

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

Investitionsrechnung

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Ausgaben	Budget 2020	Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	93'860'000	33'799'500	96'539'800	38'533'800	100'413'200	40'147'000	92'956'500	33'602'000
	Zunahme Nettoinvestitionen		60'060'500		58'006'000		60'266'200		59'354'500
3	Departement für Inneres und Volkswirtschaft Netto Ausgaben	11'255'500	1'902'500 9'353'000	9'909'800	1'998'800 7'911'000	10'734'000	2'675'000 8'059'000	10'690'000	2'475'000 8'215'000
4	Departement für Erziehung und Kultur Netto Ausgaben	3'988'000	1'200'000 2'788'000	8'726'000	2'750'000 5'976'000	6'045'000	2'750'000 3'295'000	3'951'000	2'950'000 1'001'000
5	Departement für Justiz und Sicherheit Netto Ausgaben	2'953'000	220'000 2'733'000	3'050'000	130'000 2'920'000	3'000'000	130'000 2'870'000	500'000	130'000 370'000
6	Departement für Bau und Umwelt Netto Ausgaben	68'948'500	30'477'000 38'471'500	66'614'000	33'655'000 32'959'000	73'094'200	34'592'000 38'502'200	70'400'500	28'047'000 42'353'500
7	Departement für Finanzen und Soziales 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 Ergebnisse	Budget 2020		Finanplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	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
Aufwandüberschuss								
Ertragsüberschuss	22'515'800		1'470'400		1'644'100		9'002'900	
INVESTITIONSRECHNUNG	93'860'000	33'799'500	96'539'800	38'533'800	100'413'200	40'147'000	92'956'500	33'602'000
Zunahme der Nettoinvestition		60'060'500		58'006'000		60'266'200		59'354'500
Selbstfinanzierung								
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					
= Selbstfinanzierung (Cash Flow)	68'622'600		47'453'700		47'002'500		47'064'200	
= Selbstfinanzierung (Cash Loss)								
Finanzierung								
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)								
Finanzierungsüberschuss	8'562'100							
Finanzierungsfehlbetrag				10'552'300		13'263'700		12'290'300
Selbstfinanzierungsgrad		114.26		81.81		77.99		79.29

Artengliederung Erfolgsrechnung

Konto-Nr.	Artengliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	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	
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		17'756'700
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	Ausgaben	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
			Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	93'860'000	33'799'500		96'539'800	38'533'800	100'413'200	40'147'000	92'956'500	33'602'000
	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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Räte	3'752'000	38'000	3'689'600	38'000	3'946'600	38'000	3'742'600	38'000
	Netto Aufwand		3'714'000		3'651'600		3'908'600		3'704'600
1000	Regierungsrat	1'961'300	38'000	1'971'300	38'000	2'226'300	38'000	2'024'300	38'000
	Netto Aufwand		1'923'300		1'933'300		2'188'300		1'986'300
10003000000	Besoldungen	1'446'000		1'456'000		1'466'000		1'476'000	
1000.3000.000	Besoldungen Behörden	1'446'000		1'456'000		1'466'000		1'476'000	
10003020000	Honorare Referenten/RR-Seminare	10'000		10'000		10'000		18'000	
1000.3020.000	Honorare Referenten/RR-Seminare	10'000		10'000		10'000		18'000	
10003130000	Judizialkosten	10'000		10'000		10'000		10'000	
1000.3130.000	Judizialkosten	10'000		10'000		10'000		10'000	
10003170000	Reisekosten und Spesen	80'000		80'000		80'000		80'000	
1000.3170.000	Reisekosten und Spesen	80'000		80'000		80'000		80'000	
10003170100	Konferenzen und Repräsentationskosten	75'000		75'000		295'000		75'000	
1000.3170.100	Konferenzen und Repräsentationskosten	75'000		75'000		295'000		75'000	
10003199000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		10'000		10'000	
1000.3199.000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		10'000		10'000	
10003634000	Beiträge an öffentliche Organisationen	270'000		270'000		295'000		295'000	
1000.3634.000	Beiträge an öffentliche Organisationen	270'000		270'000		295'000		295'000	
10003990620	Umlage Informatikkosten	60'300		60'300		60'300		60'300	
1000.3990.620	Umlage Informatikkosten	60'300		60'300		60'300		60'300	
10004210000	Vergütungen von Verwaltungsorganen		38'000		38'000		38'000		38'000
1000.4210.000	Vergütungen von Verwaltungsorganen		38'000		38'000		38'000		38'000
1100	Grosser Rat	1'790'700		1'718'300		1'720'300		1'718'300	
	Netto Aufwand		1'790'700		1'718'300		1'720'300		1'718'300
11003000000	Ordentliches Taggeld	400'000		400'000		400'000		400'000	
1100.3000.000	Ordentliches Taggeld	400'000		400'000		400'000		400'000	
11003003000	Taggelder Kommissionen/Experten	750'000		750'000		750'000		750'000	
1100.3003.000	Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter	750'000		750'000		750'000		750'000	
11003050000	AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV	41'000		41'000		41'000		41'000	
1100.3050.000	AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV	41'000		41'000		41'000		41'000	
11003090000	Aus- und Weiterbildung Kommissionen	1'000		1'000		1'000		1'000	
1100.3090.000	Aus- und Weiterbildung Kommissionen	1'000		1'000		1'000		1'000	

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Staatskanzlei	20'911'100	12'229'800	20'554'100	11'764'600	20'784'100	11'773'600	21'308'600	11'801'600
	Netto Aufwand		8'681'300		8'789'500		9'010'500		9'507'000
2100	Staatskanzlei - Zentrale Dienste (GB)	5'210'900	60'000	5'047'200	60'000	5'227'200	60'000	5'351'700	60'000
	Netto Aufwand		5'150'900		4'987'200		5'167'200		5'291'700
21003000800	Personalaufwand	2'960'000		2'958'000		2'968'000		2'988'000	
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	
21003100800	Sachaufwand	210'000		250'000		250'000		276'500	
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	
21003990800	Umlagen Globalbudget	2'040'900		1'839'200		2'009'200		2'087'200	
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	
21004000800	Einnahmen		60'000		60'000		60'000		60'000
2100.4210.000	Kanzleitägen		60'000		60'000		60'000		60'000
2510	BLDZ (GB)	15'700'200	12'169'800	15'506'900	11'704'600	15'556'900	11'713'600	15'956'900	11'741'600
	Netto Aufwand		3'530'400		3'802'300		3'843'300		4'215'300
25103000800	Personalaufwand	1'420'400		1'425'000		1'425'000		1'425'000	
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	
25103100800	Sachaufwand	13'678'700		13'466'900		13'516'900		13'916'900	
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 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	
25103990800	Umlagen Globalbudget	601'100		615'000		615'000		615'000	
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	
25104000800	Einnahmen		3'688'800		3'650'000		3'650'000		3'650'000
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
25104990630	Umlagen BLDZ-Bezüge Ämter mit GB		8'481'000		8'054'600		8'063'600		8'091'600
2510.4990.630	Verkäufe intern		8'481'000		8'054'600		8'063'600		8'091'600

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Departement für Inneres und Volkswirtschaft	305'853'200	221'742'600	309'177'900	223'781'400	311'944'300	224'186'200	316'134'200	225'898'700
	Netto Aufwand		84'110'600		85'396'500		87'758'100		90'235'500
3010	Generalsekretariat (GB)	11'176'400	1'343'000	11'156'000	1'383'000	11'186'900	1'408'000	11'253'000	1'408'000
	Netto Aufwand		9'833'400		9'773'000		9'778'900		9'845'000
30103000800	Personalaufwand	2'288'100		2'308'600		2'329'300		2'350'200	
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	
30103100800	Sachaufwand	888'600		922'600		927'600		927'600	
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 Minergiecertifizierung	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	
30103990528	Kantonsbeitrag an kant.Förderprogramm (3015)	7'000'000		7'000'000		7'000'000		7'000'000	
3010.3990.528	Kantonsbeitrag an kant.Förderprogramm (3015)	7'000'000		7'000'000		7'000'000		7'000'000	
30103990800	Umlagen Globalbudget	999'700		924'800		930'000		975'200	
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	
30104000800	Einnahmen		1'343'000		1'383'000		1'408'000		1'408'000
3010.4210.000	Gebühren für Rekursentscheide		12'500		12'500		12'500		12'500
3010.4210.100	Gebühren Minergiecertifizierung		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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3014	Öffentlicher Verkehr	57'769'600	22'947'000	58'858'600	23'260'000	60'795'800	23'854'000	62'482'000	24'397'000
	Netto Aufwand		34'822'600		35'598'600		36'941'800		38'085'000
30143632000	Gemeindeanteile an Rückz. Privatbahnen	21'600		21'600		28'800			
3014.3632.000	Gemeindeanteile an Rückz. Privatbahnen	21'600		21'600		28'800			
30143632100	Beiträge an Ortsverkehr	697'000		720'000		740'000		760'000	
3014.3632.100	Beiträge Ortsverkehr	697'000		720'000		740'000		760'000	
30143634000	Abgeltung Regionalverkehr Bus	13'118'000		13'256'000		13'499'000		13'695'000	
3014.3634.000	Abgeltung Regionalverkehr Bus	13'118'000		13'256'000		13'499'000		13'695'000	
30143634100	Abgeltung Regionalverkehr Bahn	25'772'000		25'629'000		26'794'000		27'757'000	
3014.3634.100	Abgeltung Personenverkehr Bahn	25'772'000		25'629'000		26'794'000		27'757'000	
30143634110	Abgeltung Schifffahrt	107'000		120'000		120'000		120'000	
3014.3634.110	Abgeltung Schifffahrt	107'000		120'000		120'000		120'000	
30143634150	Abgeltung Güterverkehr	50'000		50'000		50'000		50'000	
3014.3634.150	Abgeltung Güterverkehr	50'000		50'000		50'000		50'000	
30143634200	Beiträge an Bahninfrastruktur	18'004'000		19'062'000		19'564'000		20'100'000	
3014.3634.200	Kantonsbeitrag in Bahninfrastruktur-Fonds (BIF)	18'004'000		19'062'000		19'564'000		20'100'000	
30144600000	Anteil LSVA 45% an Regionalverkehr		5'932'000		5'875'000		5'833'000		5'814'000
3014.4600.000	Anteil LSVA 45 % an Regionalverkehr		5'932'000		5'875'000		5'833'000		5'814'000
30144612000	Beiträge von Gemeinden		17'015'000		17'385'000		18'021'000		18'583'000
3014.4612.000	Beiträge Gden an Abgeltung Bahn/Bus, BIF, Tarifmassn.		17'015'000		17'385'000		18'021'000		18'583'000
3015	Energiefonds (SF)	18'025'000	18'025'000	19'050'000	19'050'000	19'050'000	19'050'000	19'550'000	19'550'000
30153109000	Energiepol. Massnahmen Bearb. Förderges.	1'025'000		1'050'000		1'050'000		1'050'000	
3015.3109.000	Energiepol. Massnahmen Bearb. Förderges.	1'025'000		1'050'000		1'050'000		1'050'000	
30153637000	Aufwand für Förderbeiträge (Kanton)	8'000'000		9'000'000		9'000'000		9'500'000	
3015.3637.000	Aufwand für Förderbeiträge (Kanton)	8'000'000		9'000'000		9'000'000		9'500'000	
30153707719	Aufwand für Förderbeiträge (Bund)	9'000'000		9'000'000		9'000'000		9'000'000	
3015.3707.719	Aufwand für Förderbeiträge (Bund)	9'000'000		9'000'000		9'000'000		9'000'000	
30154309110	Einnahmen aus Bearbeitung Förderprogramm		500'000		500'000		500'000		500'000
3015.4309.110	Einnahmen aus Bearb. Förderprogramm		500'000		500'000		500'000		500'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30154500000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		1'503'900		2'522'900		2'529'000		3'027'800
3015.4500.000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		1'503'900		2'522'900		2'529'000		3'027'800
30154700719	Bundesbeitrag kant. Förderprogramm		9'000'000		9'000'000		9'000'000		9'000'000
3015.4700.719	Bundesbeitrag für kant. Förderprogramm		9'000'000		9'000'000		9'000'000		9'000'000
30154990518	Zinsertrag (7330.3990.518)		21'100		27'100		21'000		22'200
3015.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		21'100		27'100		21'000		22'200
30154990528	Kantonsbeitrag kant. Förderprogramm (3010)		7'000'000		7'000'000		7'000'000		7'000'000
3015.4990.528	Kantonsbeitr.kant.Förderprogramm (3010)		7'000'000		7'000'000		7'000'000		7'000'000
3110	Staatsarchiv (GB)	4'234'300	309'000	4'386'700	309'000	4'408'400	309'000	4'535'300	309'000
	Netto Aufwand		3'925'300		4'077'700		4'099'400		4'226'300
31103000800	Personalaufwand	2'296'400		2'316'900		2'332'600		2'353'500	
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	
31103100800	Sachaufwand	163'500		168'500		168'500		168'500	
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	
31103990800	Umlagen Globalbudget	1'774'400		1'901'300		1'907'300		2'013'300	
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	
31104000800	Einnahmen		304'000		304'000		304'000		304'000
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
31104260000	Rückerstattungen		5'000		5'000		5'000		5'000
3110.4260.000	Rückerstattungen		5'000		5'000		5'000		5'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Amt für Informatik (GB)	42'212'800	24'988'200	42'859'700	25'285'400	43'275'800	24'882'600	44'760'900	25'349'300
	Netto Aufwand		17'224'600		17'574'300		18'393'200		19'411'600
32103000800	Personalaufwand	9'987'300		10'002'200		10'091'000		10'180'600	
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	
32103100800	Sachaufwand	23'302'400		23'768'400		24'243'500		24'616'600	
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	
32103300000	Abschreibungen Grossprojekte	5'626'000		5'770'000		5'600'000		6'600'000	
3210.3300.000	Abschreibungen Grossprojekte	5'626'000		5'770'000		5'600'000		6'600'000	
32103990800	Umlagen Globalbudget	3'297'100		3'319'100		3'341'300		3'363'700	
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	
32104000800	Einnahmen		7'520'000		8'150'000		8'150'000		8'150'000
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
32104990620	Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB		17'468'200		17'135'400		16'732'600		17'199'300
3210.4990.620	Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB		17'468'200		17'135'400		16'732'600		17'199'300

