000          |                  | 675'000          |                  | 675'000          |                  | 675'000          |
| <b>82404270000</b> | <b>Gerichtsbussen</b>                          |                  | <b>56'500</b>    |                  | <b>56'500</b>    |                  | <b>56'500</b>    |                  | <b>56'500</b>    |
| 8240.4270.000      | Gerichtsbussen                                 |                  | 56'500           |                  | 56'500           |                  | 56'500           |                  | 56'500           |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8250</b>        | <b>Bezirksgericht Kreuzlingen</b>              | <b>2'193'500</b> | <b>435'000</b>   | <b>2'189'200</b> | <b>435'000</b>   | <b>2'203'100</b> | <b>435'000</b>   | <b>2'217'100</b> | <b>435'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                           |                  | <b>1'758'500</b> |                  | <b>1'754'200</b> |                  | <b>1'768'100</b> |                  | <b>1'782'100</b> |
| <b>82503000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                     | <b>623'500</b>   |                  | <b>629'100</b>   |                  | <b>634'800</b>   |                  | <b>640'500</b>   |                  |
| 8250.3000.000      | Besoldungen Richter                            | 623'500          |                  | 629'100          |                  | 634'800          |                  | 640'500          |                  |
| <b>82503010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>         | <b>905'700</b>   |                  | <b>913'900</b>   |                  | <b>922'100</b>   |                  | <b>930'400</b>   |                  |
| 8250.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 905'700          |                  | 913'900          |                  | 922'100          |                  | 930'400          |                  |
| <b>82503090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                  | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  |
| 8250.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                         | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| <b>82503100000</b> | <b>Bürobedarf</b>                              | <b>20'000</b>    |                  | <b>13'000</b>    |                  | <b>13'000</b>    |                  | <b>13'000</b>    |                  |
| 8250.3100.000      | Bürobedarf                                     | 20'000           |                  | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 13'000           |                  |
| <b>82503130000</b> | <b>Gerichtskosten in Straffällen</b>           | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  |
| 8250.3130.000      | Gerichtskosten in Straffällen                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>82503132000</b> | <b>Dolmetscherkosten in Strafverfahren</b>     | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 8250.3132.000      | Dolmetscherkosten in Strafverfahren            | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>82503160000</b> | <b>Mietzinse</b>                               | <b>246'000</b>   |                  | <b>246'000</b>   |                  | <b>246'000</b>   |                  | <b>246'000</b>   |                  |
| 8250.3160.000      | Mietzinsen/Büroentschädigung                   | 246'000          |                  | 246'000          |                  | 246'000          |                  | 246'000          |                  |
| <b>82503170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  |
| 8250.3170.000      | Reisekosten und Spesen                         | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| <b>82503199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                   | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  |
| 8250.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                          | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| <b>82503199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>             | <b>250'000</b>   |                  | <b>250'000</b>   |                  | <b>250'000</b>   |                  | <b>250'000</b>   |                  |
| 8250.3199.100      | Unentgeltliche Rechtspflege                    | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  |
| <b>82503990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>            | <b>56'200</b>    |                  | <b>56'200</b>    |                  | <b>56'200</b>    |                  | <b>56'200</b>    |                  |
| 8250.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                   | 56'200           |                  | 56'200           |                  | 56'200           |                  | 56'200           |                  |
| <b>82503990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                        | <b>36'100</b>    |                  | <b>25'000</b>    |                  | <b>25'000</b>    |                  | <b>25'000</b>    |                  |
| 8250.3990.630      | Verrechnung BLDZ                               | 36'100           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| <b>82504210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitäxten</b> |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |
| 8250.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitäxten        |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |
| <b>82504270000</b> | <b>Gerichtsbussen</b>                          |                  | <b>35'000</b>    |                  | <b>35'000</b>    |                  | <b>35'000</b>    |                  | <b>35'000</b>    |
| 8250.4270.000      | Gerichtsbussen                                 |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8260</b>        | <b>Bezirksgericht Münchwilen</b>              | <b>1'840'800</b> | <b>435'000</b>   | <b>1'852'500</b> | <b>435'000</b>   | <b>1'864'300</b> | <b>435'000</b>   | <b>1'876'200</b> | <b>435'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>1'405'800</b> |                  | <b>1'417'500</b> |                  | <b>1'429'300</b> |                  | <b>1'441'200</b> |
| <b>82603000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                    | <b>563'500</b>   |                  | <b>568'600</b>   |                  | <b>573'700</b>   |                  | <b>578'900</b>   |                  |
| 8260.3000.000      | Besoldungen Richter                           | 563'500          |                  | 568'600          |                  | 573'700          |                  | 578'900          |                  |
| <b>82603010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>        | <b>733'600</b>   |                  | <b>740'200</b>   |                  | <b>746'900</b>   |                  | <b>753'600</b>   |                  |
| 8260.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 733'600          |                  | 740'200          |                  | 746'900          |                  | 753'600          |                  |
| <b>82603090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                 | <b>2'500</b>     |                  | <b>2'500</b>     |                  | <b>2'500</b>     |                  | <b>2'500</b>     |                  |
| 8260.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                  |
| <b>82603100000</b> | <b>Bürobedarf</b>                             | <b>7'500</b>     |                  | <b>7'500</b>     |                  | <b>7'500</b>     |                  | <b>7'500</b>     |                  |
| 8260.3100.000      | Bürobedarf                                    | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 7'500            |                  |
| <b>82603130000</b> | <b>Gerichtskosten in Straffällen</b>          | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  |
| 8260.3130.000      | Gerichtskosten in Straffällen                 | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| <b>82603132000</b> | <b>Dolmetscherkosten in Strafverfahren</b>    | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  |
| 8260.3132.000      | Dolmetscherkosten in Strafverfahren           | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| <b>82603160000</b> | <b>Mietzinsen / Büroentschädigungen</b>       | <b>205'500</b>   |                  | <b>205'500</b>   |                  | <b>205'500</b>   |                  | <b>205'500</b>   |                  |
| 8260.3160.000      | Mietzinsen / Büroentschädigungen              | 205'500          |                  | 205'500          |                  | 205'500          |                  | 205'500          |                  |
| <b>82603170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                 | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  |
| 8260.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| <b>82603199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 8260.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>82603199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>            | <b>240'000</b>   |                  | <b>240'000</b>   |                  | <b>240'000</b>   |                  | <b>240'000</b>   |                  |
| 8260.3199.100      | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 240'000          |                  | 240'000          |                  | 240'000          |                  | 240'000          |                  |
| <b>82603990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>           | <b>54'200</b>    |                  | <b>54'200</b>    |                  | <b>54'200</b>    |                  | <b>54'200</b>    |                  |
| 8260.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                  | 54'200           |                  | 54'200           |                  | 54'200           |                  | 54'200           |                  |
| <b>82603990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                       | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                  |
| 8260.3990.630      | Verrechnung BLDZ                              | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  |
| <b>82604210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen</b> |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |
| 8260.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen        |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |
| <b>82604270000</b> | <b>Gerichtsbussen</b>                         |                  | <b>35'000</b>    |                  | <b>35'000</b>    |                  | <b>35'000</b>    |                  | <b>35'000</b>    |
| 8260.4270.000      | Gerichtsbussen                                |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8280</b>        | <b>Bezirksgericht Weinfelden</b>               | <b>2'396'800</b> | <b>700'000</b>   | <b>2'410'700</b> | <b>700'000</b>   | <b>2'424'800</b> | <b>700'000</b>   | <b>2'439'000</b> | <b>700'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                           |                  | <b>1'696'800</b> |                  | <b>1'710'700</b> |                  | <b>1'724'800</b> |                  | <b>1'739'000</b> |
| <b>82803000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                     | <b>690'500</b>   |                  | <b>696'700</b>   |                  | <b>703'000</b>   |                  | <b>709'300</b>   |                  |
| 8280.3000.000      | Besoldungen Richter                            | 690'500          |                  | 696'700          |                  | 703'000          |                  | 709'300          |                  |
| <b>82803010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>         | <b>860'500</b>   |                  | <b>868'200</b>   |                  | <b>876'000</b>   |                  | <b>883'900</b>   |                  |
| 8280.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 860'500          |                  | 868'200          |                  | 876'000          |                  | 883'900          |                  |
| <b>82803090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 8280.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                         | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>82803100000</b> | <b>Bürobedarf</b>                              | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  |
| 8280.3100.000      | Bürobedarf                                     | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>82803130000</b> | <b>Gerichtskosten in Straffällen</b>           | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  |
| 8280.3130.000      | Gerichtskosten in Straffällen                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| <b>82803132000</b> | <b>Dolmetscherkosten in Strafverfahren</b>     | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  |
| 8280.3132.000      | Dolmetscherkosten in Strafverfahren            | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| <b>82803160000</b> | <b>Mietzinsen / Büroentschädigungen</b>        | <b>295'000</b>   |                  | <b>295'000</b>   |                  | <b>295'000</b>   |                  | <b>295'000</b>   |                  |
| 8280.3160.000      | Mietzinsen / Büroentschädigungen               | 295'000          |                  | 295'000          |                  | 295'000          |                  | 295'000          |                  |
| <b>82803170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  |