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310	Amt für Geoinformation (GB)	3'841'200	327'000	3'778'000	277'000	3'764'500	269'000	3'714'800	269'000
	Netto Aufwand		3'514'200		3'501'000		3'495'500		3'445'800
33103000800	Personalaufwand	1'827'100		1'843'400		1'859'900		1'876'500	
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	
33103100800	Sachaufwand	263'000		263'000		263'000		263'000	
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	
33103300000	Abschreibungen Sachanlagen	429'700		346'900		365'800		295'300	
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	
33103632100	Staatsbeitrag an amtliche Vermessung	47'000		20'000		20'000		20'000	
3310.3632.100	Staatsbeitrag an die amtliche Vermessung	47'000		20'000		20'000		20'000	
33103702701	Bundesbeitrag an amtliche Vermessung	74'000		33'000		33'000		33'000	
3310.3702.701	Bundesbeitrag an amtliche Vermessung	74'000		33'000		33'000		33'000	
33103990800	Umlagen Globalbudget	1'200'400		1'271'700		1'222'800		1'227'000	
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	
33104000800	Einnahmen		253'000		244'000		236'000		236'000
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
33104700701	Bundesbeitrag an amtliche Vermessung		74'000		33'000		33'000		33'000
3310.4700.701	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung		74'000		33'000		33'000		33'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3530	Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)	5'199'500	1'372'400	5'292'700	1'372'400	5'243'300	1'372'400	5'274'200	1'372'400
	Netto Aufwand		3'827'100		3'920'300		3'870'900		3'901'800
35303000800	Personalaufwand	2'753'200		2'777'500		2'802'000		2'826'700	
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	
35303100800	Sachaufwand	525'500		600'500		520'500		520'500	
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	
35303635000	Beiträge an Verbände und Tourismusorganisationen	995'000		990'000		990'000		990'000	
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	
35303990800	Umlagen Globalbudget	925'800		924'700		930'800		937'000	
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	
35304000800	Einnahmen		932'400		932'400		932'400		932'400
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 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
35304990507	Übertrag von GS DJS für Tourismusorganisationen (5010)		210'000		210'000		210'000		210'000
3530.4990.507	Übertrag von GS DJS für Tourismusorganisationen (5010)		210'000		210'000		210'000		210'000
35304990520	Übertrag Wirtschaftsförderung (3532)		230'000		230'000		230'000		230'000
3530.4990.520	Übertr. von Arbeitsmarktf. an AWA (3532)		230'000		230'000		230'000		230'000
3542	Arbeitsmarktfonds (SF)	9'281'500	9'281'500	9'341'500	9'341'500	9'431'500	9'431'500	9'491'500	9'491'500
35423630000	Kantonsbeitrag an AVIG Vollzug	5'383'000		5'443'000		5'533'000		5'593'000	
3542.3630.000	Kantonsbeitrag an AVIG Vollzug	5'383'000		5'443'000		5'533'000		5'593'000	
35423635000	Leistungen §10 Massn. geg. Arbeitslos.	100'000		100'000		100'000		100'000	
3542.3635.000	Leistungen §10 Massn. geg. Arbeitslos.	100'000		100'000		100'000		100'000	
35423635100	Leistungen §15 Massn. geg. Arbeitslos.	1'000		1'000		1'000		1'000	
3542.3635.100	Leistungen §15 Massn. geg. Arbeitslos.	1'000		1'000		1'000		1'000	
35423635110	Beiträge an technische Entwicklungszentren	150'000		150'000		150'000		150'000	
3542.3635.110	Beitrag an techn. Entwicklungszentren	150'000		150'000		150'000		150'000	
35423635120	Beiträge an Regionalförderungen gem. §9A	30'000		30'000		30'000		30'000	
3542.3635.120	Beiträge an Regionalförderungen gem. §9a	30'000		30'000		30'000		30'000	
35423635130	Regionalförd.gem.§9 Massn.gem.A'los/NRP	3'387'500		3'387'500		3'387'500		3'387'500	
3542.3635.130	Regionalförd.gem.§9 Massn.gem.A'los/NRP	3'387'500		3'387'500		3'387'500		3'387'500	
35423990520	Übertrag an Wirtschaftsförderung (3530)	230'000		230'000		230'000		230'000	
3542.3990.520	Übertrag an Wirtschaftsförderung (3530)	230'000		230'000		230'000		230'000	
35424500000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		6'710'400		6'957'700		7'257'300		7'535'900
3542.4500.000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		6'710'400		6'957'700		7'257'300		7'535'900
35424610100	Bundesbeitrag an NRP-Projekte		1'693'800		1'693'800		1'693'800		1'693'800
3542.4610.100	Beitrag des Bundes an NRP-Projekte		1'693'800		1'693'800		1'693'800		1'693'800
35424990518	Zinsertrag (7330)		877'300		690'000		480'400		261'800
3542.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		877'300		690'000		480'400		261'800
3545	AIV und Insolvenzenschädigungsgesetz	15'900'000	15'900'000	15'900'000	15'900'000	15'900'000	15'900'000	15'900'000	15'900'000
35453703702	Ausrichtung Bundesbeitrag	15'900'000		15'900'000		15'900'000		15'900'000	
3545.3703.702	Ausrichtung Bundesbeitrag	15'900'000		15'900'000		15'900'000		15'900'000	
35454700702	Bundesbeitrag		15'900'000		15'900'000		15'900'000		15'900'000
3545.4700.702	Bundesbeitrag		15'900'000		15'900'000		15'900'000		15'900'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3600	Landwirtschaft (LA) 3610-3710	133'258'300	124'972'000	133'696'600	125'415'600	134'011'500	125'522'200	134'277'300	125'665'000
	Netto Aufwand		8'286'300		8'281'000		8'489'300		8'612'300
3610	Landwirtschaftsamt (GB)	3'755'400	950'300	3'777'400	922'300	3'803'500	827'300	3'830'000	807'300
	Netto Aufwand		2'805'100		2'855'100		2'976'200		3'022'700
36103000800	Personalaufwand	2'632'300		2'653'100		2'674'000		2'695'200	
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	
36103100800	Sachaufwand	159'000		174'000		174'000		174'000	
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	
36103990800	Umlagen Globalbudget	964'100		950'300		955'500		960'800	
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	
36104000800	Einnahmen		950'300		922'300		827'300		807'300
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3616	Beiträge Landwirtschaft	1'169'000	770'000	1'548'000	1'100'000	1'730'000	1'240'000	1'861'000	1'340'000
	Netto Aufwand		399'000		448'000		490'000		521'000
36163634000	Agromarketing Thurgau	150'000		150'000		150'000		150'000	
3616.3634.000	Agromarketing Thurgau	150'000		150'000		150'000		150'000	
36163635000	Beiträge an landwirtschaftliche Organisationen	158'000		158'000		158'000		158'000	
3616.3635.000	Beiträge an landw. Organisationen	158'000		158'000		158'000		158'000	
36163637000	Ressourcenprojekte	861'000		1'240'000		1'422'000		1'553'000	
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	
36164630100	Bundesbeitrag Ressourcenprojekt AquaSan		630'000		960'000		1'100'000		1'200'000
3616.4630.100	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt AquaSan		630'000		960'000		1'100'000		1'200'000
36164630200	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt PFLOPF		140'000		140'000		140'000		140'000
3616.4630.200	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt PFLOPF		140'000		140'000		140'000		140'000
3617	Bundesbeiträge	110'400'000	110'400'000	110'400'000	110'400'000	110'400'000	110'400'000	110'400'000	110'400'000
36173707703	Einzelkulturbeiträge	5'400'000		5'400'000		5'400'000		5'400'000	
3617.3707.703	Einzelkulturbeiträge	5'400'000		5'400'000		5'400'000		5'400'000	
36173707705	Direktzahlungen	105'000'000		105'000'000		105'000'000		105'000'000	
3617.3707.705	Direktzahlungen	105'000'000		105'000'000		105'000'000		105'000'000	
36174700703	Einzelkulturbeiträge		5'400'000		5'400'000		5'400'000		5'400'000
3617.4700.703	Einzelkulturbeiträge		5'400'000		5'400'000		5'400'000		5'400'000
36174700705	Direktzahlungen		105'000'000		105'000'000		105'000'000		105'000'000
3617.4700.705	Direktzahlungen		105'000'000		105'000'000		105'000'000		105'000'000

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36254632000	Verschiedene Beiträge Gemeinden		413'200		413'200		413'200		413'200
3625.4632.000	Beiträge Gemeinden		413'200		413'200		413'200		413'200
36254637000	Verschiedene Beiträge Private		413'200		413'200		413'200		413'200
3625.4637.000	Beiträge Private		413'200		413'200		413'200		413'200
36254990518	Zinsertrag (7330)		21'500		27'800		27'000		39'400
3625.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		21'500		27'800		27'000		39'400
3630	GLIB Arenenberg	212'000		212'000		212'000		212'000	
	Netto Aufwand		212'000		212'000		212'000		212'000
36303634000	Beitrag GLIB	212'000		212'000		212'000		212'000	
3630.3634.000	Beitrag GLIB	212'000		212'000		212'000		212'000	
3640	BBZ Arenenberg (GB)	14'099'200	9'229'000	14'127'200	9'361'300	14'225'000	9'413'900	14'323'400	9'466'800
	Netto Aufwand		4'870'200		4'765'900		4'811'100		4'856'600
36403000800	Personalaufwand	9'731'200		9'818'200		9'906'000		9'994'400	
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	
36403100800	Sachaufwand	2'883'000		2'893'000		2'903'000		2'913'000	
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	Liegenschaftenunterhalt	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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36403300000	Abschreibungen Sachanlagen	122'100		122'100		122'100		122'100	
3640.3300.000	Abschreibungen Sachanlagen	122'100		122'100		122'100		122'100	
36403990800	Umlagen Globalbudget	1'362'900		1'293'900		1'293'900		1'293'900	
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	
36404000800	Einnahmen		5'365'000		5'465'000		5'485'000		5'505'000
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
36404630100	Finanzhilfe Weinlesekontrolle		15'000		15'000		15'000		15'000
3640.4630.100	Finanzhilfe Weinlesekontrolle		15'000		15'000		15'000		15'000
36404631000	Staatsbeitrag Bildung ausserkantonaler Schüler		260'000		260'000		260'000		260'000
3640.4631.000	Staatsbeitrag Bildung ausserkant.Schüler		260'000		260'000		260'000		260'000
36404990526	Verrechnung Staatsbeitrag ABB Bildung (4316)		3'589'000		3'621'300		3'653'900		3'686'800
3640.4990.526	Verrechnung Staatsbeitrag ABB Bildung (4316)		3'589'000		3'621'300		3'653'900		3'686'800
3710	Versuchsbetrieb Tänikon (SF)	1'878'000	1'878'000	1'886'900	1'886'900	1'895'800	1'895'800	1'904'900	1'904'900
37103010800	Personalaufwand	981'000		989'900		998'800		1'007'900	
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	
37103100800	Sachaufwand	882'000		882'000		882'000		882'000	
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 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	
37103990620	Verrechnung Informatikkosten	15'000		15'000		15'000		15'000	
3710.3990.620	Verrechnung Informatikkosten	15'000		15'000		15'000		15'000	
37104250000	Einnahmen Betrieb		773'000		781'900		790'800		799'800
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
37104500000	Entnahme aus Spezialfinanzierung		4'900		5'400		6'700		7'700
3710.4500.000	Entnahme aus Spezialfinanzierung		4'900		5'400		6'700		7'700
37104632000	Leistungsauftrag Agroscope		1'100'000		1'100'000		1'100'000		1'100'000
3710.4632.000	Leistungsauftrag Agroscope		1'100'000		1'100'000		1'100'000		1'100'000
37104990518	Zinsertrag (7330)		100		-400		-1'700		-2'600
3710.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		100		-400		-1'700		-2'600
3930	Veterinäramt (GB)	3'757'100	1'080'000	3'750'600	1'080'000	3'769'100	1'080'000	3'787'700	1'080'000
	Netto Aufwand		2'677'100		2'670'600		2'689'100		2'707'700
39303000800	Personalaufwand	2'058'800		2'077'100		2'095'600		2'114'200	
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	
39303100800	Sachaufwand	1'026'000		1'006'000		1'006'000		1'006'000	
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	
39303990800	Umlagen Globalbudget	672'300		667'500		667'500		667'500	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39304000800	Einnahmen		1'080'000		1'080'000		1'080'000		1'080'000
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
3940	Tierseuchenfonds (SF)	1'197'500	1'197'500	1'107'500	1'107'500	1'107'500	1'107'500	1'107'500	1'107'500
39403003000	Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter	34'000		34'000		34'000		34'000	
3940.3003.000	Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter	34'000		34'000		34'000		34'000	
39403130000	Entsorgung tierischer Nebenprodukte	610'000		610'000		610'000		610'000	
3940.3130.000	Entsorgung tierischer Nebenprodukte	610'000		610'000		610'000		610'000	
39403173000	Spesen Kommissionen/Experten	4'500		4'500		4'500		4'500	
3940.3173.000	Spesen Kommissionen/Experten	4'500		4'500		4'500		4'500	
39403199000	Verschiedene Ausgaben	99'000		9'000		9'000		9'000	
3940.3199.000	Verschiedene Ausgaben	99'000		9'000		9'000		9'000	
39403637000	Tierseuchenbekämpfung	450'000		450'000		450'000		450'000	
3940.3637.000	Tierseuchenbekämpfung	450'000		450'000		450'000		450'000	
39404120000	Viehhandelspatente		1'000		40'000		1'000		1'000
3940.4120.000	Viehhandelspatente		1'000		40'000		1'000		1'000
39404210000	Tierhalterbeiträge		515'000		515'000		515'000		515'000
3940.4210.000	Tierhalterbeiträge		515'000		515'000		515'000		515'000
39404270000	Bussen		9'000		9'000		9'000		9'000
3940.4270.000	Bussen		9'000		9'000		9'000		9'000
39404309000	Verschiedene Einnahmen		60'000		60'000		60'000		60'000
3940.4309.000	Verschiedene Einnahmen		60'000		60'000		60'000		60'000
39404500000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		607'400		477'700		517'700		516'900
3940.4500.000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		607'400		477'700		517'700		516'900
39404990518	Zinsertrag (7330)		5'100		5'800		4'800		5'600
3940.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		5'100		5'800		4'800		5'600

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Departement für Erziehung und Kultur	463'840'300	108'528'500	473'224'400	85'245'100	473'814'800	83'136'500	476'393'300	83'070'000
	Netto Aufwand		355'311'800		387'979'300		390'678'300		393'323'300
4010	Generalsekretariat (GB)	1'632'300	13'000	1'643'600	13'000	1'673'000	13'000	1'664'500	13'000
	Netto Aufwand		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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4020	Beiträge	1'231'000	370'000	1'231'000	370'000	1'231'000	370'000	1'231'000	370'000
	Netto Aufwand		861'000		861'000		861'000		861'000
40203192000	Abgeltung von Urheberrechten	144'000		144'000		144'000		144'000	
4020.3192.000	Abgeltung von Urheberrechten	144'000		144'000		144'000		144'000	
40203614000	Projekte Fachstelle für Familienfragen	737'000		737'000		737'000		737'000	
4020.3614.000	Projekte Fachstelle für Familienfragen	737'000		737'000		737'000		737'000	
40203631000	Beiträge Erziehungs-Direkt.-Konf. (EDK)	350'000		350'000		350'000		350'000	
4020.3631.000	Beiträge Erziehungs-Direkt.-Konf. (EDK)	350'000		350'000		350'000		350'000	
40204634000	Ertrag Projekte Fachstelle für Familienfragen		270'000		270'000		270'000		270'000
4020.4634.000	Ertrag Projekte Fachstelle für Familienfragen		270'000		270'000		270'000		270'000
40204990541	Übertrag Beitrag Lotteriefonds (4640)		100'000		100'000		100'000		100'000
4020.4990.541	Übertrag Beitrag Lotteriefonds (4640)		100'000		100'000		100'000		100'000
4110	Amt für Volksschule (GB)	12'653'500	84'000	12'427'000	84'000	12'201'000	84'000	12'272'000	84'000
	Netto Aufwand		12'569'500		12'343'000		12'117'000		12'188'000
41103000800	Personalaufwand	8'118'000		8'001'000		7'916'000		7'985'000	
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	
41103100800	Sachaufwand	1'624'000		1'544'000		1'424'000		1'409'000	
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	
41103990800	Umlagen Globalbudget	2'911'500		2'882'000		2'861'000		2'878'000	
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	
41104000800	Einnahmen		84'000		84'000		84'000		84'000
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Beiträge an Schulgemeinden	36'711'000	43'300'000	38'540'000	19'270'000	37'140'000	18'570'000	36'940'000	18'470'000
	Netto Aufwand				19'270'000		18'570'000		18'470'000
	Netto Ertrag	6'589'000							
41203632000	Beiträge an Schulgemeinden	-6'589'000		19'270'000		18'570'000		18'470'000	
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	
41203702707	Gemeindebeiträge an Schulgemeinden	43'300'000		19'270'000		18'570'000		18'470'000	
4120.3702.707	Gemeindebeiträge an Schulgemeinden	43'300'000		19'270'000		18'570'000		18'470'000	
41204702707	Gemeindebeiträge von Schulgemeinden		43'300'000		19'270'000		18'570'000		18'470'000
4120.4702.707	Besoldungspauschale von Schulgemeinden		43'300'000		19'270'000		18'570'000		18'470'000
4121	Sonderschulung	70'866'000		71'041'000		72'520'000		72'695'000	
	Netto Aufwand		70'866'000		71'041'000		72'520'000		72'695'000
41213632000	Beitrag an die Sonderschulung	70'866'000		71'041'000		72'520'000		72'695'000	
4121.3632.000	Beitrag an TG Einrichtungen	70'866'000		71'041'000		72'520'000		72'695'000	
4122	Musikschulen	9'000'000		9'000'000		9'000'000		9'000'000	
	Netto Aufwand		9'000'000		9'000'000		9'000'000		9'000'000
41223634000	Musikschulen für Jugendliche	9'000'000		9'000'000		9'000'000		9'000'000	
4122.3634.000	Musikschulen für Jugendliche	9'000'000		9'000'000		9'000'000		9'000'000	
4123	Übrige Beiträge	7'640'000		10'181'000		10'014'000		9'754'000	
	Netto Aufwand		7'640'000		10'181'000		10'014'000		9'754'000
41233632000	Direktzahlungen an Schulgemeinden	20'000		2'541'000		2'274'000		2'014'000	
41233632000	Direktzahlungen an Schulgemeinden	20'000		2'541'000		2'274'000		2'014'000	
41233634000	Leistungsvereinbarung Bildung Thurgau	170'000		170'000		170'000		170'000	
4123.3634.000	Leistungsvereinbarung Bildung Thurgau	170'000		170'000		170'000		170'000	
41233634100	Beiträge Spezialangebote	7'420'000		7'440'000		7'540'000		7'540'000	
4123.3634.100	Beiträge an therapeutische Massnahmen	7'420'000		7'440'000		7'540'000		7'540'000	
41233634130	Leistungsvereinb. Verband Schulleiterinnen und Schulleite	30'000		30'000		30'000		30'000	
4123.3634.130	Leistungsvereinb. Verband Schulleiterinnen und Schulleiter	30'000		30'000		30'000		30'000	