| 8280.3170.000      | Reisekosten und Spesen                         | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| <b>82803199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                   | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 8280.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>82803199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>             | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  |
| 8280.3199.100      | Unentgeltliche Rechtspflege                    | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  |
| <b>82803990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>            | <b>56'800</b>    |                  | <b>56'800</b>    |                  | <b>56'800</b>    |                  | <b>56'800</b>    |                  |
| 8280.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                   | 56'800           |                  | 56'800           |                  | 56'800           |                  | 56'800           |                  |
| <b>82803990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                        | <b>32'000</b>    |                  | <b>32'000</b>    |                  | <b>32'000</b>    |                  | <b>32'000</b>    |                  |
| 8280.3990.630      | Verrechnung BLDZ                               | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |                  |
| <b>82804210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren, Kanzleitägen</b> |                  | <b>650'000</b>   |                  | <b>650'000</b>   |                  | <b>650'000</b>   |                  | <b>650'000</b>   |
| 8280.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen         |                  | 650'000          |                  | 650'000          |                  | 650'000          |                  | 650'000          |
| <b>82804270000</b> | <b>Gerichtsbussen</b>                          |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |
| 8280.4270.000      | Gerichtsbussen                                 |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>8410</b>        | <b>Zwangsmassnahmengericht</b>                  | <b>689'200</b> | <b>1'000</b>   | <b>694'300</b>  | <b>1'000</b>   | <b>699'500</b>  | <b>1'000</b>   | <b>704'700</b>  | <b>1'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                | <b>688'200</b> |                 | <b>693'300</b> |                 | <b>698'500</b> |                 | <b>703'700</b> |
| <b>84103000000</b> | <b>Besoldungen</b>                              | <b>403'200</b> |                | <b>406'800</b>  |                | <b>410'500</b>  |                | <b>414'200</b>  |                |
| 8410.3000.000      | Besoldungen Richter                             | 403'200        |                | 406'800         |                | 410'500         |                | 414'200         |                |
| <b>84103010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>          | <b>167'700</b> |                | <b>169'200</b>  |                | <b>170'700</b>  |                | <b>172'200</b>  |                |
| 8410.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 167'700        |                | 169'200         |                | 170'700         |                | 172'200         |                |
| <b>84103090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                   | <b>3'000</b>   |                | <b>3'000</b>    |                | <b>3'000</b>    |                | <b>3'000</b>    |                |
| 8410.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 3'000          |                | 3'000           |                | 3'000           |                | 3'000           |                |
| <b>84103132000</b> | <b>Dolmetscherkosten</b>                        | <b>6'000</b>   |                | <b>6'000</b>    |                | <b>6'000</b>    |                | <b>6'000</b>    |                |
| 8410.3132.000      | Dolmetscherkosten                               | 6'000          |                | 6'000           |                | 6'000           |                | 6'000           |                |
| <b>84103160000</b> | <b>Mietzinsen</b>                               | <b>40'000</b>  |                | <b>40'000</b>   |                | <b>40'000</b>   |                | <b>40'000</b>   |                |
| 8410.3160.000      | Mietzinsen                                      | 40'000         |                | 40'000          |                | 40'000          |                | 40'000          |                |
| <b>84103170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                   | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>    |                | <b>2'000</b>    |                | <b>2'000</b>    |                |
| 8410.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 2'000          |                | 2'000           |                | 2'000           |                | 2'000           |                |
| <b>84103199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                    | <b>30'000</b>  |                | <b>30'000</b>   |                | <b>30'000</b>   |                | <b>30'000</b>   |                |
| 8410.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 30'000         |                | 30'000          |                | 30'000          |                | 30'000          |                |
| <b>84103199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege/Parteikosten</b> | <b>4'000</b>   |                | <b>4'000</b>    |                | <b>4'000</b>    |                | <b>4'000</b>    |                |
| 8410.3199.100      | Unentgeltliche Rechtspflege/Parteikosten        | 4'000          |                | 4'000           |                | 4'000           |                | 4'000           |                |
| <b>84103990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>             | <b>23'300</b>  |                | <b>23'300</b>   |                | <b>23'300</b>   |                | <b>23'300</b>   |                |
| 8410.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                    | 23'300         |                | 23'300          |                | 23'300          |                | 23'300          |                |
| <b>84103990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                         | <b>10'000</b>  |                | <b>10'000</b>   |                | <b>10'000</b>   |                | <b>10'000</b>   |                |
| 8410.3990.630      | Verrechnung BLDZ                                | 10'000         |                | 10'000          |                | 10'000          |                | 10'000          |                |
| <b>84104210000</b> | <b>Gerichts- und Schreibgebühren</b>            |                | <b>1'000</b>   |                 | <b>1'000</b>   |                 | <b>1'000</b>   |                 | <b>1'000</b>   |
| 8410.4210.000      | Gerichts- und Schreibgebühren                   |                | 1'000          |                 | 1'000          |                 | 1'000          |                 | 1'000          |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung       | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8440</b>        | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)</b> | <b>7'885'500</b> | <b>829'000</b>   | <b>7'878'800</b> | <b>829'000</b>   | <b>7'932'300</b> | <b>829'000</b>   | <b>7'986'500</b> | <b>829'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                |                  | <b>7'056'500</b> |                  | <b>7'049'800</b> |                  | <b>7'103'300</b> |                  | <b>7'157'500</b> |
| <b>8450</b>        | <b>KESB Arbon</b>                                   | <b>1'578'300</b> | <b>148'000</b>   | <b>1'579'600</b> | <b>148'000</b>   | <b>1'588'900</b> | <b>148'000</b>   | <b>1'600'300</b> | <b>148'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                                |                  | <b>1'430'300</b> |                  | <b>1'431'600</b> |                  | <b>1'440'900</b> |                  | <b>1'452'300</b> |
| <b>84503000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                          | <b>663'100</b>   |                  | <b>669'100</b>   |                  | <b>675'100</b>   |                  | <b>681'200</b>   |                  |
| 8450.3000.000      | Besoldungen Richter                                 | 663'100          |                  | 669'100          |                  | 675'100          |                  | 681'200          |                  |
| <b>84503010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>              | <b>583'700</b>   |                  | <b>589'000</b>   |                  | <b>594'300</b>   |                  | <b>599'600</b>   |                  |
| 8450.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                     | 583'700          |                  | 589'000          |                  | 594'300          |                  | 599'600          |                  |
| <b>84503090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                       | <b>18'000</b>    |                  | <b>18'000</b>    |                  | <b>16'000</b>    |                  | <b>16'000</b>    |                  |
| 8450.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                              | 18'000           |                  | 18'000           |                  | 16'000           |                  | 16'000           |                  |
| <b>84503100000</b> | <b>Bürobedarf</b>                                   | <b>6'000</b>     |                  | <b>6'000</b>     |                  | <b>6'000</b>     |                  | <b>6'000</b>     |                  |
| 8450.3100.000      | Bürobedarf  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  |
| <b>84503132000</b> | <b>Dolmetscherkosten</b>                            | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  |
| 8450.3132.000      | Dolmetscherkosten                                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| <b>84503160000</b> | <b>Mietzinsen/Büroentschädigungen</b>               | <b>111'000</b>   |                  | <b>111'000</b>   |                  | <b>111'000</b>   |                  | <b>111'000</b>   |                  |
| 8450.3160.000      | Mietzinsen/Büroentschädigungen                      | 111'000          |                  | 111'000          |                  | 111'000          |                  | 111'000          |                  |
| <b>84503170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                       | <b>9'500</b>     |                  | <b>9'500</b>     |                  | <b>9'500</b>     |                  | <b>9'500</b>     |                  |
| 8450.3170.000      | Reisekosten und Spesen                              | 9'500            |                  | 9'500            |                  | 9'500            |                  | 9'500            |                  |
| <b>84503199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                        | <b>20'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 8450.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                               | 20'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>84503199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>                  | <b>90'000</b>    |                  | <b>90'000</b>    |                  | <b>90'000</b>    |                  | <b>90'000</b>    |                  |
| 8450.3199.100      | Auslagen an Dritte                                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  |
| <b>84503990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>                 | <b>59'000</b>    |                  | <b>59'000</b>    |                  | <b>59'000</b>    |                  | <b>59'000</b>    |                  |
| 8450.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                        | 59'000           |                  | 59'000           |                  | 59'000           |                  | 59'000           |                  |
| <b>84503990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                             | <b>16'000</b>    |                  | <b>16'000</b>    |                  | <b>16'000</b>    |                  | <b>16'000</b>    |                  |
| 8450.3990.630      | Verrechnung BLDZ                                    | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 16'000           |                  |
| <b>84504210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitäxen</b>       |                  | <b>145'000</b>   |                  | <b>145'000</b>   |                  | <b>145'000</b>   |                  | <b>145'000</b>   |
| 8450.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitäxen              |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'000          |                  | 145'000          |
| <b>84504260000</b> | <b>Rückerstattung Vorleistungen</b>                 |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |
| 8450.4260.000      | Rückerstattung Vorleistungen                        |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8460</b>        | <b>KESB Frauenfeld</b>                        | <b>1'842'900</b> | <b>184'000</b>   | <b>1'841'700</b> | <b>184'000</b>   | <b>1'854'500</b> | <b>184'000</b>   | <b>1'867'500</b> | <b>184'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>1'658'900</b> |                  | <b>1'657'700</b> |                  | <b>1'670'500</b> |                  | <b>1'683'500</b> |
| <b>84603000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                    | <b>750'300</b>   |                  | <b>757'100</b>   |                  | <b>763'900</b>   |                  | <b>770'800</b>   |                  |
| 8460.3000.000      | Besoldungen Richter                           | 750'300          |                  | 757'100          |                  | 763'900          |                  | 770'800          |                  |
| <b>84603010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>        | <b>664'600</b>   |                  | <b>670'600</b>   |                  | <b>676'600</b>   |                  | <b>682'700</b>   |                  |
| 8460.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 664'600          |                  | 670'600          |                  | 676'600          |                  | 682'700          |                  |
| <b>84603090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                 | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  |
| 8460.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| <b>84603100000</b> | <b>Bürobedarf</b>                             | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  |
| 8460.3100.000      | Bürobedarf                                    | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| <b>84603132000</b> | <b>Dolmetscherkosten</b>                      | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  |
| 8460.3132.000      | Dolmetscherkosten                             | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| <b>84603160000</b> | <b>Mietzinsen/Büroentschädigungen</b>         | <b>177'000</b>   |                  | <b>177'000</b>   |                  | <b>177'000</b>   |                  | <b>177'000</b>   |                  |
| 8460.3160.000      | Mietzinsen/Büroentschädigungen                | 177'000          |                  | 177'000          |                  | 177'000          |                  | 177'000          |                  |
| <b>84603170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                 | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |                  | <b>9'000</b>     |                  |
| 8460.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  |
| <b>84603199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>23'000</b>    |                  | <b>13'000</b>    |                  | <b>13'000</b>    |                  | <b>13'000</b>    |                  |
| 8460.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 23'000           |                  | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 13'000           |                  |
| <b>84603199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>            | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  |
| 8460.3199.100      | Auslagen an Dritte                            | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |
| <b>84603990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>           | <b>71'000</b>    |                  | <b>67'000</b>    |                  | <b>67'000</b>    |                  | <b>67'000</b>    |                  |
| 8460.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                  | 71'000           |                  | 67'000           |                  | 67'000           |                  | 67'000           |                  |
| <b>84603990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                       | <b>13'500</b>    |                  | <b>13'500</b>    |                  | <b>13'500</b>    |                  | <b>13'500</b>    |                  |
| 8460.3990.630      | Verrechnung BLDZ                              | 13'500           |                  | 13'500           |                  | 13'500           |                  | 13'500           |                  |
| <b>84604210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen</b> |                  | <b>180'000</b>   |                  | <b>180'000</b>   |                  | <b>180'000</b>   |                  | <b>180'000</b>   |
| 8460.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen        |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'000          |
| <b>84604260000</b> | <b>Rückerstattung Vorleistungen</b>           |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |
| 8460.4260.000      | Rückerstattung Vorleistungen                  |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8470</b>        | <b>KESB Kreuzlingen</b>                       | <b>1'401'200</b> | <b>160'000</b>   | <b>1'396'800</b> | <b>160'000</b>   | <b>1'406'500</b> | <b>160'000</b>   | <b>1'416'300</b> | <b>160'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>1'241'200</b> |                  | <b>1'236'800</b> |                  | <b>1'246'500</b> |                  | <b>1'256'300</b> |
| <b>84703000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                    | <b>548'400</b>   |                  | <b>553'300</b>   |                  | <b>558'300</b>   |                  | <b>563'300</b>   |                  |
| 8470.3000.000      | Besoldungen Richter                           | 548'400          |                  | 553'300          |                  | 558'300          |                  | 563'300          |                  |
| <b>84703010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>        | <b>519'700</b>   |                  | <b>524'400</b>   |                  | <b>529'100</b>   |                  | <b>533'900</b>   |                  |
| 8470.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 519'700          |                  | 524'400          |                  | 529'100          |                  | 533'900          |                  |
| <b>84703090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                 | <b>26'000</b>    |                  | <b>26'000</b>    |                  | <b>26'000</b>    |                  | <b>26'000</b>    |                  |
| 8470.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 26'000           |                  |
| <b>84703100000</b> | <b>Bürobedarf</b>                             | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  |
| 8470.3100.000      | Bürobedarf                                    | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| <b>84703132000</b> | <b>Dolmetscherkosten</b>                      | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  |
| 8470.3132.000      | Dolmetscherkosten                             | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| <b>84703160000</b> | <b>Mietzinsen/Büroentschädigungen</b>         | <b>100'600</b>   |                  | <b>100'600</b>   |                  | <b>100'600</b>   |                  | <b>100'600</b>   |                  |
| 8470.3160.000      | Mietzinsen/Büroentschädigungen                | 100'600          |                  | 100'600          |                  | 100'600          |                  | 100'600          |                  |
| <b>84703170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                 | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 8470.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>84703199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 8470.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 20'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>84703199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>            | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  |
| 8470.3199.100      | Auslagen an Dritte                            | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |
| <b>84703990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>           | <b>58'500</b>    |                  | <b>54'500</b>    |                  | <b>54'500</b>    |                  | <b>54'500</b>    |                  |
| 8470.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                  | 58'500           |                  | 54'500           |                  | 54'500           |                  | 54'500           |                  |
| <b>84703990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                       | <b>14'000</b>    |                  | <b>14'000</b>    |                  | <b>14'000</b>    |                  | <b>14'000</b>    |                  |
| 8470.3990.630      | Verrechnung BLDZ                              | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  |
| <b>84704210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen</b> |                  | <b>140'000</b>   |                  | <b>140'000</b>   |                  | <b>140'000</b>   |                  | <b>140'000</b>   |
| 8470.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen        |                  | 140'000          |                  | 140'000          |                  | 140'000          |                  | 140'000          |
| <b>84704260000</b> | <b>Rückerstattung Vorleistungen</b>           |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |
| 8470.4260.000      | Rückerstattung Vorleistungen                  |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8480</b>        | <b>KESB Münchwilen</b>                        | <b>1'280'500</b> | <b>132'000</b>   | <b>1'275'800</b> | <b>132'000</b>   | <b>1'285'100</b> | <b>132'000</b>   | <b>1'292'600</b> | <b>132'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>1'148'500</b> |                  | <b>1'143'800</b> |                  | <b>1'153'100</b> |                  | <b>1'160'600</b> |
| <b>8480300000</b>  | <b>Besoldungen Richter</b>                    | <b>542'800</b>   |                  | <b>547'700</b>   |                  | <b>552'600</b>   |                  | <b>557'600</b>   |                  |
| 8480.3000.000      | Besoldungen Richter                           | 542'800          |                  | 547'700          |                  | 552'600          |                  | 557'600          |                  |
| <b>84803010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>        | <b>489'800</b>   |                  | <b>494'200</b>   |                  | <b>498'600</b>   |                  | <b>503'100</b>   |                  |
| 8480.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 489'800          |                  | 494'200          |                  | 498'600          |                  | 503'100          |                  |
| <b>84803090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                 | <b>24'000</b>    |                  | <b>24'000</b>    |                  | <b>24'000</b>    |                  | <b>24'000</b>    |                  |
| 8480.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 24'000           |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                  |
| <b>84803100000</b> | <b>Bürobedarf</b>                             | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 8480.3100.000      | Bürobedarf                                    | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>84803132000</b> | <b>Dolmetscherkosten</b>                      | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  |
| 8480.3132.000      | Dolmetscherkosten                             | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| <b>84803160000</b> | <b>Mietzinsen/Büroentschädigungen</b>         | <b>64'500</b>    |                  | <b>64'500</b>    |                  | <b>64'500</b>    |                  | <b>64'500</b>    |                  |
| 8480.3160.000      | Mietzinsen/Büroentschädigungen                | 64'500           |                  | 64'500           |                  | 64'500           |                  | 64'500           |                  |
| <b>84803170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                 | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  |
| 8480.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| <b>84803199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  |
| 8480.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 15'000           |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>84803199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>            | <b>55'000</b>    |                  | <b>55'000</b>    |                  | <b>55'000</b>    |                  | <b>55'000</b>    |                  |
| 8480.3199.100      | Auslagen an Dritte                            | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  |
| <b>84803990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>           | <b>54'400</b>    |                  | <b>50'400</b>    |                  | <b>50'400</b>    |                  | <b>48'400</b>    |                  |
| 8480.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                  | 54'400           |                  | 50'400           |                  | 50'400           |                  | 48'400           |                  |
| <b>84803990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                       | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  |
| 8480.3990.630      | Verrechnung BLDZ                              | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>84804210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen</b> |                  | <b>130'000</b>   |                  | <b>130'000</b>   |                  | <b>130'000</b>   |                  | <b>130'000</b>   |
| 8480.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen        |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 130'000          |
| <b>84804260000</b> | <b>Rückerstattung Vorleistungen</b>           |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |
| 8480.4260.000      | Rückerstattung Vorleistungen                  |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |



| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8490</b>        | <b>KESB Weinfelden</b>                        | <b>1'782'600</b> | <b>205'000</b>   | <b>1'784'900</b> | <b>205'000</b>   | <b>1'797'300</b> | <b>205'000</b>   | <b>1'809'800</b> | <b>205'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                  | <b>1'577'600</b> |                  | <b>1'579'900</b> |                  | <b>1'592'300</b> |                  | <b>1'604'800</b> |