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	1'593'000	3'000	1'584'500	3'000	1'590'500	3'000	1'616'500	3'000
	Netto Aufwand		1'590'000		1'581'500		1'587'500		1'613'500
41303000800	Personalaufwand	974'000		990'500		1'006'500		1'022'500	
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	
41303100800	Sachaufwand	175'400		172'000		157'000		167'000	
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	
41303990800	Umlagen Globalbudget	443'600		422'000		427'000		427'000	
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	
41304000800	Einnahmen		3'000		3'000		3'000		3'000
4130.4309.000	Versch. Einnahmen		3'000		3'000		3'000		3'000
4140	Beiträge für höhere Bildung und Wissenschaft	100'150'000		101'830'000		102'990'000		104'410'000	
	Netto Aufwand		100'150'000		101'830'000		102'990'000		104'410'000
41403634000	Universitäten	22'700'000		23'100'000		23'400'000		23'800'000	
4140.3634.000	Universitäten	22'700'000		23'100'000		23'400'000		23'800'000	
41403634100	Fachschulen	9'950'000		10'100'000		10'150'000		10'220'000	
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	
41403634120	Kantonsschule Wil	2'300'000		2'400'000		2'500'000		2'600'000	
4140.3634.120	Kantonsschule Wil	2'300'000		2'400'000		2'500'000		2'600'000	
41403634130	FHS Hochschule für Angewandte. Wissensch.	5'300'000		50'000					
4140.3634.130	FHS Hochschule für Angewandte. Wissensch.	5'300'000		50'000					
41403634140	Sekundarstufe II	950'000		1'000'000		1'000'000		1'000'000	
4140.3634.140	Sekundarstufe II	950'000		1'000'000		1'000'000		1'000'000	
41403634150	Weitere Fachhochschulen	26'500'000		25'700'000		26'000'000		26'300'000	
4140.3634.150	Weitere Fachhochschulen	26'500'000		25'700'000		26'000'000		26'300'000	

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41454401100	Zins auf Forderungen		1'000		1'000		1'000		1'000
4145.4401.100	Zins auf Forderungen		1'000		1'000		1'000		1'000
41454630000	Bundesbeitrag für kantonale Stipendien		810'000		810'000		810'000		810'000
4145.4630.000	Bundesbeitrag für kantonale Stipendien		810'000		810'000		810'000		810'000
41454990518	Zinsertrag (7330.3990.518)		100		100		100		200
4145.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		100		100		100		200
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	21'537'000	963'000	22'362'800	953'000	22'952'100	963'000	23'542'400	923'000
	Netto Aufwand		20'574'000		21'409'800		21'989'100		22'619'400
42103000800	Personalaufwand	17'091'000		17'899'800		18'474'100		19'059'400	
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	
42103100800	Sachaufwand	2'449'000		2'466'000		2'481'000		2'486'000	
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	Liegenschaftenunterhalt	393'000		410'000		420'000		420'000	

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung 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	
42103990800	Umlagen Globalbudget	1'997'000		1'997'000		1'997'000		1'997'000	
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	
42104000800	Einnahmen		963'000		953'000		963'000		923'000
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
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	9'135'000	245'200	9'140'800	245'200	9'196'700	245'200	9'207'800	245'200
	Netto Aufwand		8'889'800		8'895'600		8'951'500		8'962'600
42303000800	Personalaufwand	7'128'000		7'236'700		7'282'600		7'381'100	
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	
42303100800	Sachaufwand	1'079'800		1'036'900		1'046'900		959'500	
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 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	Liegenschaftenunterhalt	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	
42303990800	Umlagen Globalbudget	927'200		867'200		867'200		867'200	
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	
42304000800	Einnahmen		245'200		245'200		245'200		245'200
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	15'891'900	1'082'000	16'192'700	1'009'000	16'483'700	1'073'000	16'676'100	1'073'000
	Netto Aufwand		14'809'900		15'183'700		15'410'700		15'603'100
42503000800	Personalaufwand	13'022'900		13'311'000		13'593'200		13'776'800	
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	
42503100800	Sachaufwand	1'705'000		1'715'700		1'724'500		1'733'300	
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	Liegenschaftenunterhalt	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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42503300000	Abschreibungen Investitionen	30'000		30'000		30'000		30'000	
4250.3300.000	Abschreibungen Investitionen	30'000		30'000		30'000		30'000	
42503990800	Umlagen Globalbudget	1'134'000		1'136'000		1'136'000		1'136'000	
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	
42504000800	Einnahmen		1'082'000		1'009'000		1'073'000		1'073'000
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
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule (GB)	20'141'400	2'165'000	20'302'200	2'165'000	20'235'000	2'165'000	19'905'100	2'165'000
	Netto Aufwand		17'976'400		18'137'200		18'070'000		17'740'100
42703000800	Personalaufwand	15'637'400		15'791'200		15'749'000		15'419'100	
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	
42703100800	Sachaufwand	2'850'000		2'857'000		2'832'000		2'832'000	
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, Insetate	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 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	Liegenschaftenunterhalt	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	
42703990800	Umlagen Globalbudget	1'654'000		1'654'000		1'654'000		1'654'000	
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	
42704000800	Einnahmen		2'165'000		2'165'000		2'165'000		2'165'000
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Amt für Berufsbildung (ABB) 4310-4392	115'440'300	41'352'400	117'593'800	42'407'300	117'213'600	41'885'300	117'886'900	41'953'000
	Netto Aufwand		74'087'900		75'186'500		75'328'300		75'933'900
4314	ABB, Berufsbildung (GB)	6'472'000	635'000	6'520'100	635'000	6'568'600	635'000	6'617'600	635'000
	Netto Aufwand		5'837'000		5'885'100		5'933'600		5'982'600
43143000800	Personalaufwand	3'356'000		3'386'100		3'416'400		3'447'000	
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	
43143100800	Sachaufwand	1'982'000		1'996'400		2'010'900		2'025'600	
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	
43143630000	Beiträge	220'000		220'000		220'000		220'000	
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	
43143990800	Umlagen Globalbudget	914'000		917'600		921'300		925'000	
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	
43144000800	Einnahmen		635'000		635'000		635'000		635'000
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4316	ABB, Beiträge Berufsbildung	27'491'700	22'750'000	27'587'500	23'050'000	27'759'700	23'050'000	27'808'400	23'050'000
	Netto Aufwand		4'741'700		4'537'500		4'709'700		4'758'400
43163631000	Schulgelder ausserk. Berufsfachschulen	12'403'000		12'403'000		12'403'000		12'403'000	
4316.3631.000	Schulgelder ausserk. duale Grundbildung	12'403'000		12'403'000		12'403'000		12'403'000	
43163631100	Schulgelder Grundbildung Vollzeit	241'500		241'500		241'500		241'500	
4316.3631.100	Schulgelder ausserk. schul. Grundbildung	241'500		241'500		241'500		241'500	
43163632000	Beiträge an Vollzeitangebote	1'637'000		1'700'000		1'824'000		1'824'000	
4316.3632.000	Beiträge kant. schulische Grundbildung	1'637'000		1'700'000		1'824'000		1'824'000	
43163632100	Schulgelder Brückenangebote extern	1'722'200		1'737'700		1'753'300		1'769'100	
4316.3632.100	Schulgelder Brückenangebote extern	1'722'200		1'737'700		1'753'300		1'769'100	
43163634000	Beiträge an überbetriebliche Kurse	4'100'000		4'100'000		4'100'000		4'100'000	
4316.3634.000	Beiträge an überbetriebliche Kurse	4'100'000		4'100'000		4'100'000		4'100'000	
43163634100	Beiträge KIP an Weiterbildung BFS	1'830'000		1'830'000		1'830'000		1'830'000	
4316.3634.100	Beiträge KIP an Weiterbildung BFS	1'830'000		1'830'000		1'830'000		1'830'000	
43163634110	Verschiedene Beiträge	204'000		204'000		204'000		204'000	
4316.3634.110	Verschiedene Beiträge	204'000		204'000		204'000		204'000	
43163634120	Weiterbildungskurse Berufsfachschulen	1'750'000		1'750'000		1'750'000		1'750'000	
4316.3634.120	Weiterbildungskurse Berufsfachschulen	1'750'000		1'750'000		1'750'000		1'750'000	
43163635000	Beiträge Weiterbildung extern	15'000							
4316.3635.000	Beiträge Weiterbildung extern	15'000							
43163990526	Beitrag Grundbildung BBZ Arenenberg (3640)	3'149'000		3'177'300		3'205'900		3'234'800	
4316.3990.526	Beitrag Grundbildung BBZ Arenenberg (3640)	3'149'000		3'177'300		3'205'900		3'234'800	
43163991526	Beiträge Weiterbildung BBZ Arenenberg	440'000		444'000		448'000		452'000	
4316.3991.526	Beiträge Weiterbildung BBZ Arenenberg	440'000		444'000		448'000		452'000	
43164230000	Teilnahmegebühren KIP		1'050'000		1'050'000		1'050'000		1'050'000
4316.4230.000	Teilnahmegebühren KIP		1'050'000		1'050'000		1'050'000		1'050'000
43164630000	Bundesbeitrag Berufsbildung		21'300'000		21'600'000		21'600'000		21'600'000
4316.4630.000	Bundesbeitrag Berufsbildung		21'300'000		21'600'000		21'600'000		21'600'000
43164630100	Beiträge KIP Bund/Migrationsamt		400'000		400'000		400'000		400'000
4316.4630.100	Beiträge KIP Bund/Migrationsamt		400'000		400'000		400'000		400'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4318	ABB, Berufsberatung (GB)	3'997'500	211'000	4'040'700	211'000	4'070'100	211'000	4'099'800	211'000
	Netto Aufwand		3'786'500		3'829'700		3'859'100		3'888'800
43183000800	Personalaufwand	2'565'000		2'587'600		2'610'400		2'633'400	
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	
43183100800	Sachaufwand	129'500		129'500		129'500		129'500	
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	
43183635000	Beiträge	99'000		99'900		100'800		101'700	
4318.3635.100	Beit. Schw.Dienstst.f.Berufsbil.(SDBB)	99'000		99'900		100'800		101'700	
43183990800	Umlagen Globalbudget	1'204'000		1'223'700		1'229'400		1'235'200	
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	
43184000800	Einnahmen		211'000		211'000		211'000		211'000
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
4322	ABB, Informatik / Berufsfachschulen	2'050'000	2'050'000	2'727'800	2'727'800	2'171'600	2'171'600	2'182'500	2'182'500
43223000800	Personalaufwand	1'186'300		1'197'200		1'208'100		1'219'000	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43223100800	Sachaufwand	739'300		1'371'200		839'100		839'100	
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	
43223990620	Verrechnung Informatikkosten	124'400		159'400		124'400		124'400	
4322.3990.620	Verrechnung Informatikkosten	124'400		159'400		124'400		124'400	
43224000800	Einnahmen		50'000		50'000		50'000		50'000
4322.4250.000	Verkäufe von Waren aller Art		50'000		50'000		50'000		50'000
43224990538	Verrechnung Informatik/Comm.Tech. (ICT)		2'000'000		2'677'800		2'121'600		2'132'500
4322.4990.538	Verrech. Inform./Communicat.Tech.(ICT)		2'000'000		2'677'800		2'121'600		2'132'500
4323	ABB, Dienste Berufsbildungszentr. Weinfelden BBZ (GB)	3'533'800	3'533'800	3'548'900	3'548'900	3'564'100	3'564'100	3'579'400	3'579'400
43233000800	Personalaufwand	1'676'600		1'691'700		1'706'900		1'722'200	
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	
43233100800	Sachaufwand	1'626'500		1'626'500		1'626'500		1'626'500	
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 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	
43233990620	Verrechnung Informatikkosten	10'700		10'700		10'700		10'700	
4323.3990.620	Verrechnung Informatikkosten	10'700		10'700		10'700		10'700	
43233990630	Verrechnung BLDZ-Kosten	220'000		220'000		220'000		220'000	
4323.3990.630	Verrechnung BLDZ-Kosten	220'000		220'000		220'000		220'000	
43234000800	Einnahmen		469'100		469'100		469'100		469'100
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
43234990525	Verrechnung Infrastruktur BBZ		3'064'700		3'079'800		3'095'000		3'110'300
4323.4990.525	Verrechnung Infrastruktur BBZ		3'064'700		3'079'800		3'095'000		3'110'300
4325	ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	14'885'800	438'000	15'117'900	438'000	15'108'500	438'000	15'225'300	438'000
	Netto Aufwand		14'447'800		14'679'900		14'670'500		14'787'300
43253000800	Personalaufwand	12'004'400		12'080'300		12'188'100		12'296'900	
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	
43253100800	Sachaufwand	660'200		660'200		660'200		660'200	
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 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	
43253300000	Abschreibung Informatik	40'000		40'000		40'000		40'000	
4325.3300.000	Abschreibungen Informatik	40'000		40'000		40'000		40'000	
43253990800	Umlagen Globalbudget	2'181'200		2'337'400		2'220'200		2'228'200	
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	
43254000800	Einnahmen		438'000		438'000		438'000		438'000
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
4328	ABB, Weiterbildung BZ für Wirtschaft (GB)	3'403'100	3'403'100	3'423'900	3'423'900	3'445'100	3'445'100	3'466'500	3'466'500
43283000800	Personalaufwand	2'348'100		2'368'900		2'390'100		2'411'500	
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	
43283100800	Sachaufwand	975'000		975'000		975'000		975'000	
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 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	
43283990800	Umlagen Globalbudget	80'000		80'000		80'000		80'000	
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	
43284000800	Einnahmen		3'403'100		3'423'900		3'445'100		3'466'500
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
4330	ABB, Gewerbliches Bildungszentrum (GB)	12'775'900	2'209'300	13'102'100	2'209'300	13'061'600	2'209'300	13'158'500	2'209'300
	Netto Aufwand		10'566'600		10'892'800		10'852'300		10'949'200
43303000800	Personalaufwand	9'598'200		9'752'300		9'840'100		9'928'700	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43303100800	Sachaufwand	781'800		781'800		781'800		781'800	
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	
43303990800	Umlagen Globalbudget	2'395'900		2'568'000		2'439'700		2'448'000	
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	
43304000800	Einnahmen		2'209'300		2'209'300		2'209'300		2'209'300
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4335	ABB, Weiterbildung Gewerbliches BZ (GB)	717'100	717'100	724'700	724'700	726'300	726'300	731'000	731'000
43353000800	Personalaufwand	516'100		520'700		525'300		530'000	
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	
43353100800	Sachaufwand	173'100		173'100		173'100		173'100	
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	
43353990800	Umlagen Globalbudget	27'900		30'900		27'900		27'900	
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	
43354000800	Einnahmen		717'100		721'700		726'300		731'000
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
43354892000	Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche				3'000				
4335.4892.100	Verlustübertrag				3'000				

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4336	ABB, Kantonales Integrationsprogramm GBW	897'400	897'400	902'200	902'200	898'100	898'100	898'500	898'500
43363000800	Personalaufwand	757'400		757'400		757'400		757'400	
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	
43363100800	Sachaufwand	44'900		44'900		44'900		44'900	
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	
43363990800	Interne Verrechnungen	95'100		99'900		95'800		96'200	
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	
43364000800	Einnahmen		897'400		902'200		898'100		898'500
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4339	ABB, Brückenangebot GBW (GB)	1'026'900	42'600	1'038'400	42'600	1'041'100	42'600	1'048'100	42'600
	Netto Aufwand		984'300		995'800		998'500		1'005'500
43393000800	Personalaufwand	740'700		747'200		753'900		760'500	
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	
43393100800	Sachaufwand	171'400		171'400		171'400		171'400	
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	
43393990800	Umlagen Globalbudget	114'800		119'800		115'800		116'200	
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	
43394000800	Einnahmen		42'600		42'600		42'600		42'600
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350	ABB, Grundbildung BZ für Technik (GB)	11'774'000	481'600	11'969'500	481'600	11'974'300	481'600	12'066'900	481'600
	Netto Aufwand		11'292'400		11'487'900		11'492'700		11'585'300
43503000800	Personalaufwand	9'846'000		9'934'600		10'023'900		10'114'300	
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	
43503100800	Sachaufwand	807'900		807'900		807'900		807'900	
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	
43503990800	Umlagen Globalbudget	1'120'100		1'227'000		1'142'500		1'144'700	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43504000800	Einnahmen		481'600		481'600		481'600		481'600
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
4354	ABB, Weiterbildung BZ für Technik (GB)	1'021'600	1'021'600	1'032'700	1'032'700	1'034'800	1'034'800	1'041'600	1'041'600
43543000800	Personalaufwand	744'700		751'300		757'900		764'700	
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	
43543100800	Sachaufwand	259'900		259'900		259'900		259'900	
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	
43543990800	Umlagen Globalbudget	17'000		21'500		17'000		17'000	
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	
43544000800	Einnahmen		1'021'600		1'028'200		1'034'800		1'041'600
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
43544892000	Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche				4'500				
4354.4892.100	Verlustübertrag				4'500				