| <b>84903000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                    | <b>628'300</b>   |                  | <b>634'000</b>   |                  | <b>639'700</b>   |                  | <b>645'500</b>   |                  |
| 8490.3000.000      | Besoldungen Richter                           | 628'300          |                  | 634'000          |                  | 639'700          |                  | 645'500          |                  |
| <b>84903010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>        | <b>736'500</b>   |                  | <b>743'100</b>   |                  | <b>749'800</b>   |                  | <b>756'500</b>   |                  |
| 8490.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 736'500          |                  | 743'100          |                  | 749'800          |                  | 756'500          |                  |
| <b>84903090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                 | <b>26'000</b>    |                  | <b>26'000</b>    |                  | <b>26'000</b>    |                  | <b>26'000</b>    |                  |
| 8490.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 26'000           |                  |
| <b>84903100000</b> | <b>Bürobedarf</b>                             | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  |
| 8490.3100.000      | Bürobedarf                                    | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| <b>84903132000</b> | <b>Dolmetscherkosten</b>                      | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  |
| 8490.3132.000      | Dolmetscherkosten                             | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| <b>84903160000</b> | <b>Mietzinsen/Büroentschädigungen</b>         | <b>163'600</b>   |                  | <b>163'600</b>   |                  | <b>163'600</b>   |                  | <b>163'600</b>   |                  |
| 8490.3160.000      | Mietzinsen/Büroentschädigungen                | 163'600          |                  | 163'600          |                  | 163'600          |                  | 163'600          |                  |
| <b>84903170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                 | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  |
| 8490.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  |
| <b>84903199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 8490.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 20'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>84903199100</b> | <b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>            | <b>110'000</b>   |                  | <b>110'000</b>   |                  | <b>110'000</b>   |                  | <b>110'000</b>   |                  |
| 8490.3199.100      | Auslagen an Dritte                            | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                  |
| <b>84903990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>           | <b>59'700</b>    |                  | <b>59'700</b>    |                  | <b>59'700</b>    |                  | <b>59'700</b>    |                  |
| 8490.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                  | 59'700           |                  | 59'700           |                  | 59'700           |                  | 59'700           |                  |
| <b>84903990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                       | <b>21'500</b>    |                  | <b>21'500</b>    |                  | <b>21'500</b>    |                  | <b>21'500</b>    |                  |
| 8490.3990.630      | Verrechnung BLDZ                              | 21'500           |                  | 21'500           |                  | 21'500           |                  | 21'500           |                  |
| <b>84904210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen</b> |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |
| 8490.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen        |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |
| <b>84904260000</b> | <b>Rückerstattung Vorleistungen</b>           |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     |
| 8490.4260.000      | Rückerstattung Vorleistungen                  |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000            |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8510</b>        | <b>Schlichtungsstelle GLG</b>                   | <b>16'400</b>    |                  | <b>16'400</b>    |                  | <b>16'400</b>    |                  | <b>16'400</b>    |                  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                  | <b>16'400</b>    |                  | <b>16'400</b>    |                  | <b>16'400</b>    |                  | <b>16'400</b>    |
| <b>85103000000</b> | <b>Sitzungsentschädigungen</b>                  | <b>13'000</b>    |                  | <b>13'000</b>    |                  | <b>13'000</b>    |                  | <b>13'000</b>    |                  |
| 8510.3000.000      | Sitzungsentschädigungen                         | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 13'000           |                  |
| <b>85103132000</b> | <b>Dolmetscherkosten</b>                        | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  |
| 8510.3132.000      | Dolmetscherkosten                               | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| <b>85103160000</b> | <b>Büroentschädigungen</b>                      | <b>700</b>       |                  | <b>700</b>       |                  | <b>700</b>       |                  | <b>700</b>       |                  |
| 8510.3160.000      | Büroentschädigungen                             | 700              |                  | 700              |                  | 700              |                  | 700              |                  |
| <b>85103170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                   | <b>400</b>       |                  | <b>400</b>       |                  | <b>400</b>       |                  | <b>400</b>       |                  |
| 8510.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 400              |                  | 400              |                  | 400              |                  | 400              |                  |
| <b>85103199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                    | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  |
| 8510.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  | 500              |                  |
| <b>85103635000</b> | <b>Beiträge</b>                                 | <b>1'300</b>     |                  | <b>1'300</b>     |                  | <b>1'300</b>     |                  | <b>1'300</b>     |                  |
| 8510.3635.000      | Beiträge  | 1'300            |                  | 1'300            |                  | 1'300            |                  | 1'300            |                  |
| <b>8610</b>        | <b>Verwaltungsgericht</b>                       | <b>2'577'400</b> | <b>330'000</b>   | <b>2'597'700</b> | <b>330'000</b>   | <b>2'618'200</b> | <b>330'000</b>   | <b>2'638'900</b> | <b>330'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                            |                  | <b>2'247'400</b> |                  | <b>2'267'700</b> |                  | <b>2'288'200</b> |                  | <b>2'308'900</b> |
| <b>86103000000</b> | <b>Besoldungen Richter</b>                      | <b>1'120'700</b> |                  | <b>1'130'800</b> |                  | <b>1'141'000</b> |                  | <b>1'151'300</b> |                  |
| 8610.3000.000      | Besoldungen Richter                             | 1'120'700        |                  | 1'130'800        |                  | 1'141'000        |                  | 1'151'300        |                  |
| <b>86103010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>          | <b>1'130'200</b> |                  | <b>1'140'400</b> |                  | <b>1'150'700</b> |                  | <b>1'161'100</b> |                  |
| 8610.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                 | 1'130'200        |                  | 1'140'400        |                  | 1'150'700        |                  | 1'161'100        |                  |
| <b>86103090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                   | <b>14'000</b>    |                  | <b>14'000</b>    |                  | <b>14'000</b>    |                  | <b>14'000</b>    |                  |
| 8610.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                          | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                  |
| <b>86103103000</b> | <b>Zeitungen, Zeitschr., Bücher u. Fachlit.</b> | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  |
| 8610.3103.000      | Zeitungen, Zeitschr., Bücher u. Fachlit.        | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| <b>86103170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                   | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  |
| 8610.3170.000      | Reisekosten und Spesen                          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| <b>86103199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                    | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                  |
| 8610.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                           | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| <b>86103199100</b> | <b>Unentg. Rechtspfl./Parteientsch./Gutacht</b> | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  |
| 8610.3199.100      | Unentg. Rechtspfl./Parteientsch./Gutacht        | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                  |
| <b>86103990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>             | <b>45'000</b>    |                  | <b>45'000</b>    |                  | <b>45'000</b>    |                  | <b>45'000</b>    |                  |
| 8610.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                    | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>86103990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                        | <b>32'500</b>  |                | <b>32'500</b>   |                | <b>32'500</b>   |                | <b>32'500</b>   |                |
| 8610.3990.630      | Verrechnung BLDZ                               | 32'500         |                | 32'500          |                | 32'500          |                | 32'500          |                |
| <b>86103990640</b> | <b>Verrechnung Raumkosten</b>                  | <b>130'000</b> |                | <b>130'000</b>  |                | <b>130'000</b>  |                | <b>130'000</b>  |                |
| 8610.3990.640      | Verrechnung Raumkosten                         | 130'000        |                | 130'000         |                | 130'000         |                | 130'000         |                |
| <b>86104210000</b> | <b>Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitäxten</b> |                | <b>330'000</b> |                 | <b>330'000</b> |                 | <b>330'000</b> |                 | <b>330'000</b> |
| 8610.4210.000      | Gerichts-/Schreibgebühren Kanzleitäxten        |                | 330'000        |                 | 330'000        |                 | 330'000        |                 | 330'000        |
| <b>8725</b>        | <b>Rekurskommission für Landwirtschaft</b>     | <b>6'100</b>   | <b>3'000</b>   | <b>6'100</b>    | <b>3'000</b>   | <b>6'100</b>    | <b>3'000</b>   | <b>6'100</b>    | <b>3'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                           |                | <b>3'100</b>   |                 | <b>3'100</b>   |                 | <b>3'100</b>   |                 | <b>3'100</b>   |
| <b>87253000000</b> | <b>Sitzungsentschädigungen</b>                 | <b>4'000</b>   |                | <b>4'000</b>    |                | <b>4'000</b>    |                | <b>4'000</b>    |                |
| 8725.3000.000      | Sitzungsentschädigungen                        | 4'000          |                | 4'000           |                | 4'000           |                | 4'000           |                |
| <b>87253010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>         | <b>1'500</b>   |                | <b>1'500</b>    |                | <b>1'500</b>    |                | <b>1'500</b>    |                |
| 8725.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 1'500          |                | 1'500           |                | 1'500           |                | 1'500           |                |
| <b>87253170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                  | <b>300</b>     |                | <b>300</b>      |                | <b>300</b>      |                | <b>300</b>      |                |
| 8725.3170.000      | Reisekosten und Spesen                         | 300            |                | 300             |                | 300             |                | 300             |                |
| <b>87253199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                   | <b>300</b>     |                | <b>300</b>      |                | <b>300</b>      |                | <b>300</b>      |                |
| 8725.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                          | 300            |                | 300             |                | 300             |                | 300             |                |
| <b>87254210000</b> | <b>Gebühren</b>                                |                | <b>3'000</b>   |                 | <b>3'000</b>   |                 | <b>3'000</b>   |                 | <b>3'000</b>   |
| 8725.4210.000      | Gebühren                                       |                | 3'000          |                 | 3'000          |                 | 3'000          |                 | 3'000          |
| <b>8730</b>        | <b>Enteignungskommission</b>                   | <b>11'800</b>  | <b>2'000</b>   | <b>11'800</b>   | <b>2'000</b>   | <b>11'800</b>   | <b>2'000</b>   | <b>11'800</b>   | <b>2'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                           |                | <b>9'800</b>   |                 | <b>9'800</b>   |                 | <b>9'800</b>   |                 | <b>9'800</b>   |
| <b>87303000000</b> | <b>Sitzungsentschädigungen</b>                 | <b>6'000</b>   |                | <b>6'000</b>    |                | <b>6'000</b>    |                | <b>6'000</b>    |                |
| 8730.3000.000      | Sitzungsentschädigungen                        | 6'000          |                | 6'000           |                | 6'000           |                | 6'000           |                |
| <b>87303010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>         | <b>5'000</b>   |                | <b>5'000</b>    |                | <b>5'000</b>    |                | <b>5'000</b>    |                |
| 8730.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 5'000          |                | 5'000           |                | 5'000           |                | 5'000           |                |
| <b>87303170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                  | <b>300</b>     |                | <b>300</b>      |                | <b>300</b>      |                | <b>300</b>      |                |
| 8730.3170.000      | Reisekosten und Spesen                         | 300            |                | 300             |                | 300             |                | 300             |                |
| <b>87303199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                   | <b>500</b>     |                | <b>500</b>      |                | <b>500</b>      |                | <b>500</b>      |                |
| 8730.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                          | 500            |                | 500             |                | 500             |                | 500             |                |
| <b>87304210000</b> | <b>Gebühren</b>                                |                | <b>2'000</b>   |                 | <b>2'000</b>   |                 | <b>2'000</b>   |                 | <b>2'000</b>   |
| 8730.4210.000      | Gebühren                                       |                | 2'000          |                 | 2'000          |                 | 2'000          |                 | 2'000          |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>8735</b>        | <b>Rekurskommission Gebäudeversicherung</b>   | <b>13'300</b>  | <b>1'500</b>   | <b>13'300</b>   | <b>1'500</b>   | <b>13'300</b>   | <b>1'500</b>   | <b>13'300</b>   | <b>1'500</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                | <b>11'800</b>  |                 | <b>11'800</b>  |                 | <b>11'800</b>  |                 | <b>11'800</b>  |
| <b>87353000000</b> | <b>Sitzungsentschädigungen</b>                | <b>12'000</b>  |                | <b>12'000</b>   |                | <b>12'000</b>   |                | <b>12'000</b>   |                |
| 8735.3000.000      | Sitzungsentschädigungen                       | 12'000         |                | 12'000          |                | 12'000          |                | 12'000          |                |
| <b>87353160000</b> | <b>Büroentschädigungen</b>                    | <b>300</b>     |                | <b>300</b>      |                | <b>300</b>      |                | <b>300</b>      |                |
| 8735.3160.000      | Büroentschädigungen                           | 300            |                | 300             |                | 300             |                | 300             |                |
| <b>87353170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                 | <b>900</b>     |                | <b>900</b>      |                | <b>900</b>      |                | <b>900</b>      |                |
| 8735.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 900            |                | 900             |                | 900             |                | 900             |                |
| <b>87353199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>100</b>     |                | <b>100</b>      |                | <b>100</b>      |                | <b>100</b>      |                |
| 8735.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 100            |                | 100             |                | 100             |                | 100             |                |
| <b>87354210000</b> | <b>Gebühren</b>                               |                | <b>1'500</b>   |                 | <b>1'500</b>   |                 | <b>1'500</b>   |                 | <b>1'500</b>   |
| 8735.4210.000      | Gebühren                                      |                | 1'500          |                 | 1'500          |                 | 1'500          |                 | 1'500          |
| <b>8750</b>        | <b>Steuerrekurskommission</b>                 | <b>443'000</b> | <b>70'000</b>  | <b>447'300</b>  | <b>75'000</b>  | <b>451'600</b>  | <b>75'000</b>  | <b>457'000</b>  | <b>75'000</b>  |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                          |                | <b>373'000</b> |                 | <b>372'300</b> |                 | <b>376'600</b> |                 | <b>382'000</b> |
| <b>87503000000</b> | <b>Sitzungsentschädigungen</b>                | <b>78'000</b>  |                | <b>78'700</b>   |                | <b>79'400</b>   |                | <b>80'100</b>   |                |
| 8750.3000.000      | Sitzungsentschädigungen                       | 78'000         |                | 78'700          |                | 79'400          |                | 80'100          |                |
| <b>87503010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>        | <b>290'000</b> |                | <b>292'600</b>  |                | <b>295'200</b>  |                | <b>297'900</b>  |                |
| 8750.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 290'000        |                | 292'600         |                | 295'200         |                | 297'900         |                |
| <b>87503090000</b> | <b>Aus- und Weiterbildung</b>                 | <b>5'000</b>   |                | <b>5'500</b>    |                | <b>5'500</b>    |                | <b>6'000</b>    |                |
| 8750.3090.000      | Aus- und Weiterbildung                        | 5'000          |                | 5'500           |                | 5'500           |                | 6'000           |                |
| <b>87503103000</b> | <b>Fachliteratur</b>                          | <b>9'000</b>   |                | <b>9'000</b>    |                | <b>9'500</b>    |                | <b>9'500</b>    |                |
| 8750.3103.000      | Fachliteratur                                 | 9'000          |                | 9'000           |                | 9'500           |                | 9'500           |                |
| <b>87503170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                 | <b>1'000</b>   |                | <b>1'000</b>    |                | <b>1'500</b>    |                | <b>1'500</b>    |                |
| 8750.3170.000      | Reisekosten und Spesen                        | 1'000          |                | 1'000           |                | 1'500           |                | 1'500           |                |
| <b>87503199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                  | <b>5'000</b>   |                | <b>5'500</b>    |                | <b>5'500</b>    |                | <b>6'000</b>    |                |
| 8750.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                         | 5'000          |                | 5'500           |                | 5'500           |                | 6'000           |                |
| <b>87503199100</b> | <b>Parteientschädigung</b>                    | <b>4'000</b>   |                | <b>4'000</b>    |                | <b>4'000</b>    |                | <b>4'000</b>    |                |
| 8750.3199.100      | Parteientschädigung                           | 4'000          |                | 4'000           |                | 4'000           |                | 4'000           |                |
| <b>87503990620</b> | <b>Verrechnung Informatikkosten</b>           | <b>22'000</b>  |                | <b>22'000</b>   |                | <b>22'000</b>   |                | <b>22'000</b>   |                |
| 8750.3990.620      | Verrechnung Informatikkosten                  | 22'000         |                | 22'000          |                | 22'000          |                | 22'000          |                |
| <b>87503990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                       | <b>11'000</b>  |                | <b>11'000</b>   |                | <b>11'000</b>   |                | <b>11'000</b>   |                |
| 8750.3990.630      | Verrechnung Büromaterial BLDZ                 | 11'000         |                | 11'000          |                | 11'000          |                | 11'000          |                |
| <b>87503990640</b> | <b>Verrechnung Raumkosten</b>                 | <b>18'000</b>  |                | <b>18'000</b>   |                | <b>18'000</b>   |                | <b>19'000</b>   |                |
| 8750.3990.640      | Verrechnung Raumkosten                        | 18'000         |                | 18'000          |                | 18'000          |                | 19'000          |                |
| <b>87504210000</b> | <b>Gebühren</b>                               |                | <b>70'000</b>  |                 | <b>75'000</b>  |                 | <b>75'000</b>  |                 | <b>75'000</b>  |
| 8750.4210.000      | Gebühren                                      |                | 70'000         |                 | 75'000         |                 | 75'000         |                 | 75'000         |

| Konto-Nr.          | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Budget 2020    |                | Finanzplan 2021 |                | Finanzplan 2022 |                | Finanzplan 2023 |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag         |
| <b>8760</b>        | <b>Rekurskommission Strassenverkehrssachen</b> | <b>230'000</b> | <b>230'000</b> | <b>232'000</b>  | <b>232'000</b> | <b>234'000</b>  | <b>234'000</b> | <b>236'000</b>  | <b>236'000</b> |
| <b>87603000000</b> | <b>Sitzungsentschädigungen</b>                 | <b>96'200</b>  |                | <b>97'100</b>   |                | <b>98'000</b>   |                | <b>98'900</b>   |                |
| 8760.3000.000      | Sitzungsentschädigungen                        | 96'200         |                | 97'100          |                | 98'000          |                | 98'900          |                |
| <b>87603010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>         | <b>121'000</b> |                | <b>122'100</b>  |                | <b>123'200</b>  |                | <b>124'300</b>  |                |
| 8760.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 121'000        |                | 122'100         |                | 123'200         |                | 124'300         |                |
| <b>87603170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                  | <b>800</b>     |                | <b>800</b>      |                | <b>800</b>      |                | <b>800</b>      |                |
| 8760.3170.000      | Reisekosten und Spesen                         | 800            |                | 800             |                | 800             |                | 800             |                |
| <b>87603199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                   | <b>6'000</b>   |                | <b>6'000</b>    |                | <b>6'000</b>    |                | <b>6'000</b>    |                |
| 8760.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                          | 6'000          |                | 6'000           |                | 6'000           |                | 6'000           |                |
| <b>87603199100</b> | <b>Parteientschädigungen</b>                   | <b>3'000</b>   |                | <b>3'000</b>    |                | <b>3'000</b>    |                | <b>3'000</b>    |                |
| 8760.3199.100      | Parteientschädigung                            | 3'000          |                | 3'000           |                | 3'000           |                | 3'000           |                |
| <b>87603990630</b> | <b>Verrechnung BLDZ</b>                        | <b>3'000</b>   |                | <b>3'000</b>    |                | <b>3'000</b>    |                | <b>3'000</b>    |                |
| 8760.3990.630      | Verrechnung BLDZ                               | 3'000          |                | 3'000           |                | 3'000           |                | 3'000           |                |
| <b>87604210000</b> | <b>Gebühren</b>                                |                | <b>30'000</b>  |                 | <b>30'000</b>  |                 | <b>30'000</b>  |                 | <b>30'000</b>  |
| 8760.4210.000      | Gebühren                                       |                | 30'000         |                 | 30'000         |                 | 30'000         |                 | 30'000         |