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4356	ABB, Kantonales Integrationsprogramm BZT	456'100	456'100	456'100	456'100	456'100	456'100	456'100	456'100
43563000800	Personalaufwand	375'600		375'600		375'600		375'600	
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	
43563100800	Sachaufwand	77'000		77'000		77'000		77'000	
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	
43563990800	Interne Verrechnungen	3'500		3'500		3'500		3'500	
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	
43564000800	Einnahmen		456'100		456'100		456'100		456'100
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
4359	ABB, Brückenangebot BZT Frauenfeld (GB)	2'098'900	74'900	2'136'600	74'900	2'128'400	74'900	2'143'200	74'900
	Netto Aufwand		2'024'000		2'061'700		2'053'500		2'068'300
43593000800	Personalaufwand	1'625'000		1'639'700		1'654'500		1'669'300	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43593100800	Sachaufwand	373'900		373'900		373'900		373'900	
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	
43593990800	Umlagen Globalbudget	100'000		123'000		100'000		100'000	
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	
43594000800	Einnahmen		74'900		74'900		74'900		74'900
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
4360	ABB, Grundbildung BZ für Bau und Mode (GB)	5'631'000	370'000	5'755'000	370'000	5'732'900	370'000	5'771'500	370'000
	Netto Aufwand		5'261'000		5'385'000		5'362'900		5'401'500
43603000800	Personalaufwand	4'069'500		4'106'200		4'143'100		4'180'400	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43603100800	Sachaufwand	686'000		702'600		702'600		702'600	
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	
43603300000	Abschreibungen Informatik	30'000		30'000		30'000		30'000	
4360.3300.000	Abschreibungen Informatik	30'000		30'000		30'000		30'000	
43603990800	Umlagen Globalbudget	845'500		916'200		857'200		858'500	
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	
43604000800	Einnahmen		370'000		370'000		370'000		370'000
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361	ABB, Weiterbildung BZ für Bau und Mode (GB)	341'100	341'100	343'100	343'100	345'100	345'100	347'200	347'200
43613000800	Personalaufwand	274'100		276'100		278'100		280'200	
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	
43613100800	Sachaufwand	67'000		67'000		67'000		67'000	
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	
43614000800	Einnahmen		341'100		343'100		345'100		347'200
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
4362	ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	299'500	30'000	301'700	30'000	303'900	30'000	306'100	30'000
	Netto Aufwand		269'500		271'700		273'900		276'100
43623000800	Personalaufwand	261'500		263'700		265'900		268'100	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43623100800	Sachaufwand	38'000		38'000		38'000		38'000	
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	
43624000800	Einnahmen		30'000		30'000		30'000		30'000
4362.4250.000	Verkäufe von Waren aller Art		30'000		30'000		30'000		30'000
4380	ABB, Bildungszentrum Arbon BZA (GB)	5'260'300	129'400	5'363'400	129'400	5'347'800	129'400	5'386'100	129'400
	Netto Aufwand		5'130'900		5'234'000		5'218'400		5'256'700
43803000800	Personalaufwand	4'086'800		4'123'400		4'160'300		4'197'600	
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	
43803100800	Sachaufwand	492'300		495'300		495'300		495'300	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43803990800	Umlagen Globalbudget	681'200		744'700		692'200		693'200	
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	
43804000800	Einnahmen		129'400		129'400		129'400		129'400
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
4386	ABB, Kantonales Integrationsprogramm BZA	450'700	450'700	452'900	452'900	450'700	450'700	450'700	450'700
43863000800	Personalaufwand	390'800		390'800		390'800		390'800	
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	
43863100800	Sachaufwand	38'600		38'600		38'600		38'600	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43863990800	Interne Verrechnungen	21'300		23'500		21'300		21'300	
4386.3990.538	Verrech. Inform./Communicat.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	
43864000800	Einnahmen		450'700		452'900		450'700		450'700
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
4390	ABB, BZ für Gesundheit und Soziales BfGS (GB)	6'374'000	104'000	6'489'900	104'000	6'475'100	104'000	6'519'700	104'000
	Netto Aufwand		6'270'000		6'385'900		6'371'100		6'415'700
43903000800	Personalaufwand	4'705'600		4'747'200		4'789'000		4'831'300	
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	
43903100800	Sachaufwand	1'119'000		1'147'000		1'119'000		1'119'000	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43903990800	Umlagen Globalbudget	549'400		595'700		567'100		569'400	
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	
43904000800	Einnahmen		104'000		104'000		104'000		104'000
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
4391	ABB, Weiterbildung BZ für Gesundheit (GB)	905'400	905'400	918'900	918'900	917'300	917'300	923'400	923'400
43913000800	Personalaufwand	704'000		709'900		715'800		721'800	
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	
43913100800	Sachaufwand	133'500		133'500		133'500		133'500	
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	
43913990800	Umlagen Globalbudget	67'900		75'500		68'000		68'100	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43914000800	Einnahmen		905'400		918'900		917'300		923'400
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
4392	ABB, BfGS Höhere Fachschule (GB)	3'576'500	100'300	3'639'800	100'300	3'632'400	100'300	3'658'800	100'300
	Netto Aufwand		3'476'200		3'539'500		3'532'100		3'558'500
43923000800	Personalaufwand	2'720'200		2'743'300		2'764'700		2'786'100	
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	
43923100800	Sachaufwand	152'600		163'000		154'000		154'000	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43923990800	Umlagen Globalbudget	703'700		733'500		713'700		718'700	
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	
43924000800	Einnahmen		100'300		100'300		100'300		100'300
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
4410	Sportamt (GB)	1'492'800	545'100	1'497'200	545'100	1'501'600	545'100	1'506'000	545'100
	Netto Aufwand		947'700		952'100		956'500		960'900
44103000800	Personalaufwand	644'600		649'000		653'400		657'800	
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	
44103100800	Sachaufwand	632'400		632'400		632'400		632'400	
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	
44103990800	Umlagen Globalbudget	215'800		215'800		215'800		215'800	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44104000800	Einnahmen		364'000		364'000		364'000		364'000
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
44104630000	Bundesbeitrag Jugend+Sport		181'100		181'100		181'100		181'100
4410.4630.000	Bundesbeitrag Jugend+Sport		181'100		181'100		181'100		181'100
4420	Sportfonds (SF)	3'046'900	3'046'900	3'047'300	3'047'300	3'047'300	3'047'300	3'052'500	3'052'500
44203500000	Einlage in Spezialfinanzierung			400		400		5'600	
4420.3500.000	Einlage in Spezialfinanzierung			400		400		5'600	
44203636000	Beiträge aus Sportfonds	2'986'900		2'986'900		2'986'900		2'986'900	
4420.3636.000	Beiträge aus Sportfonds	2'986'900		2'986'900		2'986'900		2'986'900	
44203990530	Beitrag an Sportamt	60'000		60'000		60'000		60'000	
4420.3990.530	Beitrag an Sportamt	60'000		60'000		60'000		60'000	
44204130000	Gewinnanteil swisslos		3'036'900		3'036'900		3'036'900		3'036'900
4420.4130.000	Gewinnanteil swisslos		3'036'900		3'036'900		3'036'900		3'036'900
44204500000	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'200						
4420.4500.000	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'200						
44204990518	Zinsertrag		7'800		10'400		10'400		15'600
4420.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		7'800		10'400		10'400		15'600
4510	Kantonsbibliothek (GB)	2'941'100	893'500	2'822'100	773'500	2'841'900	773'500	2'862'000	773'500
	Netto Aufwand		2'047'600		2'048'600		2'068'400		2'088'500
45103000800	Personalaufwand	1'502'200		1'515'600		1'529'100		1'542'800	
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	
45103100800	Sachaufwand	641'000		501'000		504'000		507'000	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45103630800	Beiträge	43'000		43'000		43'000		43'000	
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	
45103950000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	18'000		18'000		18'000		18'000	
4510.3950.000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	18'000		18'000		18'000		18'000	
45103990800	Umlagen Globalbudget	736'900		744'500		747'800		751'200	
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	
45104000800	Einnahmen		158'500		158'500		158'500		158'500
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
45104501000	Entnahme aus Walter-Enggist-Fonds		265'000		125'000		125'000		125'000
4510.4501.000	Entnahme aus Walter-Enggist-Fonds		265'000		125'000		125'000		125'000
45104632000	Beitrag Stadt Frauenfeld und anderer Gemeinden		470'000		490'000		490'000		490'000
4510.4632.000	Beitrag Stadt Frauenfeld und anderer Gemeinden		470'000		490'000		490'000		490'000
4610	Kulturamt	9'986'400	1'258'600	10'045'500	1'242'100	10'091'000	1'242'100	10'119'900	1'242'100
	Netto Aufwand		8'727'800		8'803'400		8'848'900		8'877'800
4611	KUL, Kulturamt Leitung (GB)	618'400	250'000	631'000	250'000	640'400	250'000	634'900	250'000
	Netto Aufwand		368'400		381'000		390'400		384'900
46113000800	Personalaufwand	415'700		419'200		422'700		426'300	
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	
46113100800	Sachaufwand	53'000		61'000		66'000		56'000	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46113990522	Int. Verrechnung Dienstleistungen (4010)	5'000		5'000		5'000		5'000	
4611.3990.522	Int. Verrechnung Dienstleistungen (4010)	5'000		5'000		5'000		5'000	
46113990800	Umlagen Globalbudget	144'700		145'800		146'700		147'600	
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	
46114500000	Entnahme aus Lotteriefonds		250'000		250'000		250'000		250'000
4611.4500.000	Entnahme aus Lotteriefonds		250'000		250'000		250'000		250'000
4612	KUL, Beiträge Kultur	1'865'600		1'865'600		1'865'600		1'865'600	
	Netto Aufwand		1'865'600		1'865'600		1'865'600		1'865'600
46123635000	Beiträge Kultur	1'865'600		1'865'600		1'865'600		1'865'600	
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	
4614	KUL, Historisches Museum (GB)	1'843'400	58'500	1'847'700	53'000	1'858'000	53'000	1'868'400	53'000
	Netto Aufwand		1'784'900		1'794'700		1'805'000		1'815'400
46143000800	Personalaufwand	927'000		929'200		937'400		945'700	
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	
46143100800	Sachaufwand	397'000		397'000		397'000		397'000	
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	
46143950000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	25'500		25'500		25'500		25'500	
4614.3950.000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	25'500		25'500		25'500		25'500	

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46143990800	Umlagen Globalbudget	493'900		496'000		498'100		500'200	
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	
46144000800	Einnahmen		58'500		53'000		53'000		53'000
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
4618	KUL, Naturmuseum (GB)	1'355'100	127'100	1'379'800	127'100	1'388'900	127'100	1'401'100	127'100
	Netto Aufwand		1'228'000		1'252'700		1'261'800		1'274'000
46183000800	Personalaufwand	748'000		755'400		762'900		770'500	
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	
46183100800	Sachaufwand	270'000		271'000		271'000		271'000	
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	
46183950000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	14'000		14'000		14'000		14'000	
4618.3950.000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	14'000		14'000		14'000		14'000	
46183990800	Umlagen Globalbudget	323'100		339'400		341'000		345'600	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46184000800	Einnahmen		54'000		54'000		54'000		54'000
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
46184990503	Int. Verrechnung Dienstleistungen		73'100		73'100		73'100		73'100
4618.4990.503	Interne Verrechnung Dienstleistungen		73'100		73'100		73'100		73'100
4621	KUL, Napoleonmuseum Arenenberg (GB)	1'816'000	562'000	1'842'500	551'000	1'849'300	551'000	1'851'100	551'000
	Netto Aufwand		1'254'000		1'291'500		1'298'300		1'300'100
46213000800	Personalaufwand	921'000		921'000		926'000		926'000	
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	
46213100800	Sachaufwand	490'300		515'000		515'000		515'000	
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	
46213950000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	38'100		38'100		38'100		38'100	
4621.3950.000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	38'100		38'100		38'100		38'100	

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46213990800	Umlagen Globalbudget	366'600		368'400		370'200		372'000	
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	
46214000800	Einnahmen		562'000		551'000		551'000		551'000
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
4628	KUL, Kunst- und Ittinger Museum KIM (GB)	2'487'900	261'000	2'478'900	261'000	2'488'800	261'000	2'498'800	261'000
	Netto Aufwand		2'226'900		2'217'900		2'227'800		2'237'800
46283000800	Personalaufwand	983'000		975'800		983'700		991'700	
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	
46283100800	Sachaufwand	1'230'600		1'230'600		1'230'600		1'230'600	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46283990800	Umlagen Globalbudget	274'300		272'500		274'500		276'500	
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	
46284000800	Einnahmen		261'000		261'000		261'000		261'000
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
4640	Lotteriefonds (SF)	11'893'700	11'893'700	11'804'500	11'804'500	10'793'900	10'793'900	10'844'400	10'844'400
46403500000	Einlage in Spezialfinanzierung	2'293'700		2'204'500		1'193'900		1'244'400	
4640.3500.000	Einlage in Spezialfinanzierung	2'293'700		2'204'500		1'193'900		1'244'400	
46403636000	Beiträge Lotteriefonds	7'000'000		7'000'000		7'000'000		7'000'000	
4640.3636.000	Beiträge aus Lotteriefonds	7'000'000		7'000'000		7'000'000		7'000'000	
46403990541	Übertrag Beitrag Generalsekretariat (4020)	100'000		100'000		100'000		100'000	
4640.3990.541	Übertrag Beitrag Generalsekretariat (4020)	100'000		100'000		100'000		100'000	
46403990542	Übertrag Beitrag SF NHG (6015)	2'500'000		2'500'000		2'500'000		2'500'000	
4640.3990.542	Übertrag Beitrag SF NHG (6015)	2'500'000		2'500'000		2'500'000		2'500'000	
46404130000	Gewinnanteil swisslos		10'800'000		10'700'000		10'700'000		10'700'000
4640.4130.000	Gewinnanteil swisslos		10'800'000		10'700'000		10'700'000		10'700'000
46404260000	Rückzahlungen Darlehen		1'000'000		1'000'000				
4640.4260.000	Rückzahlungen Darlehen		1'000'000		1'000'000				
46404450000	Zinsertrag Lotteriefondsarlehen		30'000		15'000				
4640.4450.000	Zinsertrag Darlehen (1446.4640.110)		30'000		15'000				
46404990518	Zinsertrag		63'700		89'500		93'900		144'400
4640.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		63'700		89'500		93'900		144'400