| <b>87604990509</b> | <b>Kosten Rekurskommission (5410)</b>          |                | <b>200'000</b> |                 | <b>202'000</b> |                 | <b>204'000</b> |                 | <b>206'000</b> |
| 8760.4990.509      | Kosten Rekurskommission (5410)                 |                | 200'000        |                 | 202'000        |                 | 204'000        |                 | 206'000        |
| <b>8770</b>        | <b>Personalrekurskommission</b>                | <b>42'000</b>  | <b>3'000</b>   | <b>42'000</b>   | <b>3'000</b>   | <b>42'000</b>   | <b>3'000</b>   | <b>42'000</b>   | <b>3'000</b>   |
|                    | <b>Netto Aufwand</b>                           |                | <b>39'000</b>  |                 | <b>39'000</b>  |                 | <b>39'000</b>  |                 | <b>39'000</b>  |
| <b>87703000000</b> | <b>Sitzungsentschädigungen</b>                 | <b>23'000</b>  |                | <b>23'000</b>   |                | <b>23'000</b>   |                | <b>23'000</b>   |                |
| 8770.3000.000      | Sitzungsentschädigungen                        | 23'000         |                | 23'000          |                | 23'000          |                | 23'000          |                |
| <b>87703010000</b> | <b>Besoldungen Verwaltungspersonal</b>         | <b>17'000</b>  |                | <b>17'000</b>   |                | <b>17'000</b>   |                | <b>17'000</b>   |                |
| 8770.3010.000      | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 17'000         |                | 17'000          |                | 17'000          |                | 17'000          |                |
| <b>87703170000</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                  | <b>1'000</b>   |                | <b>1'000</b>    |                | <b>1'000</b>    |                | <b>1'000</b>    |                |
| 8770.3170.000      | Reisekosten und Spesen                         | 1'000          |                | 1'000           |                | 1'000           |                | 1'000           |                |
| <b>87703199000</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b>                   | <b>1'000</b>   |                | <b>1'000</b>    |                | <b>1'000</b>    |                | <b>1'000</b>    |                |
| 8770.3199.000      | Verschiedene Ausgaben                          | 1'000          |                | 1'000           |                | 1'000           |                | 1'000           |                |
| <b>87704210000</b> | <b>Gebühren</b>                                |                | <b>3'000</b>   |                 | <b>3'000</b>   |                 | <b>3'000</b>   |                 | <b>3'000</b>   |
| 8770.4210.000      | Gebühren                                       |                | 3'000          |                 | 3'000          |                 | 3'000          |                 | 3'000          |



| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung  | Budget 2020       |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022   |                  | Finanzplan 2023   |                  |
|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|               |   | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>3</b>      | <b>Departement für Inneres und Volkswirtschaft</b>  | <b>11'255'500</b> | <b>1'902'500</b> | <b>9'909'800</b> | <b>1'998'800</b> | <b>10'734'000</b> | <b>2'675'000</b> | <b>10'690'000</b> | <b>2'475'000</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                               |                   | <b>9'353'000</b> |                  | <b>7'911'000</b> |                   | <b>8'059'000</b> |                   | <b>8'215'000</b> |
| <b>3014</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                         | <b>877'000</b>    |                  | <b>580'000</b>   | <b>400'000</b>   | <b>1'280'000</b>  | <b>1'100'000</b> | <b>1'220'000</b>  | <b>1'100'000</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                               |                   | <b>877'000</b>   |                  | <b>180'000</b>   |                   | <b>180'000</b>   |                   | <b>120'000</b>   |
| 3014.5600.000 | Beiträge an SBB                                     | 200'000           |                  |                  |                  | 800'000           |                  | 800'000           |                  |
| 3014.5620.000 | Beiträge P+R-Anlagen, Bus-Terminals                 | 530'000           |                  | 580'000          |                  | 480'000           |                  | 420'000           |                  |
| 3014.5640.110 | Beiträge an Thurbo                                  | 147'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3014.6890.100 | Entnahme aus Vorfinanzierung ÖV                     |                   |                  |                  | 400'000          |                   | 1'100'000        |                   | 1'100'000        |
| <b>3210</b>   | <b>Amt für Informatik</b>                           | <b>6'295'000</b>  |                  | <b>6'181'000</b> |                  | <b>5'994'000</b>  |                  | <b>6'910'000</b>  |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                               |                   | <b>6'295'000</b> |                  | <b>6'181'000</b> |                   | <b>5'994'000</b> |                   | <b>6'910'000</b> |
| 3210.5060.010 | Servicegruppe Konzern                               | 1'340'000         |                  | 1'100'000        |                  | 1'100'000         |                  | 1'400'000         |                  |
| 3210.5060.020 | Servicegruppe Rechenzenter                          | 1'100'000         |                  | 790'000          |                  | 790'000           |                  | 740'000           |                  |
| 3210.5060.030 | Servicegruppe Netz                                  | 2'010'000         |                  | 1'460'000        |                  | 840'000           |                  | 1'070'000         |                  |
| 3210.5060.040 | Servicegruppe Telefonie                             | 100'000           |                  | 175'000          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3210.5060.060 | Servicegruppe Markt                                 | 55'000            |                  | 406'000          |                  | 414'000           |                  | 400'000           |                  |
| 3210.5060.070 | Servicegruppe Ämter                                 | 1'600'000         |                  | 1'100'000        |                  | 300'000           |                  |                   |                  |
| 3210.5060.080 | Servicegruppe Grundlagen                            | 90'000            |                  | 1'150'000        |                  | 2'550'000         |                  | 3'300'000         |                  |
| <b>3310</b>   | <b>Amt für Geoinformation</b>                       | <b>900'000</b>    | <b>400'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>80'000</b>    |                   |                  |                   |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                               |                   | <b>500'000</b>   |                  | <b>20'000</b>    |                   |                  |                   |                  |
| 3310.5090.000 | Amtliche Vermessung                                 | 900'000           |                  | 100'000          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3310.6300.000 | Bundesbeiträge                                      |                   | 400'000          |                  | 80'000           |                   |                  |                   |                  |
| <b>3640</b>   | <b>BBZ Arenenberg</b>                               | <b>330'000</b>    |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                               |                   | <b>330'000</b>   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3640.5060.200 | Labor: Element-Analysator LECO                      | 130'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3640.5060.210 | Neubau Milchviehstall: Div. Einrichtungen u. Viehbe | 200'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>3710</b>   | <b>Versuchsbetrieb Tänikon (SF)</b>                | <b>100'000</b>   |                  | <b>250'000</b>   |                  | <b>550'000</b>   |                  |                  |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>250'000</b>   |                  | <b>550'000</b>   |                  |                  |
| 3710.5040.000 | Umbau Farm Operating Center SFF                    | 100'000          |                  | 250'000          |                  | 550'000          |                  |                  |                  |
| <b>3910</b>   | <b>Landwirtschaftsamt</b>                          | <b>2'753'500</b> | <b>1'502'500</b> | <b>2'798'800</b> | <b>1'518'800</b> | <b>2'910'000</b> | <b>1'575'000</b> | <b>2'560'000</b> | <b>1'375'000</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                  | <b>1'251'000</b> |                  | <b>1'280'000</b> |                  | <b>1'335'000</b> |                  | <b>1'185'000</b> |
| 3910.5450.000 | Betriebshilfedarlehen GLIB                         | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  |
| 3910.5620.000 | Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen            | 1'251'000        |                  | 1'280'000        |                  | 1'335'000        |                  | 1'185'000        |                  |
| 3910.5720.720 | Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen            | 1'202'500        |                  | 1'218'800        |                  | 1'275'000        |                  | 1'075'000        |                  |
| 3910.6700.720 | Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen           |                  | 1'202'500        |                  | 1'218'800        |                  | 1'275'000        |                  | 1'075'000        |
| 3910.6900.000 | Betriebshilfedarlehen GLIB (Aktivierung)           |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |



| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung         | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>4</b>      | <b>Departement für Erziehung und Kultur</b>                | <b>3'988'000</b> | <b>1'200'000</b> | <b>8'726'000</b> | <b>2'750'000</b> | <b>6'045'000</b> | <b>2'750'000</b> | <b>3'951'000</b> | <b>2'950'000</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                                      |                  | <b>2'788'000</b> |                  | <b>5'976'000</b> |                  | <b>3'295'000</b> |                  | <b>1'001'000</b> |
| <b>4121</b>   | <b>Sonderschulung</b>                                      | <b>2'788'000</b> |                  | <b>5'976'000</b> |                  | <b>3'295'000</b> |                  | <b>1'001'000</b> |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                                      |                  | <b>2'788'000</b> |                  | <b>5'976'000</b> |                  | <b>3'295'000</b> |                  | <b>1'001'000</b> |
| 4121.5650.000 | Heilpädagogisches Zentrum, Frauenfeld                      | 396'000          |                  | 316'000          |                  | 352'000          |                  |                  |                  |
| 4121.5650.110 | Förderschule Fischingen                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 825'000          |                  |
| 4121.5650.130 | Schule Bernrain Kreuzlingen                                | 22'000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4121.5650.140 | Sonderschulheim Mauren                                     | 83'000           |                  | 577'000          |                  | 138'000          |                  |                  |                  |
| 4121.5650.150 | Sprachheilschule Romanshorn                                | 687'000          |                  | 83'000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4121.5650.160 | Stiftung Vivala Weinfelden                                 |                  |                  | 4'125'000        |                  | 2'750'000        |                  |                  |                  |
| 4121.5650.170 | Stiftung Glarisegg Steckborn                               | 1'600'000        |                  | 875'000          |                  | 55'000           |                  | 176'000          |                  |
| <b>4130</b>   | <b>Amt für Mittel- und Hochschulen</b>                     | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>250'000</b>   | <b>250'000</b>   | <b>250'000</b>   | <b>250'000</b>   | <b>250'000</b>   | <b>250'000</b>   |
| 4130.5470.000 | Ausbildungsdarlehen  | 200'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  |
| 4130.6670.000 | Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen                        |                  | 200'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |
| <b>4316</b>   | <b>ABB, Beiträge Berufsbildung</b>                         | <b>1'000'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>2'500'000</b> | <b>2'500'000</b> | <b>2'500'000</b> | <b>2'500'000</b> | <b>2'700'000</b> | <b>2'700'000</b> |
| 4316.5640.000 | Investitionsbeiträge an überbetriebliche Kurse             | 1'000'000        |                  | 2'500'000        |                  | 2'500'000        |                  | 2'700'000        |                  |
| 4316.6890.000 | Auflösung Rückstellung Finanzierung überbetriebliche Kurse |                  | 1'000'000        |                  | 2'500'000        |                  | 2'500'000        |                  | 2'700'000        |

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Budget 2020 |           | Finanzplan 2021 |           | Finanzplan 2022 |           | Finanzplan 2023 |           |
|---------------|--|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|               |  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben        | Einnahmen | Ausgaben        | Einnahmen | Ausgaben        | Einnahmen |
| 5             | Departement für Justiz und Sicherheit              | 2'953'000   | 220'000   | 3'050'000       | 130'000   | 3'000'000       | 130'000   | 500'000         | 130'000   |
|               | Netto Ausgaben                                     |             | 2'733'000 |                 | 2'920'000 |                 | 2'870'000 |                 | 370'000   |
| 5350          | Amt für Justizvollzug                              | 210'000     |           |                 |           |                 |           |                 |           |
|               | Netto Ausgaben                                     |             | 210'000   |                 |           |                 |           |                 |           |
| 5350.5060.110 | Ersatz Gegensprechanlage                           | 210'000     |           |                 |           |                 |           |                 |           |
| 5510          | Kantonspolizei                                     | 2'523'000   |           | 2'670'000       |           | 2'620'000       |           | 370'000         |           |
|               | Netto Ausgaben                                     |             | 2'523'000 |                 | 2'670'000 |                 | 2'620'000 |                 | 370'000   |
| 5510.5060.000 | Ersatzbeschaffung Funkgeräte                       |             |           | 500'000         |           | 500'000         |           |                 |           |
| 5510.5060.100 | Automatische Kontrollschilderkennung               | 403'000     |           | 200'000         |           |                 |           |                 |           |
| 5510.5060.110 | Ersatz Radargeräte                                 | 220'000     |           | 220'000         |           | 220'000         |           | 220'000         |           |
| 5510.5060.160 | Informatik-Grossprojekte                           |             |           | 50'000          |           | 300'000         |           | 150'000         |           |
| 5510.5060.220 | Erneuerung Polizeiuniform                          | 300'000     |           | 100'000         |           |                 |           |                 |           |
| 5510.5060.230 | Polycom Basisstationen                             | 1'600'000   |           | 1'600'000       |           | 1'600'000       |           |                 |           |
| 5640          | Amt für Bevölkerungssch. und Armee                 | 220'000     | 220'000   | 130'000         | 130'000   | 130'000         | 130'000   | 130'000         | 130'000   |
| 5640.5700.721 | Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen                | 100'000     |           | 100'000         |           | 100'000         |           | 100'000         |           |
| 5640.5700.722 | Bundesbeitrag Sirenen-Fernsteuerung                | 120'000     |           | 30'000          |           | 30'000          |           | 30'000          |           |
| 5640.6700.721 | Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen                |             | 100'000   |                 | 100'000   |                 | 100'000   |                 | 100'000   |
| 5640.6700.722 | Bundesbeitrag Sirenen-Fernsteuerung                |             | 120'000   |                 | 30'000    |                 | 30'000    |                 | 30'000    |
| 5710          | Schadenwehren / Feuerschutzamt                     |             |           | 250'000         |           | 250'000         |           |                 |           |
|               | Netto Ausgaben                                     |             |           |                 | 250'000   |                 | 250'000   |                 |           |
| 5710.5060.010 | Investitionen Oelwehr                              |             |           | 250'000         |           | 250'000         |           |                 |           |

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Budget 2020 |            | Finanzplan 2021 |            | Finanzplan 2022 |            | Finanzplan 2023 |            |
|---------------|--|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|               |  | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben        | Einnahmen  | Ausgaben        | Einnahmen  | Ausgaben        | Einnahmen  |
| 6             | Departement für Bau und Umwelt                     | 68'948'500  | 30'477'000 | 66'614'000      | 33'655'000 | 73'094'200      | 34'592'000 | 70'400'500      | 28'047'000 |
|               | Netto Ausgaben                                     |             | 38'471'500 |                 | 32'959'000 |                 | 38'502'200 |                 | 42'353'500 |
| 6210          | Hochbau  | 20'007'500  | 150'000    | 16'473'000      | 2'918'000  | 22'843'200      | 6'015'000  | 16'974'500      | 600'000    |
|               | Netto Ausgaben                                     |             | 19'857'500 |                 | 13'555'000 |                 | 16'828'200 |                 | 16'374'500 |
| 6222          | Beiträge   |             | 150'000    |                 | 100'000    |                 | 200'000    |                 | 600'000    |
|               | Netto Einnahmen                                    | 150'000     |            | 100'000         |            | 200'000         |            | 600'000         |            |
| 6222.6300.000 | Bundesbeitrag an MZ Kalchrain                      |             | 150'000    |                 | 100'000    |                 | 200'000    |                 | 600'000    |
| 6223          | Planung, Projektvorbereitungen                     | 3'195'000   |            | 4'300'000       |            | 3'180'000       |            | 900'000         |            |
|               | Netto Ausgaben                                     |             | 3'195'000  |                 | 4'300'000  |                 | 3'180'000  |                 | 900'000    |
| 6223.5040.000 | Planung, Projektvorbereitungen                     | 3'195'000   |            | 4'300'000       |            | 3'180'000       |            | 900'000         |            |
| 6224          | Neubauten, Umbauten                                | 16'562'500  |            | 12'173'000      | 2'818'000  | 16'863'200      | 5'815'000  | 16'074'500      |            |
|               | Netto Ausgaben                                     |             | 16'562'500 |                 | 9'355'000  |                 | 11'048'200 |                 | 16'074'500 |
| 6224.5010.910 | Korrektur Erfüllungsgrad Projekte                  | -937'500    |            | -957'000        |            | -1'876'800      |            | -1'505'500      |            |
| 6224.5040.000 | Neubauten, Umbauten                                | 17'500'000  |            | 19'140'000      |            | 37'535'000      |            | 30'110'000      |            |
| 6224.5040.900 | Pauschalreduktion Neubauten Umbauten               |             |            | -6'010'000      |            | -18'795'000     |            | -12'530'000     |            |
| 6224.6890.000 | Auflösung Vorfinanzierung Hochbauten               |             |            |                 | 2'818'000  |                 | 5'815'000  |                 |            |
| 6225          | Baubeiträge  |             |            |                 |            | 2'800'000       |            |                 |            |
|               | Netto Ausgaben                                     |             |            |                 |            |                 | 2'800'000  |                 |            |
| 6225.5620.000 | Baubeiträge  |             |            |                 |            | 2'800'000       |            |                 |            |
| 6226          | Anlagen  | 250'000     |            |                 |            |                 |            |                 |            |
|               | Netto Ausgaben                                     |             | 250'000    |                 |            |                 |            |                 |            |
| 6226.5060.000 | Tartanbahn Kantonsschule Frauenfeld                | 250'000     |            |                 |            |                 |            |                 |            |
| 6310          | Tiefbauamt Anschaffungen Fahrzeuge                 | 1'150'000   | 50'000     | 1'150'000       | 50'000     | 1'150'000       | 50'000     | 1'150'000       | 50'000     |
|               | Netto Ausgaben                                     |             | 1'100'000  |                 | 1'100'000  |                 | 1'100'000  |                 | 1'100'000  |
| 6310.5060.000 | Ansch. grosse Fahrz., Maschinen, Geräte            | 1'150'000   |            | 1'150'000       |            | 1'150'000       |            | 1'150'000       |            |
| 6310.6060.000 | Verkauf grosse Fahrz., Maschinen, Geräte           |             | 50'000     |                 | 50'000     |                 | 50'000     |                 | 50'000     |

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Budget 2020       |                   | Finanzplan 2021   |                   | Finanzplan 2022   |                   | Finanzplan 2023   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>6330</b>   | <b>TBA Kantonaler Strassenbau</b>                  | <b>36'740'000</b> | <b>25'240'000</b> | <b>38'050'000</b> | <b>26'550'000</b> | <b>35'890'000</b> | <b>24'390'000</b> | <b>30'760'000</b> | <b>19'260'000</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                   | <b>11'500'000</b> |                   | <b>11'500'000</b> |                   | <b>11'500'000</b> |                   | <b>11'500'000</b> |
| <b>6340</b>   | <b>Kantonsstrassen-Korrekturen</b>                 | <b>32'040'000</b> |                   | <b>33'750'000</b> |                   | <b>31'590'000</b> |                   | <b>26'460'000</b> |                   |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                   | <b>32'040'000</b> |                   | <b>33'750'000</b> |                   | <b>31'590'000</b> |                   | <b>26'460'000</b> |
| 6340.5010.000 | Kantonsstrassen-Korrekturen                        | 35'600'000        |                   | 37'500'000        |                   | 35'100'000        |                   | 29'400'000        |                   |
| 6340.5010.910 | Korrektur Erfüllungsgrad                           | -3'560'000        |                   | -3'750'000        |                   | -3'510'000        |                   | -2'940'000        |                   |
| <b>6370</b>   | <b>Einnahmen und Ausgaben gem. § 29 StrWG</b>      | <b>4'700'000</b>  | <b>25'240'000</b> | <b>4'300'000</b>  | <b>26'550'000</b> | <b>4'300'000</b>  | <b>24'390'000</b> | <b>4'300'000</b>  | <b>19'260'000</b> |
|               | <b>Netto Einnahmen</b>                             | <b>20'540'000</b> |                   | <b>22'250'000</b> |                   | <b>20'090'000</b> |                   | <b>14'960'000</b> |                   |
| 6370.5010.000 | Bau und Unterhalt Wanderwege                       | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'000           |                   |
| 6370.5010.100 | Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung           | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |                   |
| 6370.5010.110 | Lärmschutz Hauptstrassen                           | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   |
| 6370.5010.122 | Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022)                | 500'000           |                   | 500'000           |                   | 500'000           |                   | 500'000           |                   |
| 6370.5010.130 | Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge            | 200'000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6370.5010.140 | Vorsorgl. Liegenschaften- und Landerwerb           | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| 6370.5010.150 | Baulicher Unterhalt wertvermehrend                 | 3'000'000         |                   | 3'000'000         |                   | 3'000'000         |                   | 3'000'000         |                   |
| 6370.5040.000 | Ausbau Werkhöfe                                    | 200'000           |                   | 200'000           |                   | 200'000           |                   | 200'000           |                   |
| 6370.5640.000 | Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB                | 200'000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6370.6300.000 | Erlös aus Verkauf von Liegenschaften               |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 100'000           |
| 6370.6300.100 | Anteil Mineralölsteuerertrag                       |                   | 10'460'000        |                   | 11'190'000        |                   | 11'080'000        |                   | 11'080'000        |
| 6370.6300.110 | Beitrag Global                                     |                   | 3'000'000         |                   | 3'000'000         |                   | 3'000'000         |                   | 3'000'000         |
| 6370.6300.122 | Beitrag Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022)        |                   | 350'000           |                   | 350'000           |                   | 350'000           |                   | 350'000           |