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4710	Amt für Archäologie (GB)	3'326'500	396'500	3'386'900	396'500	3'448'000	446'500	3'456'700	396'500
	Netto Aufwand		2'930'000		2'990'400		3'001'500		3'060'200
47103000800	Personalaufwand	1'642'100		1'656'800		1'672'200		1'687'200	
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	
47103100800	Sachaufwand	631'800		672'800		712'800		702'800	
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	
47103102000	Beiträge an Publikationskosten	22'000		23'000		25'000		25'000	
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	
47103950000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	23'500		23'500		23'500		23'500	
4710.3950.000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	23'500		23'500		23'500		23'500	
47103990503	Int. Verrechnung Dienstleistungen	73'100		73'100		73'100		73'100	
4710.3990.503	Interne Verrechnung Dienstleistungen	73'100		73'100		73'100		73'100	
47103990800	Umlagen Globalbudget	934'000		937'700		941'400		945'100	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47104000800	Einnahmen		26'500		26'500		26'500		26'500
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
47104501000	Entnahme aus Walter-Enggist-Fonds		200'000		200'000		250'000		200'000
4710.4501.000	Entnahme aus Walter-Enggist-Fonds		200'000		200'000		250'000		200'000
47104630000	Bundesbeiträge		160'000		160'000		160'000		160'000
4710.4630.000	Bundesbeiträge		160'000		160'000		160'000		160'000
47104632000	Beitrag Stadt Frauenfeld		10'000		10'000		10'000		10'000
4710.4632.000	Beitrag Stadt Frauenfeld		10'000		10'000		10'000		10'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Departement für Justiz und Sicherheit	282'430'300	223'350'000	285'161'100	225'529'200	286'992'500	226'726'900	288'791'400	227'746'300
	Netto Aufwand		59'080'300		59'631'900		60'265'600		61'045'100
5010	Generalsekretariat (GB)	4'673'700	1'486'000	4'699'600	1'486'000	4'718'800	1'486'000	4'743'200	1'486'000
	Netto Aufwand		3'187'700		3'213'600		3'232'800		3'257'200
50103000800	Personalaufwand	1'601'500		1'615'700		1'625'000		1'639'500	
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	
50103100800	Sachaufwand	69'000		71'000		71'000		71'000	
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	
50103612000	Gde-Anteil Gebühren Patente u. Bewill.	165'000		165'000		165'000		165'000	
5010.3602.200	Gde-Anteil Gebühren, Patente und Bewill.	165'000		165'000		165'000		165'000	
50103612100	Gde-Anteil Abgabe gebrannte Wasser	105'000		105'000		105'000		105'000	
5010.3602.300	Gde-Anteil Abgaben gebrannte Wasser	105'000		105'000		105'000		105'000	
50103631000	Beiträge	1'447'200		1'453'400		1'459'700		1'466'000	
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	
50103637000	Entschädigung Opferhilfegesetz	550'000		550'000		550'000		550'000	
5010.3637.000	Entschädigung Opferhilfegesetz	550'000		550'000		550'000		550'000	
50103990507	Übertrag an AWA Tourismusorganisationen (3530)	210'000		210'000		210'000		210'000	
5010.3990.507	Übertrag an AWA Tourismusorganisationen (3530)	210'000		210'000		210'000		210'000	
50103990800	Umlagen Globalbudget	526'000		529'500		533'100		536'700	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50104000800	Einnahmen		136'000		136'000		136'000		136'000
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
50104120000	Gebühren gastgewerb. Patente u. Bewill.		330'000		330'000		330'000		330'000
5010.4120.000	Gebühren gastgewerbl. Patenten / Bew.		330'000		330'000		330'000		330'000
50104210110	Abgaben für gebrannte Wasser		420'000		420'000		420'000		420'000
5010.4210.110	Abgaben auf gebrannten Wassern		420'000		420'000		420'000		420'000
50104990508	Vergütungen Dienste DJS (5410)		600'000		600'000		600'000		600'000
5010.4990.508	Vergütungen Dienste DJS (5410)		600'000		600'000		600'000		600'000
5110	Amt für HR und Zivilstandswesen (GB)	1'606'500	1'930'000	1'618'600	1'930'000	1'628'300	1'930'000	1'638'100	1'930'000
	Netto Ertrag	323'500		311'400		301'700		291'900	
51103000800	Personalaufwand	861'200		868'900		876'700		884'500	
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	
51103100800	Sachaufwand	219'000		219'000		219'000		219'000	
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	
51103630000	Gebührenanteil des Bundes	95'000		95'000		95'000		95'000	
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	
51103990800	Umlagen Globalbudget	431'300		435'700		437'600		439'600	
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	
51104000800	Einnahmen		1'930'000		1'930'000		1'930'000		1'930'000
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Zivilstandsämter (GB)	1'796'500	1'300'000	1'809'100	1'300'000	1'821'800	1'300'000	1'834'700	1'300'000
	Netto Aufwand		496'500		509'100		521'800		534'700
51203000800	Personalaufwand	1'142'400		1'152'500		1'162'700		1'173'000	
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	
51203100800	Sachaufwand	205'000		205'000		205'000		205'000	
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	
51203990800	Umlagen Globalbudget	449'100		451'600		454'100		456'700	
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	
51204000800	Einnahmen		1'300'000		1'300'000		1'300'000		1'300'000
5120.4210.000	Gebühren Zivilstandswesen		1'300'000		1'300'000		1'300'000		1'300'000
5130	Grundbuchverwaltung und Notariate (GB)	13'856'800	49'160'000	13'834'400	49'360'000	13'838'800	49'360'000	13'839'800	49'360'000
	Netto Ertrag	35'303'200		35'525'600		35'521'200		35'520'200	
51303000800	Personalaufwand	9'504'000		9'463'600		9'468'000		9'469'000	
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	
51303100800	Sachaufwand	575'100		576'100		576'100		576'100	
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	
51303990800	Umlagen Globalbudget	3'777'700		3'794'700		3'794'700		3'794'700	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51304000800	Einnahmen		24'660'000		24'860'000		24'860'000		24'860'000
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
51304210000	Handänderungssteuer		24'500'000		24'500'000		24'500'000		24'500'000
5130.4023.000	Handänderungssteuern		24'500'000		24'500'000		24'500'000		24'500'000
5210	Amt für Betreibungs- und Konkurswesen (GB)	13'846'000	13'500'000	13'707'100	13'500'000	13'789'700	13'500'000	13'873'100	13'500'000
	Netto Aufwand		346'000		207'100		289'700		373'100
52103000800	Personalaufwand	7'452'800		7'522'000		7'588'100		7'654'800	
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	
52103100800	Sachaufwand	423'000		423'000		423'000		423'000	
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	
52103181000	Gebühren-Abschreibungen	45'000		45'000		45'000		45'000	
5210.3181.000	Nicht verrechenbare Gebühren	45'000		45'000		45'000		45'000	
52103990800	Umlagen Globalbudget	5'925'200		5'717'100		5'733'600		5'750'300	
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	
52104210000	Gebühren		13'500'000		13'500'000		13'500'000		13'500'000
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5250	Staatsanwaltschaft	18'444'400	6'350'000	18'391'000	6'950'000	18'447'800	6'950'000	18'505'000	6'950'000
	Netto Aufwand		12'094'400		11'441'000		11'497'800		11'555'000
52503010000	Besoldungen Verwaltungspersonal	9'413'400		9'469'900		9'526'700		9'583'900	
5250.3010.000	Besoldungen Verwaltungspersonal	9'413'400		9'469'900		9'526'700		9'583'900	
52503090000	Aus- und Weiterbildung	85'000		80'000		80'000		80'000	
5250.3090.000	Aus- und Weiterbildung	85'000		80'000		80'000		80'000	
52503100000	Büromaterial	69'000		69'000		69'000		69'000	
5250.3100.000	Büromaterial	69'000		69'000		69'000		69'000	
52503132000	Untersuchungskosten	1'450'000		1'450'000		1'450'000		1'450'000	
5250.3132.000	Untersuchungskosten	1'450'000		1'450'000		1'450'000		1'450'000	
52503132100	Dolmetscherkosten	230'000		230'000		230'000		230'000	
5250.3132.100	Dolmetscherkosten	230'000		230'000		230'000		230'000	
52503132200	Anwalts-/Parteientschädigung	3'400'000		3'400'000		3'400'000		3'400'000	
5250.3132.200	Anwalts-/Parteientschädigung	3'400'000		3'400'000		3'400'000		3'400'000	
52503170000	Reisekosten und Spesen	50'000		50'000		50'000		50'000	
5250.3170.000	Reisekosten und Spesen	50'000		50'000		50'000		50'000	
52503199000	Verschiedene Ausgaben	165'000		165'000		165'000		165'000	
5250.3199.000	Verschiedene Ausgaben	165'000		165'000		165'000		165'000	
52503637000	Massnahmekosten Jugendanwaltschaft	2'200'000		2'200'000		2'200'000		2'200'000	
5250.3637.000	Vollzugskosten Jugendanwaltschaft	2'200'000		2'200'000		2'200'000		2'200'000	
52503990620	Verrechnung Informatikkosten	404'900		405'000		405'000		405'000	
5250.3990.620	Umlage Informatikkosten	404'900		405'000		405'000		405'000	
52503990630	Verrechnung BLDZ-Kosten	206'000		101'000		101'000		101'000	
5250.3990.630	Verrechnung BLDZ-Kosten	206'000		101'000		101'000		101'000	
52503990640	Verrechnung Raumkosten	771'100		771'100		771'100		771'100	
5250.3990.640	Verrechnung Raumkosten	771'100		771'100		771'100		771'100	
52504210000	Judizial-Einnahmen		5'900'000		6'500'000		6'500'000		6'500'000
5250.4210.000	Judizial-Einnahmen		5'900'000		6'500'000		6'500'000		6'500'000
52504210100	Gebühren-Einnahmen		120'000		120'000		120'000		120'000
5250.4210.100	Gebühren-Einnahmen		120'000		120'000		120'000		120'000
52504260000	Rückvergütung von Kostgeldern		80'000		80'000		80'000		80'000
5250.4260.000	Rückvergütung von Kostgeldern		80'000		80'000		80'000		80'000
52504301000	Einzug Vermögenswerte		250'000		250'000		250'000		250'000
5250.4301.000	Einzug Vermögenswerte		250'000		250'000		250'000		250'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Amt für Justizvollzug (GB)	32'644'100	12'963'500	32'774'600	12'963'500	32'886'700	12'963'500	33'002'600	12'963'500
	Netto Aufwand		19'680'600		19'811'100		19'923'200		20'039'100
53503000800	Personalaufwand	12'845'400		12'959'400		13'074'300		13'190'200	
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	
53503100800	Sachaufwand	17'413'100		17'454'800		17'454'800		17'454'800	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350.3144.000	Liegenschaftenunterhalt	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	
53503300000	Abschreibungen Sachanlagen	89'500		64'300		61'500		61'500	
5350.3300.000	Abschreibungen	89'500		64'300		61'500		61'500	
53503990800	Umlagen Globalbudget	2'296'100		2'296'100		2'296'100		2'296'100	
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	
53504000800	Einnahmen		11'548'700		11'548'700		11'548'700		11'548'700
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
53504630000	Beiträge		1'414'800		1'414'800		1'414'800		1'414'800
5350.4630.000	Bundessubventionen Löhne		1'414'800		1'414'800		1'414'800		1'414'800

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410	Strassenverkehrsamt (GB)	17'798'000	21'573'000	17'889'700	21'637'500	17'948'500	21'661'500	18'046'200	21'683'500
	Netto Ertrag	3'775'000		3'747'800		3'713'000		3'637'300	
54103000800	Personalaufwand	6'894'200		6'950'400		7'012'200		7'074'500	
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	
54103100800	Sachaufwand	3'680'800		3'690'300		3'681'100		3'689'100	
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	
54103160000	Mieten	760'400		762'100		763'800		765'600	
5410.3160.000	Mieten	760'400		762'100		763'800		765'600	
54103300000	Abschreibungen Sachgüter	54'000		54'000		54'000		54'000	
5410.3300.000	planmässige Abschreibung Sachgüter	54'000		54'000		54'000		54'000	

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54103990508	Vergütung Dienste DJS Kto. (5010)	600'000		600'000		600'000		600'000	
5410.3990.508	Vergütung Dienste DJS (5010.4990.508)	600'000		600'000		600'000		600'000	
54103990509	Kosten Rekurskommission (8760)	200'000		202'000		204'000		206'000	
5410.3990.509	Kosten Rekurskomm. (8760.4990.509)	200'000		202'000		204'000		206'000	
54103990510	Kosten zentrale Dienste (7120)	3'150'000		3'150'000		3'150'000		3'150'000	
5410.3990.510	Kosten zentrale Dienste (7120)	3'150'000		3'150'000		3'150'000		3'150'000	
54103990512	Abgeltung Vollzug Gefahrgut (6510)	50'000		50'000		50'000		50'000	
5410.3990.512	Abgeltung Vollzug Gefahrgut (6510)	50'000		50'000		50'000		50'000	
54103990800	Umlagen Globalbudget	2'408'600		2'430'900		2'433'400		2'457'000	
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	
54104000800	Einnahmen		1'687'000		1'672'000		1'697'000		1'722'000
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
54104210000	Gebühren StVA		19'246'000		19'316'500		19'306'500		19'296'500
5410.4210.000	Gebühren StVA		19'246'000		19'316'500		19'306'500		19'296'500
54104990513	Entschädigung Verkehrssteuerbezug (5415)		640'000		649'000		658'000		665'000
5410.4990.513	Entschädigung Verkehrssteuerbezug (5415)		640'000		649'000		658'000		665'000
5415	Verkehrssteuern	64'000'000	64'000'000	64'900'000	64'900'000	65'800'000	65'800'000	66'500'000	66'500'000
54153602000	Gemeindeanteil Verkehrssteuern	9'504'000		9'638'000		9'771'000		9'875'000	
5415.3602.100	Gemeindeanteil Verkehrssteuern	9'504'000		9'638'000		9'771'000		9'875'000	
54153990511	Besoldungsanteil Verkehrspolizei (5510)	7'000'000		7'000'000		7'000'000		7'000'000	
5415.3990.511	Besoldungsanteil Verkehrspolizei (5510)	7'000'000		7'000'000		7'000'000		7'000'000	
54153990513	Inkasso Kommission STVA (5410)	640'000		649'000		658'000		665'000	
5415.3990.513	Inkasso Kommission STVA (5410.4990.513)	640'000		649'000		658'000		665'000	
54153990527	Übertrag TBA Kant. Strassenbau (6315)	46'856'000		47'613'000		48'371'000		48'960'000	
5415.3990.527	Übertrag TBA Kant. Strassenbau (6310)	46'856'000		47'613'000		48'371'000		48'960'000	
54154030000	Verkehrssteuern (Bruttoeinnahmen)		64'000'000		64'900'000		65'800'000		66'500'000
5415.4030.000	Verkehrssteuern (Bruttoeinnahmen)		64'000'000		64'900'000		65'800'000		66'500'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5417	Nummernauktion (SF)	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
54173102000	Inserate	30'000		30'000		30'000		30'000	
5417.3102.000	Inserate	30'000		30'000		30'000		30'000	
54173109000	Aufwand Verkehrssicherheit	260'000		260'000		260'000		260'000	
5417.3109.000	Aufwand Verkehrssicherheit	260'000		260'000		260'000		260'000	
54173133000	Betriebskosten Informatik	5'000		5'000		5'000		5'000	
5417.3133.000	Betriebskosten Informatik	5'000		5'000		5'000		5'000	
54173990533	Verr. Verkehrssicherheit KAPO (5510)	105'000		105'000		105'000		105'000	
5417.3990.533	Verrech. Verkehrssicherheit KAPO (5510)	105'000		105'000		105'000		105'000	
54174250000	Ertrag Nummernauktion		200'000		180'000		150'000		100'000
5417.4250.000	Ertrag Nummernauktion		200'000		180'000		150'000		100'000
54174260000	Rückzahlung Darlehen		30'000		30'000		30'000		30'000
5417.4260.000	Rückzahlung Darlehen		30'000		30'000		30'000		30'000
54174500000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		165'300		184'000		214'400		262'200
5417.4500.000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		165'300		184'000		214'400		262'200
54174990518	Zinsertrag (7330.3990.518)		4'700		6'000		5'600		7'800
5417.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		4'700		6'000		5'600		7'800
5420	Eichamt (GB)	416'900	360'000	488'700	360'000	416'800	360'000	473'400	360'000
	Netto Aufwand		56'900		128'700		56'800		113'400
54203000800	Personalaufwand	254'000		317'100		258'600		264'200	
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	
54203100800	Sachaufwand	91'100		84'300		85'300		135'700	
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 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	Liegenschaftenunterhalt	400		400		400		400	
54203990800	Umlagen Globalbudget	71'800		87'300		72'900		73'500	
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	
54204210000	Amtliche Gebühren und Bewilligungen		360'000		360'000		360'000		360'000
5420.4210.000	Amtliche Gebühren und Bewilligungen		360'000		360'000		360'000		360'000
5430	Migrationsamt (GB)	7'602'800	4'873'400	7'500'500	4'884'400	7'596'400	4'974'900	7'762'900	5'315'400
	Netto Aufwand		2'729'400		2'616'100		2'621'500		2'447'500
54303000800	Personalaufwand	3'783'600		3'817'400		3'851'500		3'885'900	
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	
54303100800	Sachaufwand	1'404'500		1'504'500		1'604'500		1'704'500	
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	
54303990800	Umlagen Globalbudget	2'414'700		2'178'600		2'140'400		2'172'500	
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	
54304000800	Einnahmen		50'400		50'400		50'400		50'400
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54304210000	Gebühren		4'523'000		4'574'000		4'624'500		4'925'000
5430.4120.000	Reisendengewerbe		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
54304612000	Rückerstattung Kosten Ausländerausweise		300'000		260'000		300'000		340'000
5430.4612.000	Rückerstattung Kosten Ausländerausweise		300'000		260'000		300'000		340'000
5433	Asyl und Rückkehr (GB)	2'816'800	997'700	3'088'700	997'700	3'096'200	997'700	3'111'200	997'700
	Netto Aufwand		1'819'100		2'091'000		2'098'500		2'113'500
54333000800	Personalaufwand	947'100		1'197'000		1'205'000		1'213'000	
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	
54333100800	Sachaufwand	1'333'200		1'333'200		1'333'200		1'333'200	
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	
54333990800	Umlagen Globalbudget	536'500		558'500		558'000		565'000	
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	
54334000800	Einnahmen		997'700		997'700		997'700		997'700
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5441	Kantonales Integrationsprogramm (PV 2018-2021)	5'354'300	4'206'000	5'448'600	4'206'000	5'350'500	4'206'000	5'354'600	4'206'000
	Netto Aufwand		1'148'300		1'242'600		1'144'500		1'148'600
54413634000	Beiträge Pfeiler 1: Information und Beratung	446'300		546'300		446'300		446'300	
5441.3634.001	Neuauflage 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	
54413634100	Beiträge Pfeiler 2: Arbeit und Bildung	1'457'500		1'457'500		1'457'500		1'457'500	
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	
54413634110	Beiträge Pfeiler 3: Verständigung und gesellschaftl. Integra	184'000		184'000		184'000		184'000	
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	
54413990000	Interne Verrechnungen	3'266'500		3'260'800		3'262'700		3'266'800	
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	
54414630000	Bundesbeiträge		4'206'000		4'206'000		4'206'000		4'206'000
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
5445	Koordinationsstelle VA	1'619'500	1'619'500	1'613'800	1'613'800	1'615'700	1'615'700	1'619'800	1'619'800
54453000800	Personalaufwand	231'100		233'100		235'200		237'300	
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	
54453100800	Sachaufwand	17'000		17'000		17'000		17'000	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54453130000	Fördermassnahmen/Kurse	1'237'100		1'237'100		1'237'100		1'237'100	
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	
54453990800	Umlagen	134'300		126'600		126'400		128'400	
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	
54454990539	Übertrag von Kant. Integrationsprogramm (5440)		1'619'500		1'613'800		1'615'700		1'619'800
5445.4990.539	Übertrag von Kant. Integrationsprogramm (5440)		1'619'500		1'613'800		1'615'700		1'619'800
5450	Jagd- u. Fischereiverwaltung (GB)	2'235'900	885'600	2'206'400	875'600	2'233'500	875'600	2'257'300	875'600
	Netto Aufwand		1'350'300		1'330'800		1'357'900		1'381'700
54503000800	Personalaufwand	898'600		916'800		935'400		954'400	
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	
54503100800	Sachaufwand	904'600		854'300		856'300		856'300	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54503635000	Beiträge Jagd und Fischerei	46'000		48'000		48'000		48'000	
5450.3635.000	Beiträge Jagd und Fischerei	46'000		48'000		48'000		48'000	
54503635100	Beiträge an Org. Jagd und Fischerei	23'000		20'000		20'000		20'000	
5450.3635.100	Beiträge Organisat. Jagd und Fischerei	23'000		20'000		20'000		20'000	
54503950000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	35'600		35'600		35'600		35'600	
5450.3950.000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	35'600		35'600		35'600		35'600	
54503990800	Umlagen Globalbudget	328'100		331'700		338'200		343'000	
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	
54504000800	Einnahmen		885'600		875'600		875'600		875'600
5450.4210.000	Jagdgebühren		55'000		55'000		55'000		55'000
5450.4210.100	Fischereigebühen		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
5456	Fonds Fischzucht/Einsatz Obersee (SF)	30'600	30'600	30'900	30'900	30'900	30'900	31'300	31'300
54563199000	Verschiedene Ausgaben	30'000		30'000		30'000		30'000	
5456.3199.000	Verschiedene Ausgaben	30'000		30'000		30'000		30'000	
54563500000	Einlage in die Spezialfinanzierung	600		900		900		1'300	
5456.3500.000	Einlage in die Spezialfinanzierung	600		900		900		1'300	
54564090000	Verschiedene Einnahmen		30'000		30'000		30'000		30'000
5456.4309.000	Verschiedene Einnahmen		30'000		30'000		30'000		30'000
54564990518	Zinsertrag (7330)		600		900		900		1'300
5456.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		600		900		900		1'300