| 6370.6300.130 | Bundesbeiträge                                     |                   | 2'245'000         |                   | 2'490'000         |                   | 2'360'000         |                   | 450'000           |
| 6370.6320.000 | Gemeindebeitr. Strassen- und Brückenbau            |                   | 8'860'000         |                   | 9'395'000         |                   | 7'475'000         |                   | 4'605'000         |
| 6370.6890.000 | Entnahme aus Fonds LSVA (7355)                     |                   | 225'000           |                   | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'000            |
| <b>6376</b>   | <b>Vorsorglicher Landerwerb Tiefbau</b>            | <b>1'000'000</b>  | <b>1'000'000</b>  | <b>1'000'000</b>  | <b>1'000'000</b>  | <b>1'000'000</b>  | <b>1'000'000</b>  | <b>1'000'000</b>  | <b>1'000'000</b>  |
| 6376.5000.000 | Vorsorglicher Landerwerb                           | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   |
| 6376.6900.000 | Aktivierung vorsorglicher Landerwerb               |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>6377</b>   | <b>Werkhof Neubauten</b>                           | <b>1'600'000</b> |                  | <b>1'900'000</b> |                  | <b>3'500'000</b> |                  | <b>7'600'000</b> |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                  | <b>1'600'000</b> |                  | <b>1'900'000</b> |                  | <b>3'500'000</b> |                  | <b>7'600'000</b> |
| 6377.5040.000 | Werkhof Neubauten                                  | 1'600'000        |                  | 1'900'000        |                  | 3'500'000        |                  | 7'600'000        |                  |
| <b>6510</b>   | <b>Amt für Umwelt</b>                              | <b>1'895'000</b> | <b>90'000</b>    | <b>2'015'000</b> | <b>90'000</b>    | <b>2'685'000</b> | <b>90'000</b>    | <b>7'260'000</b> | <b>4'090'000</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                  | <b>1'805'000</b> |                  | <b>1'925'000</b> |                  | <b>2'595'000</b> |                  | <b>3'170'000</b> |
| 6510.5020.000 | Flussbau Aufwand Kanton                            | 200'000          |                  | 330'000          |                  | 1'000'000        |                  | 5'450'000        |                  |
| 6510.5020.100 | Unterhalt Flüsse                                   | 575'000          |                  | 575'000          |                  | 575'000          |                  | 575'000          |                  |
| 6510.5060.000 | Mobilien / Geräte                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 125'000          |                  |
| 6510.5620.000 | Staatsbeitrag an Gewässerschutzanlagen             | 120'000          |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                  |
| 6510.5620.100 | Bachprojekte Beitrag Kanton                        |                  |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                  |
| 6510.5620.110 | Baubeitrag Stedi-Hafen Ermatingen                  | 300'000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6510.5650.000 | Altlasten  | 700'000          |                  | 700'000          |                  | 700'000          |                  | 700'000          |                  |
| 6510.6300.000 | Flussbau Beitrag Bund                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2'000'000        |
| 6510.6320.100 | Gemeindebeiträge Unterhalt Flüsse                  |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000           |
| 6510.6890.000 | Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2'000'000        |
| <b>6523</b>   | <b>Schutzbauten Wasser (PV 2020-2024)</b>          | <b>4'026'000</b> | <b>2'017'000</b> | <b>4'026'000</b> | <b>2'017'000</b> | <b>4'026'000</b> | <b>2'017'000</b> | <b>4'026'000</b> | <b>2'017'000</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                  | <b>2'009'000</b> |                  | <b>2'009'000</b> |                  | <b>2'009'000</b> |                  | <b>2'009'000</b> |
| 6523.5020.000 | Flusskorrekturen (PV)                              | 1'500'000        |                  | 1'500'000        |                  | 1'500'000        |                  | 1'500'000        |                  |
| 6523.5030.000 | Naturgefahren (PV)                                 | 626'000          |                  | 626'000          |                  | 626'000          |                  | 626'000          |                  |
| 6523.5620.000 | Beiträge Bachprojekte (PV)                         | 1'900'000        |                  | 1'900'000        |                  | 1'900'000        |                  | 1'900'000        |                  |
| 6523.6300.000 | Bundesbeiträge Schutzbauten Wasser (PV)            |                  | 2'017'000        |                  | 2'017'000        |                  | 2'017'000        |                  | 2'017'000        |
| <b>6531</b>   | <b>Revitalisierungen (PV 2016-2019)</b>            | <b>900'000</b>   | <b>900'000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6531.5020.000 | Flussrevitalisierungen (PV)                        | 900'000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6531.6950.000 | Entnahme aus PV Revitalisierungen (PV)             |                  | 900'000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung  | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>6532</b>   | <b>Revitalisierungen (PV 2020-2024)</b>             | <b>1'540'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>1'540'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>1'540'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>1'540'000</b> | <b>1'000'000</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                               |                  | <b>540'000</b>   |                  | <b>540'000</b>   |                  | <b>540'000</b>   |                  | <b>540'000</b>   |
| 6532.5020.000 | Flussrevitalisierungen (PV)                         | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                  |
| 6532.5020.100 | Grundlagen Revitalisierungen (PV)                   | 190'000          |                  | 190'000          |                  | 190'000          |                  | 190'000          |                  |
| 6532.5620.000 | Beiträge Bach- und Seerevitalisierung (PV)          | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |                  | 1'100'000        |                  |
| 6532.6300.000 | Bundesbeiträge Revitalisierungen (PV)               |                  | 800'000          |                  | 800'000          |                  | 800'000          |                  | 800'000          |
| 6532.6950.000 | Entnahme aus PV Revitalisierungen (PV)              |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000          |
| <b>6610</b>   | <b>Forstamt</b>                                     | <b>60'000</b>    |                  | <b>430'000</b>   |                  | <b>430'000</b>   |                  | <b>60'000</b>    |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                               |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>430'000</b>   |                  | <b>430'000</b>   |                  | <b>60'000</b>    |
| 6610.5620.000 | Staatsbeitrag Waldzus.legung+Strassenbau            | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 6610.5620.100 | Staatsbeitrag Aufforstungen und Verbau              | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 6610.5620.110 | Staatsbeitrag forstliche Infrastrukturen            | 30'000           |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 30'000           |                  |
| <b>6620</b>   | <b>Investitionen Forstreserve</b>                   | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>    |
| 6620.5050.190 | Forstreserve, Waldkauf Reviere 104, 106, 303 übrige | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 6620.6890.000 | Entnahme aus Forstreserve                           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Budget 2020      |                  | Finanzplan 2021  |                  | Finanzplan 2022  |                  | Finanzplan 2023  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 7             | <b>Departement für Finanzen und Soziales</b>       | <b>6'715'000</b> |                  | <b>8'240'000</b> |                  | <b>7'540'000</b> |                  | <b>7'415'000</b> |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                  | <b>6'715'000</b> |                  | <b>8'240'000</b> |                  | <b>7'540'000</b> |                  | <b>7'415'000</b> |
| <b>7510</b>   | <b>Sozialamt</b>                                   | <b>6'605'000</b> |                  | <b>7'740'000</b> |                  | <b>7'540'000</b> |                  | <b>7'115'000</b> |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                  | <b>6'605'000</b> |                  | <b>7'740'000</b> |                  | <b>7'540'000</b> |                  | <b>7'115'000</b> |
| 7510.5650.000 | ABA Arbeitsheim (Genossenschaft)                   | 70'000           |                  | 155'000          |                  | 30'000           |                  | 140'000          |                  |
| 7510.5650.100 | andante Winterthur (Stiftung)                      |                  |                  |                  |                  | 55'000           |                  | 85'000           |                  |
| 7510.5650.130 | Bildungsstätte Sommeri (Verein)                    | 1'500'000        |                  | 4'000'000        |                  | 4'000'000        |                  | 4'000'000        |                  |
| 7510.5650.140 | Brüggli (Verein)                                   |                  |                  | 350'000          |                  | 3'300'000        |                  | 2'000'000        |                  |
| 7510.5650.150 | Chraiehof (Genossenschaft)                         | 85'000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7510.5650.170 | Ekkharthof (Verein)                                | 440'000          |                  | 280'000          |                  | 280'000          |                  | 280'000          |                  |
| 7510.5650.180 | Vivala (Stiftung)                                  | 2'900'000        |                  | 2'900'000        |                  | 1'600'000        |                  |                  |                  |
| 7510.5650.190 | Hofacker (Stiftung)                                | 30'000           |                  | 110'000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7510.5650.200 | Kanzler, Sozialpsych. Wohngruppe(Verein)           | 70'000           |                  | 140'000          |                  | 55'000           |                  | 30'000           |                  |
| 7510.5650.230 | Lindenweg (Verein)                                 | 55'000           |                  | 55'000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7510.5650.240 | Mansio, Scherzingen (Stiftung)                     | 40'000           |                  | 40'000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7510.5650.250 | Miranda (Stiftung)                                 |                  |                  | 40'000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7510.5650.270 | Schloss Herdern (Verein)                           | 240'000          |                  | 650'000          |                  | 700'000          |                  | 1'100'000        |                  |
| 7510.5650.290 | Sonnenhalde (Stiftung)                             | 100'000          |                  | 2'500'000        |                  | 500'000          |                  | 40'000           |                  |
| 7510.5650.300 | Sonnenrain (Stiftung)                              | 75'000           |                  | 120'000          |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                  |
| 7510.5650.310 | Stiftung Egnach                                    | 450'000          |                  | 900'000          |                  | 550'000          |                  | 70'000           |                  |
| 7510.5650.400 | Einrichtungsbeiträge Werkst./Wohnh.im TG           | 550'000          |                  | 500'000          |                  | 400'000          |                  | 300'000          |                  |
| 7510.5650.900 | Pauschale Reduktion Investitionen Sozialamt        |                  |                  | -5'000'000       |                  | -4'000'000       |                  | -1'000'000       |                  |
| <b>7530</b>   | <b>Sanitätsnotrufzentrale</b>                      | <b>110'000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                  | <b>110'000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7530.5060.000 | Investitionen Santitätsnotrufzentrale              | 110'000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7580</b>   | <b>Kantonales Laboratorium</b>                     |                  |                  | <b>500'000</b>   |                  |                  |                  | <b>300'000</b>   |                  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                  |                  |                  | <b>500'000</b>   |                  |                  |                  | <b>300'000</b>   |
| 7580.5060.000 | KLF, Geräte Laboratorium                           |                  |                  | 500'000          |                  |                  |                  | 300'000          |                  |