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5457	Fonds fischerei. Bewirt. Untersee (SF)	25'500	25'500	25'700	25'700	25'700	25'700	26'100	26'100
54573199000	Verschiedene Ausgaben	25'000		25'000		25'000		25'000	
5457.3199.000	Verschiedene Ausgaben	25'000		25'000		25'000		25'000	
54573500000	Einlage in die Spezialfinanzierung	500		700		700		1'100	
5457.3500.000	Einlage in die Spezialfinanzierung	500		700		700		1'100	
54574309000	Verschiedene Einnahmen		25'000		25'000		25'000		25'000
5457.4309.000	Verschiedene Einnahmen		25'000		25'000		25'000		25'000
54574990518	Zinsertrag (7330)		500		700		700		1'100
5457.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		500		700		700		1'100
5510	Kantonspolizei (GB)	80'673'400	27'972'200	81'642'600	28'021'500	82'329'500	28'243'400	82'929'600	28'393'400
	Netto Aufwand		52'701'200		53'621'100		54'086'100		54'536'200
55103000800	Personalaufwand	62'128'600		62'645'500		63'231'200		63'838'500	
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	
55103100800	Sachaufwand	11'371'000		11'721'000		11'721'000		11'721'000	
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 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	
55103300000	Abschreibungen Investitionen	1'141'900		1'244'200		1'345'400		1'338'200	
5510.3300.000	Abschreibungen Investitionen	1'141'900		1'244'200		1'345'400		1'338'200	
55103990800	Umlagen Globalbudget	6'031'900		6'031'900		6'031'900		6'031'900	
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	
55104000800	Einnahmen		7'417'200		7'316'500		7'388'400		7'388'400
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	Benützungsentsch. Kantonales Funknetz		434'700		484'000		555'900		555'900
5510.4240.110	Benützungsentsch. 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
55104031000	Wasserfahrzeugsteuer		3'450'000		3'500'000		3'550'000		3'600'000
5510.4031.000	Wasserfahrzeugsteuer		3'450'000		3'500'000		3'550'000		3'600'000
55104270000	Ordnungsbussen		10'000'000		10'100'000		10'200'000		10'300'000
5510.4270.000	Ordnungsbussen		10'000'000		10'100'000		10'200'000		10'300'000
55104990511	Besoldungsant.+Kosten Verk.Polizei (5415)		7'000'000		7'000'000		7'000'000		7'000'000
5510.4990.511	Besold.-/Kostenant. Verk.P. (5415)		7'000'000		7'000'000		7'000'000		7'000'000
55104990533	Verr. Verkehrssicherheit KAPO (5417)		105'000		105'000		105'000		105'000
5510.4990.533	Verr. Verkehrssicherheit KAPO (5417)		105'000		105'000		105'000		105'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)	10'284'500	7'644'500	10'713'100	7'996'800	10'725'100	8'024'000	10'654'200	7'925'000
	Netto Aufwand		2'640'000		2'716'300		2'701'100		2'729'200
56403000800	Personalaufwand	2'212'200		2'246'700		2'268'900		2'291'400	
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	
56403100800	Sachaufwand	1'362'500		1'450'800		1'435'000		1'356'000	
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	
56403637000	Wehrpflichtersatzabgabe	5'490'000		5'790'000		5'790'000		5'790'000	
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	
56403700000	Bundesbeiträge	192'000		192'000		192'000		192'000	
5640.3702.711	Bundesbeitrag Unterhalt Anlagen	192'000		192'000		192'000		192'000	

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56403990800	Umlagen Globalbudget	1'027'800		1'033'600		1'039'200		1'024'800	
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	
56404000800	Einnahmen		852'500		854'800		882'000		783'000
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
56404600000	Ertrag Wehrpflichtersatz		6'600'000		6'950'000		6'950'000		6'950'000
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
56404700000	Bundesbeiträge		192'000		192'000		192'000		192'000
5640.4700.711	Bundesbeitrag Unterhalt Anlagen		192'000		192'000		192'000		192'000
5650	Ersatzbeiträge für öffentlichen Schutzraum (SF)	2'037'500	2'037'500	2'054'800	2'054'800	1'987'000	1'987'000	1'888'000	1'888'000
56503612000	Schutzbauten an Gemeinden	1'500'000		1'500'000		1'500'000		1'500'000	
5650.3612.000	Schutzbauten an Gemeinden	1'500'000		1'500'000		1'500'000		1'500'000	
56503612100	Zivilschutzmassnahmen an Gden	537'500		554'800		487'000		388'000	
5650.3612.100	Zivilschutzmassnahmen	537'500		554'800		487'000		388'000	
56504500000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		1'105'000		1'013'700		947'900		832'300
5650.4500.000	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'105'000		1'013'700		947'900		832'300
56504637000	Ersatzbeitrag für öff. Schutzraum Gden		900'000		1'000'000		1'000'000		1'000'000
5650.4637.000	Ersatzbeitrag für öff. Schutzraum Gden		900'000		1'000'000		1'000'000		1'000'000
56504990518	Zinsertrag		32'500		41'100		39'100		55'700
5650.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		32'500		41'100		39'100		55'700

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Departement für Bau und Umwelt Netto Aufwand	128'010'000	103'527'200 24'482'800	129'774'800	104'064'400 25'710'400	130'635'400	104'369'400 26'266'000	131'447'700	105'001'400 26'446'300
6010	Generalsekretariat (GB) Netto Aufwand	3'402'100	290'000 3'112'100	3'427'400	290'000 3'137'400	3'452'900	290'000 3'162'900	3'478'600	290'000 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 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	
60153635130	Beiträge Korp.+Vereinigungen Natur+Landschaft	55'000		55'000		55'000		55'000	
6015.3635.130	Beitr. Korp.+Vereinig.Natur+Lands.	55'000		55'000		55'000		55'000	
60153637000	Beiträge für denkmalpflegerische Belange	3'372'000		3'372'000		3'372'000		3'372'000	
6015.3637.000	Beiträge für denkmalpflegerische Belange	3'372'000		3'372'000		3'372'000		3'372'000	
60153637100	Beiträge für Archäologie	200'000		200'000		200'000		200'000	
6015.3637.100	Beiträge für Archäologie	200'000		200'000		200'000		200'000	
60153637110	Ökoleistungen Landwirtschaft	1'000'000		1'000'000		1'000'000		1'000'000	
6015.3637.110	Ökoleistungen Landwirtschaft	1'000'000		1'000'000		1'000'000		1'000'000	
60154430000	Miet- und Pachtzinseinnahmen NHG		16'000		16'000		16'000		16'000
6015.4430.000	Miet- und Pachtzinseinnahmen NHG		16'000		16'000		16'000		16'000
60154500100	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		2'822'300		2'447'300		2'452'900		2'453'600
6015.4500.100	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		2'822'300		2'447'300		2'452'900		2'453'600
60154630170	Bundesgelder Denkmalpflege (PV 2016-2020)		372'000						
6015.4630.170	Bundesgelder Denkmalpflege (PV 2016-2020)		372'000						
60154630190	Bundesbeitr. Natur+Lands.(PV 2020-2024)		1'764'800		1'764'800		1'764'800		1'764'800
6015.4630.190	Bundesbeitr.Natur+Lands.(PV 2020-2024)		1'764'800		1'764'800		1'764'800		1'764'800
60154630200	Bundesgelder Denkmalpflege (PV 2021-2025)				372'000		372'000		372'000
6015.4630.200	Bundesgelder Denkmalpflege (PV 2021-2025)				372'000		372'000		372'000
60154990502	Übertrag ab Konto 6010.3990.502		200'000		200'000		200'000		200'000
6015.4990.502	Übertrag ab Konto 6010.3990.502		200'000		200'000		200'000		200'000
60154990518	Zinsertrag (7330.3990.518)		18'900		19'600		14'700		14'700
6015.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		18'900		19'600		14'700		14'700
60154990542	Übertrag Beitrag Lotteriefonds (4640)		2'500'000		2'500'000		2'500'000		2'500'000
6015.4990.542	Übertrag Beitrag Lotteriefonds (4640)		2'500'000		2'500'000		2'500'000		2'500'000
6020	Mehrwertabgaben (SF)	302'900	302'900	304'300	304'300	304'700	304'700	307'700	307'700
60203131100	Raumplanerische Massnahmen	100'000		100'000		100'000		100'000	
6020.3131.100	Beiträge raumplanerische Massnahmen	100'000		100'000		100'000		100'000	
60203500000	Einlage in die Spezialfinanzierung	202'900		204'300		204'700		207'700	
6020.3500.000	Einlage in die Spezialfinanzierung	202'900		204'300		204'700		207'700	
60204039000	Kantonsanteil Mehrwertabgabe		300'000		300'000		300'000		300'000
6020.4039.000	Kantonsanteil Mehrwertabgabe		300'000		300'000		300'000		300'000
60204990518	Zinsertrag (7330.3990.518)		2'900		4'300		4'700		7'700
6020.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		2'900		4'300		4'700		7'700

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110	Amt für Raumentwicklung (GB)	4'673'900	282'000	4'753'900	282'000	4'784'200	282'000	4'814'800	282'000
	Netto Aufwand		4'391'900		4'471'900		4'502'200		4'532'800
61103000800	Personalaufwand	2'690'000		2'714'000		2'738'200		2'762'700	
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	
61103100800	Sachaufwand	378'000		378'000		378'000		378'000	
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	
61103614000	Planung Beiträge	556'000		556'000		556'000		556'000	
6110.3632.100	Planung Beiträge	556'000		556'000		556'000		556'000	
61103637000	Wohnbauförderung, Beiträge/Rückerst.	50'000		50'000		50'000		50'000	
6110.3637.000	Wohnbauförd./Beiträge/Rückerstat.	50'000		50'000		50'000		50'000	
61103990800	Umlagen Globalbudget	999'900		1'055'900		1'062'000		1'068'100	
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	
61104000800	Einnahmen		282'000		282'000		282'000		282'000
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
6120	Erwerb/Beiträge an Erwerb Seeuferp. (SF)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
61203632000	Beiträge und Erwerb Seeuferparzellen	100'000		100'000		100'000		100'000	
6120.3632.000	Beiträge und Erwerb Seeuferparzellen	100'000		100'000		100'000		100'000	
61204500000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		93'800		92'000		92'200		88'500
6120.4500.000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung		93'800		92'000		92'200		88'500
61204990518	Zinsertrag (7330.3990.518)		6'200		8'000		7'800		11'500
6120.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		6'200		8'000		7'800		11'500

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Hochbauamt (GB)	15'518'500	940'000	16'740'500	940'000	16'940'900	940'000	16'941'400	940'000
	Netto Aufwand		14'578'500		15'800'500		16'000'900		16'001'400
62103000800	Personalaufwand	3'265'000		3'294'200		3'323'600		3'353'300	
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	
62103100800	Sachaufwand	4'069'000		3'922'500		3'922'500		3'922'500	
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	Liegenschaftenunterhalt	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	Liegenschaftenunterhalt 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	
62103144000	Umbauten, Renovationen	5'230'000		8'830'000		6'555'000		5'485'000	
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 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	
62103144900	Pauschalkürzung Umbauten Renovationen	-200'000		-2'451'000		-12'400		1'021'000	
6210.3144.900	Pauschalreduktion Umbauten Renovationen	-200'000		-2'451'000		-12'400		1'021'000	
62103430000	Gebäudeunterhalt	1'900'000		1'900'000		1'900'000		1'900'000	
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	
62103634000	Beiträge und Gebühren	30'000		30'000		30'000		30'000	
6210.3634.000	Beiträge und Gebühren	30'000		30'000		30'000		30'000	
62103990800	Umlagen Globalbudget	1'224'500		1'214'800		1'222'200		1'229'600	
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	
62104000800	Einnahmen		850'000		850'000		850'000		850'000
6210.4240.100	Gebühreneinnahmen Parkplatzbewirtschaftung		850'000		850'000		850'000		850'000
62104240000	Dienstleistungen Spital Thurgau AG		70'000		70'000		70'000		70'000
6210.4240.000	Dienstleistungen Spital Thurgau AG		70'000		70'000		70'000		70'000
62104637000	Übrige Beiträge		20'000		20'000		20'000		20'000
6210.4637.000	Übrige Beiträge		20'000		20'000		20'000		20'000

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

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63104430000	Miet-/Pachtzinseinnahmen		235'000		235'000		235'000		235'000
6310.4430.000	Miet-/Pachtzinseinnahmen		235'000		235'000		235'000		235'000
63104600000	Anteil LSVA 45% für Betrieb		5'932'000		5'875'000		5'833'000		5'814'000
6310.4600.000	Anteil LSVA 45 % für Betrieb		5'932'000		5'875'000		5'833'000		5'814'000
63104631000	Beitrag Gebietseinheit VI		1'719'000		1'600'000		1'600'000		1'600'000
6310.4631.000	Beitrag Gebietseinheit VI und ASTRA		1'719'000		1'600'000		1'600'000		1'600'000
63104632100	Leistungen an Gemeinden/Werkbetriebe		1'300'000		1'300'000		1'300'000		1'300'000
6310.4632.100	Leistungen an Gemeinden/Werkbetriebe		1'300'000		1'300'000		1'300'000		1'300'000
63104990518	Zinsen Tiefbau (7320)		179'000		260'000		288'000		472'000
6310.4990.514	Zinsen Tiefbau Spezialfinanz. (7320)		179'000		260'000		288'000		472'000
63104990527	Übertrag Verkehrssteuern (5415)		46'856'000		47'613'000		48'371'000		48'960'000
6310.4990.527	Übertrag Verkehrssteuern (5415)		46'856'000		47'613'000		48'371'000		48'960'000
6410	Amt für Denkmalpflege (GB)	2'562'500	76'000	2'572'000	76'000	2'581'700	76'000	2'601'600	76'000
	Netto Aufwand		2'486'500		2'496'000		2'505'700		2'525'600
64103000800	Personalaufwand	1'755'800		1'771'500		1'787'300		1'803'300	
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	
64103100800	Sachaufwand	146'800		146'800		146'800		146'800	
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	
64103990800	Umlage Globalbudget	659'900		653'700		647'600		651'500	
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	
64104000800	Einnahmen		76'000		76'000		76'000		76'000
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6510	Amt für Umwelt (GB)	11'089'000	1'921'500	11'278'700	1'947'500	11'257'800	1'979'500	11'359'200	1'989'500
	Netto Aufwand		9'167'500		9'331'200		9'278'300		9'369'700
65103000800	Personalaufwand	6'738'000		6'803'800		6'870'300		6'937'400	
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	
65103100800	Sachaufwand	1'725'500		1'881'000		1'765'000		1'758'000	
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	
65103300000	Abschreibungen Sachanlagen	10'000		10'000		10'000		22'500	
6510.3300.000	Abschreibungen Mobilien/Geräte	10'000		10'000		10'000		22'500	
65103300200	Abschreibungen Wasserbauten	61'000		73'000		85'000		97'000	
6510.3300.200	Abschreibungen Wasserbauten	61'000		73'000		85'000		97'000	
65103990519	Anteil Laborgebäude (7580)	50'000		50'000		50'000		50'000	
6510.3990.519	Anteil Laborgebäude (7580)	50'000		50'000		50'000		50'000	
65103990800	Umlagen Globalbudget	2'504'500		2'460'900		2'477'500		2'494'300	
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	
65104000800	Einnahmen		1'871'500		1'897'500		1'929'500		1'939'500
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
65104990512	Abgeltung Vollzug Gefahrgut (5410)		50'000		50'000		50'000		50'000
6510.4990.512	Abgeltung Vollzug Gefahrgut (5410)		50'000		50'000		50'000		50'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6525	Deponien (SF)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
65253140000	Nachsorge/Rekultivierung Deponien	100'000		100'000		100'000		100'000	
6525.3140.000	Nachsorge/Rekultivierung Deponien	100'000		100'000		100'000		100'000	
65254500000	Entnahme aus dem Nachsorgefonds		97'300		96'600		96'800		95'600
6525.4500.000	Entnahme aus dem Nachsorgefonds		97'300		96'600		96'800		95'600
65254990518	Zinsertrag (7330)		2'700		3'400		3'200		4'400
6525.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		2'700		3'400		3'200		4'400
6610	Forstamt (GB)	7'363'300	2'715'900	7'405'300	2'756'600	7'425'800	2'766'600	7'452'300	2'776'600
	Netto Aufwand		4'647'400		4'648'700		4'659'200		4'675'700
66103000800	Personalaufwand	2'436'500		2'455'500		2'476'500		2'497'500	
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	
66103100800	Sachaufwand	1'095'500		1'133'000		1'128'000		1'128'000	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
66103631000	Eigene Beiträge	2'036'300		2'036'300		2'036'300		2'036'300	
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	
66103702713	Durchlaufende Beiträge Forstrevierkörperschaften	920'000		920'000		920'000		920'000	
6610.3702.713	Durchlaufende Beiträge Forstrevierkörperschaften	920'000		920'000		920'000		920'000	
66103990516	Einlage in die Forstreserve (6620)	57'000		57'000		57'000		57'000	
6610.3990.516	Einlage in die Forstreserve (6620)	57'000		57'000		57'000		57'000	
66103990800	Umlagen Globalbudget	818'000		803'500		808'000		813'500	
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	
66104000800	Einnahmen		1'533'900		1'537'600		1'547'600		1'557'600
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
66104630000	Beiträge für eigene Rechnung		247'000		247'000		247'000		247'000
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
66104702713	Durchlaufende Beiträge Forstrevierkörperschaften		920'000		920'000		920'000		920'000
6610.4702.713	Durchlaufende Beiträge Forstrevierkörperschaften		920'000		920'000		920'000		920'000
66104990517	Interne Verrechnung (6620)		15'000		52'000		52'000		52'000
6610.4990.517	Einnahme aus Forstreserve (6620)		15'000		52'000		52'000		52'000
6616	Forst Programmvereinbarung (PV 2020-2024)	2'780'000	1'780'000	2'665'000	1'965'000	2'515'000	1'515'000	2'365'000	1'365'000
	Netto Aufwand		1'000'000		700'000		1'000'000		1'000'000
66163637000	Staatsbeiträge Programmvereinbarung Forst	2'780'000		2'665'000		2'515'000		2'365'000	
6616.3637.000	Staatsbeiträge Programmvereinb. Forst	2'780'000		2'665'000		2'515'000		2'365'000	
66164500000	Entnahme aus Programmvereinbarung Forst		480'000		665'000		215'000		65'000
6616.4500.000	Entnahme aus Programmvereinbarung Forst		480'000		665'000		215'000		65'000
66164630000	Bundesbeiträge für Programmvereinbarung Forst		1'300'000		1'300'000		1'300'000		1'300'000
6616.4630.000	Bundesbeiträge für Programmvereinbarung Forst		1'300'000		1'300'000		1'300'000		1'300'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung 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
66203500000	Einlage in die Spezialfinanzierung	14'800							
6620.3500.000	Einlage in die Spezialfinanzierung	14'800							
66203893000	Investitionen Forstreserve	30'000		30'000		30'000		30'000	
6620.3893.000	Investitionen Forstreserve	30'000		30'000		30'000		30'000	
66203990517	Übertrag Staatsforstverwaltung (6610)	15'000		52'000		52'000		52'000	
6620.3990.517	Übertrag Staatsforstverwaltung (6610)	15'000		52'000		52'000		52'000	
66204500000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung				21'200		21'200		19'400
6620.4500.000	Entnahme aus Spezialfinanzierung				21'200		21'200		19'400
66204990516	Übertrag Staatsforstverwaltung (6610)		57'000		57'000		57'000		57'000
6620.4990.516	Übertrag Staatsforstverwaltung (6610)		57'000		57'000		57'000		57'000
66204990518	Zinsertrag (7330)		2'800		3'800		3'800		5'600
6620.4990.518	Zinsertrag (7330.3990.518)		2'800		3'800		3'800		5'600

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Departement für Finanzen und Soziales Netto Ertrag	980'823'200 580'560'700	1'561'383'900	1'000'898'900 595'104'300	1'596'003'200	1'020'919'000 602'117'300	1'623'036'300	1'035'534'400 616'031'500	1'651'565'900
7010	Generalsekretariat (GB) Netto Aufwand	1'163'100	173'000 990'100	1'122'200	173'000 949'200	1'129'300	173'000 956'300	1'136'500	173'000 963'500
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) Netto Aufwand	3'749'300	515'000 3'234'300	3'772'300	515'000 3'257'300	3'772'300	515'000 3'257'300	3'752'300	515'000 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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71103990800	Umlagen Globalbudget	947'300		955'300		955'300		955'300	
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	
71104000800	Einnahmen		515'000		515'000		515'000		515'000
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
7120	Allgemeine Personalkosten	33'572'400	40'245'600	33'799'900	40'619'300	34'097'600	40'863'100	34'397'500	41'163'100
	Netto Ertrag	6'673'200		6'819'400		6'765'500		6'765'600	
71200000900	Pauschalkürzung Personalaufwand	-2'200'000		-2'300'000		-2'300'000		-2'300'000	
7120.3010.900	Pauschale Reduktion der Personalkosten	-2'200'000		-2'300'000		-2'300'000		-2'300'000	
71203000800	Personalkostenpool	500'000		500'000		500'000		500'000	
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	
71203010000	Besoldungen Lernende	313'000		313'000		313'000		313'000	
7120.3010.000	Besoldung Lernende	313'000		313'000		313'000		313'000	
71203010100	Besoldungen Sozialstellenplan	50'000		50'000		50'000		50'000	
7120.3010.100	Aufwendungen Sozialstellenplan	50'000		50'000		50'000		50'000	
71203020000	Besoldungen nicht selbst. erwerb. Ref.	7'000		7'000		7'000		7'000	
7120.3020.000	Besoldungen nicht selbst.erwerb.Ref.	7'000		7'000		7'000		7'000	
71203050000	Beitrag AHV,IV,EO	8'845'000		8'924'600		9'004'900		9'085'900	
7120.3050.000	AG-Beiträge AHV/IV, EO	8'845'000		8'924'600		9'004'900		9'085'900	
71203050100	Beitrag an die obligatorische AIV	1'815'000		1'831'300		1'847'800		1'864'400	
7120.3050.100	AG-Beiträge ALV	1'815'000		1'831'300		1'847'800		1'864'400	
71203051000	Arbeitgeberbeitrag an die Pensionskasse	17'925'000		18'086'000		18'249'000		18'413'000	
7120.3051.000	AG-Beiträge Pensionskasse	17'925'000		18'086'000		18'249'000		18'413'000	
71203053000	Unfallversicherung	1'120'000		1'130'100		1'140'300		1'150'600	
7120.3053.000	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'120'000		1'130'100		1'140'300		1'150'600	

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7250	Finanzkontrolle (GB)	2'091'300	95'000	2'028'200	77'500	2'028'300	77'500	2'018'800	77'500
	Netto Aufwand		1'996'300		1'950'700		1'950'800		1'941'300
72503000800	Personalaufwand	1'432'700		1'432'700		1'432'700		1'432'700	
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	
72503100800	Sachaufwand	22'000		23'500		23'500		23'500	
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	
72503990800	Umlagen Globalbudget	636'600		572'000		572'100		562'600	
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	
72504000800	Einnahmen		95'000		77'500		77'500		77'500
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
7310	Finanzverwaltung (GB)	2'573'400	532'900	2'581'600	512'900	2'605'100	492'900	2'629'900	472'900
	Netto Aufwand		2'040'500		2'068'700		2'112'200		2'157'000
73103000800	Personalaufwand	1'851'800		1'852'000		1'870'000		1'889'000	
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	
73103100800	Sachaufwand	72'000		78'000		79'000		80'000	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73103990800	Umlagen Globalbudget	649'600		651'600		656'100		660'900	
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	
73104000800	Einnahmen		532'900		512'900		492'900		472'900
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
7318	Mieten - Versicherungen	451'000	2'084'000	451'000	2'084'000	451'000	2'084'000	451'000	2'084'000
	Netto Ertrag	1'633'000		1'633'000		1'633'000		1'633'000	
73183134100	Sachversicherungsprämien	150'000		150'000		150'000		150'000	
7318.3134.100	Sachversicherungsprämien	150'000		150'000		150'000		150'000	
73183134200	Haftpflichtversicherung	155'000		155'000		155'000		155'000	
7318.3134.200	Haftpflichtversicherung	155'000		155'000		155'000		155'000	
73183169000	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	6'000		6'000		6'000		6'000	
7318.3169.000	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	6'000		6'000		6'000		6'000	
73183190000	Schadenersatzleistungen Selbstbehalte	140'000		140'000		140'000		140'000	
7318.3190.000	Schadenersatzleistungen Selbstbehalte	140'000		140'000		140'000		140'000	
73184430100	Baurechtszinseinnahmen		950'000		950'000		950'000		950'000
7318.4430.100	Baurechtszinseinnahmen		950'000		950'000		950'000		950'000
73184430120	Nutzungsentschädigung Klinik St. Katharinental		930'000		930'000		930'000		930'000
7318.4430.120	Nutzungsentschädigung Klinik St. Katharinental		930'000		930'000		930'000		930'000
73184990501	Pachtzins Domänen (3619)		204'000		204'000		204'000		204'000
7318.4990.501	Pachtzinsertr. Staatsdomänen (3619)		204'000		204'000		204'000		204'000
7320	Ertrag der angelegten Kapitalien	180'000	12'810'300	120'000	13'126'300	60'000	12'884'500		13'103'600
	Netto Ertrag	12'630'300		13'006'300		12'824'500		13'103'600	
73203499000	Negativzinsen Post- und Bankkonten	180'000		120'000		60'000			
7320.3499.000	Negativzinsen Post- und Bankkonten	180'000		120'000		60'000			
73204401000	Zinsertrag Kontokorrente		2'000		2'000		2'000		2'000
7320.4401.000	Zinsertrag Kontokorrente		2'000		2'000		2'000		2'000
73204407000	Zinsertrag Grundkapital Kantonalbank		2'228'100		1'418'300		1'418'300		1'418'300
7320.4407.000	Zinsertrag Grundkapital Kantonalbank		2'228'100		1'418'300		1'418'300		1'418'300
73204407100	Zinsertrag Festgeldanlagen						22'500		37'500
7320.4407.100	Zinsertrag Festgeldanlagen						22'500		37'500

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73204407110	Zinsertrag Darlehen des Finanzvermögens		1'123'700		1'200'500		909'200		990'300
7320.4407.110	Zinsertrag Darlehen des Finanzvermögens		1'123'700		1'200'500		909'200		990'300
73204420000	Ertrag von Aktien und Anteilscheinen		342'500		342'500		342'500		342'500
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
73204420100	Dividende thurmed AG		1'520'000		1'520'000		1'520'000		1'520'000
7320.4420.100	Dividende thurmed AG		1'520'000		1'520'000		1'520'000		1'520'000
73204420110	Dividende EKT		7'500'000		8'500'000		8'500'000		8'500'000
7320.4420.110	Dividende EKT		7'500'000		8'500'000		8'500'000		8'500'000
73204990529	Zinsertrag Tiefbau Werkhof Neubauten (6310)		12'000		18'000		29'000		60'000
7320.4990.529	Zins Werkhof Neubauten (6310)		12'000		18'000		29'000		60'000
73204990535	Zinsertrag Tiefbau Strassenbau VV (6310)		82'000		125'000		141'000		233'000
7320.4990.535	Zinsen Tiefbau Strassenbau VW (6310)		82'000		125'000		141'000		233'000
7330	Verzinsung der Passivkapitalien	2'914'400	275'000	3'117'500		2'961'600		3'158'900	
	Netto Aufwand		2'639'400		3'117'500		2'961'600		3'158'900
73303400000	Zinsaufwand Kontokorrente					75'000		125'000	
7330.3400.000	Zinsaufwand Kontokorrente					75'000		125'000	
73303400100	Zinsaufwand Bank- und Postkonten	40'000		56'000		88'000		104'000	
7330.3400.100	Zinsaufwand Bank- und Postkonten	40'000		56'000		88'000		104'000	
73303401000	Zinsaufwand Überbrückungskredite					90'000		150'000	
7330.3401.000	Zinsaufwand Überbrückungskredite					90'000		150'000	
73303406110	Zinsaufwand Mittel- und langfristige Darlehen	1'535'200		1'760'200		1'589'900		1'566'700	
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	
73303409000	Zinsaufwand Sonderrechnungen	16'000		21'600		30'800		48'000	
7330.3409.000	Zinsaufwand von Sonderrechnungen	16'000		21'600		30'800		48'000	
73303420000	Gebühren und Abgaben Anleihen	62'800		62'800		62'800		62'800	
7330.3420.000	Gebühren und Abgaben Anleihen	62'800		62'800		62'800		62'800	
73303990514	Zinsaufwand Spezialfinanzierung Tiefbau (6310)	179'000		260'000		288'000		472'000	
7330.3990.514	Zinsaufwand Spezialfinanzierung Tiefbau (6310)	179'000		260'000		288'000		472'000	
73303990518	Zinsaufwand Spezialfinanzierungen	1'081'400		956'900		737'100		630'400	
7330.3990.518	Zinsaufwand Spezialfinanzierungen	1'081'400		956'900		737'100		630'400	
73304499000	Negativzinsen Überbrückungskredite		275'000						
7330.4499.000	Negativzinsen Überbrückungskredite		275'000						

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7340	Abschreibungen	33'305'700	302'200	32'968'500	377'200	32'704'900	402'200	24'380'900	432'200
	Netto Aufwand		33'003'500		32'591'300		32'302'700		23'948'700
73403300800	planmässig auf Sachanlagen	821'100		896'100		547'700		522'800	
7340.3300.020	Abschreibungen planmässig 10% auf Sachanlagen 2 öffentlich	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	
73403302800	HBA, auf übernommenen Objekten aus HRM1	10'500'800		10'217'100		4'580'200		1'361'000	
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			
73403304800	HBA, planmässig auf vom HBA abgerechneten Projekten	2'074'900		2'074'900		2'074'900		2'074'900	
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 Volkswirtsch	5'900		5'900		5'900		5'900	
73403306800	HBA, auf bereits beschlossenen Objektkrediten	1'173'000		2'052'300		2'649'300		2'649'300	
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	
73403307800	HBA, auf zu beschliessenden Objektkrediten	34'500		68'100		79'400		708'300	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73403308800	HBA, auf Projekten im Finanzplan			21'000		144'000		585'000	
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	
73403309800	HBA, auf Planungen, Projektvorbereitungen	3'195'000		4'300'000		3'180'000		900'000	
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							
73403330800	planmässig auf Investitionsbeiträgen	15'506'400		17'339'000		19'449'400		15'579'600	
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 Turbo (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	
73403330900	Pauschale Reduktion Abschreibungen Investitionsbeiträge			-4'000'000					
7340.3330.900	Pauschale Reduktion Abschreibungen Investitionsbeiträge			-4'000'000					
73404950800	Verrechnung Abschreibungen Mobilien		302'200		377'200		402'200		432'200
7340.4950.000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien		302'200		377'200		402'200		432'200

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7400	Bereich Steuern	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
	Netto Ertrag	1'102'829'400		1'123'914'400		1'145'110'900		1'166'350'400	
7410	Steuerverwaltung (GB)	23'718'600	1'650'000	24'302'600	1'630'000	24'111'100	1'630'000	24'262'600	1'630'000
	Netto Aufwand		22'068'600		22'672'600		22'481'100		22'632'600
74103000800	Personalaufwand	12'832'000		13'168'000		13'298'000		13'431'000	
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	
74103100800	Sachaufwand	600'000		615'000		620'000		605'000	
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	
74103420000	Gebühren Geldkonten/Betreibungskosten	1'200'000		1'200'000		1'200'000		1'200'000	
7410.3420.000	Gebühren Geldkonten/Betreibungskosten	1'200'000		1'200'000		1'200'000		1'200'000	
74103990800	Umlagen Globalbudget	9'086'600		9'319'600		8'993'100		9'026'600	
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	
74104000800	Einnahmen		1'650'000		1'630'000		1'630'000		1'630'000
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	Staatssteuern	11'600'000	710'370'000	11'900'000	731'370'000	12'100'000	751'370'000	12'400'000	771'370'000
	Netto Ertrag	698'770'000		719'470'000		739'270'000		758'970'000	
74253612000	Mitwirkungsentschädigung der Gemeinden	11'600'000		11'900'000		12'100'000		12'400'000	
7425.3612.000	Mitwirkungsentschädigung der Gemeinden	11'600'000		11'900'000		12'100'000		12'400'000	
74254000000	Einkommens- und Vermögenssteuern		652'000'000		671'000'000		690'000'000		710'000'000
7425.4000.000	Einkommens- und Vermögenssteuern		652'000'000		671'000'000		690'000'000		710'000'000
74254000100	Nachsteuern und Steuerbussen		3'200'000		3'200'000		3'200'000		3'200'000
7425.4000.100	Nachsteuern und Steuerbussen		3'200'000		3'200'000		3'200'000		3'200'000
74254002000	QUEST für Leistungen an Pers. im Ausland		170'000		170'000		170'000		170'000
7425.4002.000	QUEST für Leistungen an Pers. im Ausland		170'000		170'000		170'000		170'000
74254010000	Gewinn- und Kapitalsteuern		55'000'000		57'000'000		58'000'000		58'000'000
7425.4010.000	Gewinn- und Kapitalsteuern		55'000'000		57'000'000		58'000'000		58'000'000

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7440	Verrechnungssteuern		20'000'000		21'000'000		21'000'000		21'000'000
	Netto Ertrag	20'000'000		21'000'000		21'000'000		21'000'000	
74404600000	Anteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		20'000'000		21'000'000		21'000'000		21'000'000
7440.4600.000	Anteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		20'000'000		21'000'000		21'000'000		21'000'000
7510	Sozialamt (GB)	25'005'300	20'490'000	24'964'900	20'490'000	24'936'800	20'490'000	24'964'000	20'490'000
	Netto Aufwand		4'515'300		4'474'900		4'446'800		4'474'000
75103000800	Personalaufwand	1'431'800		1'446'600		1'459'500		1'472'600	
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	
75103100800	Sachaufwand	481'000		384'600		340'400		351'200	
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	
75103635000	Beiträge	22'452'000		22'452'000		22'452'000		22'452'000	
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	
75103990800	Umlagen Globalbudget	640'500		681'700		684'900		688'200	
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	
75104000800	Einnahmen		3'000		3'000		3'000		3'000
7510.4210.000	Bewilligung Führung Wohnheimen/Werkst.		3'000		3'000		3'000		3'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75104610000	Rückerstattung Bund		18'840'000		18'840'000		18'840'000		18'840'000
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
75104990540	Übertrag von PV KIP "Peregrina" (5441)		1'647'000		1'647'000		1'647'000		1'647'000
7510.4990.540	Übertrag von PV KIP "Peregrina" (5441)		1'647'000		1'647'000		1'647'000		1'647'000
7518	Staatsbeiträge	81'754'500	1'300'000	83'044'500	1'300'000	84'284'500	1'300'000	85'524'500	1'300'000
	Netto Aufwand		80'454'500		81'744'500		82'984'500		84'224'500
75183632000	Beiträge an Fürsorgeorganisationen	3'674'500		3'724'500		3'724'500		3'724'500	
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	
75183635000	Beiträge an Soziale Einrichtungen	78'080'000		79'320'000		80'560'000		81'800'000	
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	
75184631000	Ausserkant. Ertr. für TG-Einrichtungen		1'300'000		1'300'000		1'300'000		1'300'000
7518.4631.000	Ausserkant. Ertr. für TG-Einrichtungen		1'300'000		1'300'000		1'300'000		1'300'000

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7520	Gesundheitswesen Netto Aufwand	546'068'300	153'641'100 392'427'200	559'633'900	157'011'500 402'622'400	574'109'200	160'929'500 413'179'700	590'246'900	165'308'400 424'938'500
7530	Amt für Gesundheit / KAZD (GB) Netto Aufwand	6'643'600	1'305'500 5'338'100	6'688'600	1'305'500 5'383'100	6'706'900	1'295'500 5'411'400	7'277'500	1'295'500 5'982'000
75303000800	Personalaufwand	3'990'000		4'035'000		4'075'000		4'115'000	
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	
75303100800	Sachaufwand	968'300		977'300		977'300		1'183'200	
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	
75303990800	Umlagen Globalbudget	1'685'300		1'676'300		1'654'600		1'979'300	
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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75304000800	Einnahmen		1'305'500		1'305'500		1'295'500		1'295'500
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
7541	Beiträge Gesundheitsvorsorge	1'917'400	359'900	1'921'700	359'900	1'931'400	359'900	1'941'300	359'900
	Netto Aufwand		1'557'500		1'561'800		1'571'500		1'581'400
75413635000	Beiträge Vorsorgemassnahmen	400'000		400'000		400'000		400'000	
7541.3635.100	Beiträge Vorsorgemassnahme	400'000		400'000		400'000		400'000	
75413635110	HPV-Impfung	300'000		300'000		300'000		300'000	
7541.3635.110	HPV-Impfung	300'000		300'000		300'000		300'000	
75413635120	Mammascreening / Betriebskosten	670'000		670'000		670'000		670'000	
7541.3635.120	Mammascreening / Betriebskosten	670'000		670'000		670'000		670'000	
75413635130	Krebsregister	390'000		393'500		397'400		401'400	
7541.3635.130	Krebsregister	390'000		393'500		397'400		401'400	
75413635140	Schweiz. Verband Brustkrebsfrüherk.(VBKF)	67'500		68'300		74'100		80'000	
7541.3635.140	Schweiz. Verband Brustkrebsfrüherkennung	67'500		68'300		74'100		80'000	
75413706729	Staatsbeitrag an Organisationen für KTHP	89'900		89'900		89'900		89'900	
7541.3706.729	Staatsbeitrag an Organisationen für KTHP	89'900		89'900		89'900		89'900	
75414260000	HPV-Impfung Rückerstattung		270'000		270'000		270'000		270'000
7541.4260.000	HPV-Impfung Rückerstattung		270'000		270'000		270'000		270'000
75414700729	Bundesbeitrag für KTHP		89'900		89'900		89'900		89'900
7541.4700.729	Bundesbeitrag für KTHP		89'900		89'900		89'900		89'900

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7544	Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	4'969'800		5'093'300		5'139'500		5'187'900	
	Netto Aufwand		4'969'800		5'093'300		5'139'500		5'187'900
75443635000	Pro Senectute Thurgau	131'200		134'600		138'100		141'700	
7544.3635.000	Pro Senectute Thurgau	131'200		134'600		138'100		141'700	
75443635100	Spitex-Verband Thurgau	150'000		150'000		150'000		150'000	
7544.3635.100	Spitex-Verband Thurgau	150'000		150'000		150'000		150'000	
75443635110	Curaviva Thurgau	130'000		130'000		130'000		130'000	
7544.3635.110	Curaviva Thurgau	130'000		130'000		130'000		130'000	
75443635120	IG Berufe im Gesundheitswesen	95'000		95'000		95'000		95'000	
7544.3635.120	IG Berufe im Gesundheitswesen	95'000		95'000		95'000		95'000	
75443635130	Beiträge an versch. Org. im Gesundh.wes.	391'300		407'300		407'400		409'200	
7544.3635.130	Beiträge an versch. Org. im Gesundh.wes.	431'300		407'300		407'400		409'200	
75443635150	Team Selbsthilfe Thurgau	60'000		60'000		60'000		60'000	
7544.3635.150	Team Selbsthilfe Thurgau	60'000		60'000		60'000		60'000	
75443635160	Schwangerschaftsberatungsstelle	80'000		80'000		80'000		80'000	
7544.3635.160	Schwangerschaftsberatungsstelle	80'000		80'000		80'000		80'000	
75443635170	Beitrag Zweckverband Perspektive Thurgau	3'589'500		3'719'600		3'748'200		3'777'000	
7544.3635.170	Beitrag Zweckverband Perspektive Thurgau	3'589'500		3'719'600		3'748'200		3'777'000	
75443635180	Conex familia (Ehe-, Familienberatung)	302'800		316'800		330'800		345'000	
7544.3635.180	Conex familia (Ehe-, Familienberatung)	302'800		316'800		330'800		345'000	
7547	Beiträge Spitalversorgung	315'659'200		325'188'700		334'825'700		344'719'300	
	Netto Aufwand		315'659'200		325'188'700		334'825'700		344'719'300
75473634100	Beiträge innerkantonale Listenspitäler	208'028'600		213'457'400		218'978'300		224'635'000	
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	Clienla 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 Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75473634300	Gemeinwirt.Leist.innerk.Listenspitäler	16'632'000		17'009'600		17'261'900		17'488'600	
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	
75473634400	Beiträge ausserkantonale Listenspitäler	87'952'600		91'470'700		95'129'500		98'934'700	
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	
75473634450	Gemeinwirt.Leist.ausserk.Listenspitäler	3'046'000		3'251'000		3'456'000		3'661'000	
7547.3634.450	Gemeinwirtsch. Leistungen ausserk. LS	3'046'000		3'251'000		3'456'000		3'661'000	
7548	Beiträge Pflege	58'931'900	26'991'100	61'263'400	28'256'500	63'655'500	29'539'800	66'097'500	30'849'800
	Netto Aufwand		31'940'800		33'006'900		34'115'700		35'247'700
75483634100	Akut- und Übergangspflege stationär	75'000		100'000		100'000		100'000	
7548.3634.100	Akut- und Übergangspflege stationär	75'000		100'000		100'000		100'000	
75483634110	Akut- und Übergangspflege ambulant	120'000		125'000		130'000		135'000	
7548.3634.110	Akut- und Übergangspflege ambulant	120'000		125'000		130'000		135'000	
75483634120	Stationäre Langzeitpflege Beitrag Kanton	17'894'000		18'737'400		19'593'800		20'465'900	
7548.3634.120	Stationäre Langzeitpflege Beitrag Kanton	17'894'000		18'737'400		19'593'800		20'465'900	
75483634130	Stationäre Langzeitpfl. ext. Verw.kosten	587'800		593'700		599'600		605'600	
7548.3634.130	Stationäre Langzeitpfl. ext. Verwalt.k.	587'800		593'700		599'600		605'600	
75483634150	Palliative Care	2'400'000		2'400'000		2'400'000		2'400'000	
7548.3634.150	Palliative Care	2'400'000		2'400'000		2'400'000		2'400'000	
75483634160	Nachwuchsförderung Pflege	605'000		605'000		605'000		605'000	
7548.3634.160	Nachwuchsförderung Pflege	605'000		605'000		605'000		605'000	
75483634170	Massnahmen pfleg. Angehörige Geriatriekonzept	100'000		100'000		100'000		100'000	
7548.3634.170	Massnahmen pfleg. Angehörige Geriatriekonzept	100'000		100'000		100'000		100'000	
75483634180	Leistungen Geriatrie und Demenz	2'749'000		2'709'000		2'709'000		2'709'000	
7548.3634.180	Leistungen Geriatrie und Demenz	2'749'000		2'709'000		2'709'000		2'709'000	
75483634190	Beitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	7'560'000		7'786'800		8'028'300		8'277'200	
7548.3634.190	Beitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	7'560'000		7'786'800		8'028'300		8'277'200	
75483702727	Stationäre Langzeitpflege Verr. Anteil Gemeinden	26'841'100		28'106'500		29'389'800		30'699'800	
7548.3702.727	Stationäre Langzeitpflege Verr. Anteil Gemeinden	26'841'100		28'106'500		29'389'800		30'699'800	
75484500000	Auflösung Rückstellung Palliative Care		150'000		150'000		150'000		150'000
7548.4500.100	Auflösung Rückst. Umsetz. Geriatrie-/Demenzkonzept		150'000		150'000		150'000		150'000
75484702727	Stationäre Langzeitpflege Rückerst. Gemeinden		26'841'100		28'106'500		29'389'800		30'699'800
7548.4702.727	Stationäre Langzeitpflege Rückerst. Gden		26'841'100		28'106'500		29'389'800		30'699'800

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7580	Kantonales Laboratorium (GB)	5'314'000	633'000	5'497'000	633'000	5'514'400	633'000	5'572'100	633'000
	Netto Aufwand		4'681'000		4'864'000		4'881'400		4'939'100
75803000800	Personalaufwand	3'333'000		3'362'600		3'392'500		3'422'700	
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	
75803100800	Sachaufwand	654'500		714'500		714'500		714'500	
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	
75803950000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	61'700		111'700		111'700		141'700	
7580.3950.000	Verrechnung Abschreibungen Mobilien	61'700		111'700		111'700		141'700	
75803990800	Umlagen Globalbudget	1'264'800		1'308'200		1'295'700		1'293'200	
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	
75804000800	Einnahmen		583'000		583'000		583'000		583'000
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
75804990519	Interne Verrechnung Gebäude (6510)		50'000		50'000		50'000		50'000
7580.4990.519	Anteil Laborgebäude (6510)		50'000		50'000		50'000		50'000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8480	KESB Münchwilten	1'280'500	132'000	1'275'800	132'000	1'285'100	132'000	1'292'600	132'000
	Netto Aufwand		1'148'500		1'143'800		1'153'100		1'160'600
84803000000	Besoldungen Richter	542'800		547'700		552'600		557'600	
8480.3000.000	Besoldungen Richter	542'800		547'700		552'600		557'600	
84803010000	Besoldungen Verwaltungspersonal	489'800		494'200		498'600		503'100	
8480.3010.000	Besoldungen Verwaltungspersonal	489'800		494'200		498'600		503'100	
84803090000	Aus- und Weiterbildung	24'000		24'000		24'000		24'000	
8480.3090.000	Aus- und Weiterbildung	24'000		24'000		24'000		24'000	
84803100000	Bürobedarf	10'000		10'000		10'000		10'000	
8480.3100.000	Bürobedarf	10'000		10'000		10'000		10'000	
84803132000	Dolmetscherkosten	2'000		2'000		2'000		2'000	
8480.3132.000	Dolmetscherkosten	2'000		2'000		2'000		2'000	
84803160000	Mietzinsen/Büroentschädigungen	64'500		64'500		64'500		64'500	
8480.3160.000	Mietzinsen/Büroentschädigungen	64'500		64'500		64'500		64'500	
84803170000	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		8'000		8'000	
8480.3170.000	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		8'000		8'000	
84803199000	Verschiedene Ausgaben	15'000		5'000		5'000		5'000	
8480.3199.000	Verschiedene Ausgaben	15'000		5'000		5'000		5'000	
84803199100	Unentgeltliche Rechtspflege	55'000		55'000		55'000		55'000	
8480.3199.100	Auslagen an Dritte	55'000		55'000		55'000		55'000	
84803990620	Verrechnung Informatikkosten	54'400		50'400		50'400		48'400	
8480.3990.620	Verrechnung Informatikkosten	54'400		50'400		50'400		48'400	
84803990630	Verrechnung BLDZ	15'000		15'000		15'000		15'000	
8480.3990.630	Verrechnung BLDZ	15'000		15'000		15'000		15'000	
84804210000	Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen		130'000		130'000		130'000		130'000
8480.4210.000	Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen		130'000		130'000		130'000		130'000
84804260000	Rückerstattung Vorleistungen		2'000		2'000		2'000		2'000
8480.4260.000	Rückerstattung Vorleistungen		2'000		2'000		2'000		2'000

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

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

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

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

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

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Departement für Inneres und Volkswirtschaft	11'255'500	1'902'500	9'909'800	1'998'800	10'734'000	2'675'000	10'690'000	2'475'000
	Netto Ausgaben		9'353'000		7'911'000		8'059'000		8'215'000
3014	Öffentlicher Verkehr	877'000		580'000	400'000	1'280'000	1'100'000	1'220'000	1'100'000
	Netto Ausgaben		877'000		180'000		180'000		120'000
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
3210	Amt für Informatik	6'295'000		6'181'000		5'994'000		6'910'000	
	Netto Ausgaben		6'295'000		6'181'000		5'994'000		6'910'000
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	
3310	Amt für Geoinformation	900'000	400'000	100'000	80'000				
	Netto Ausgaben		500'000		20'000				
3310.5090.000	Amtliche Vermessung	900'000		100'000					
3310.6300.000	Bundesbeiträge		400'000		80'000				
3640	BBZ Arenenberg	330'000							
	Netto Ausgaben		330'000						
3640.5060.200	Labor: Element-Analysator LECO	130'000							
3640.5060.210	Neubau Milchviehstall: Div. Einrichtungen u. Viehbe	200'000							

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3710	Versuchsbetrieb Tänikon (SF)	100'000		250'000		550'000			
	Netto Ausgaben		100'000		250'000		550'000		
3710.5040.000	Umbau Farm Operating Center SFF	100'000		250'000		550'000			
3910	Landwirtschaftsamt	2'753'500	1'502'500	2'798'800	1'518'800	2'910'000	1'575'000	2'560'000	1'375'000
	Netto Ausgaben		1'251'000		1'280'000		1'335'000		1'185'000
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 Investitionsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Departement für Erziehung und Kultur	3'988'000	1'200'000	8'726'000	2'750'000	6'045'000	2'750'000	3'951'000	2'950'000
	Netto Ausgaben		2'788'000		5'976'000		3'295'000		1'001'000
4121	Sonderschulung	2'788'000		5'976'000		3'295'000		1'001'000	
	Netto Ausgaben		2'788'000		5'976'000		3'295'000		1'001'000
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	
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen	200'000	200'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
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
4316	ABB, Beiträge Berufsbildung	1'000'000	1'000'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'700'000	2'700'000
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 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 Kontrollschildererkenennung	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 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 Investitionsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6330	TBA Kantonaler Strassenbau	36'740'000	25'240'000	38'050'000	26'550'000	35'890'000	24'390'000	30'760'000	19'260'000
	Netto Ausgaben		11'500'000		11'500'000		11'500'000		11'500'000
6340	Kantonsstrassen-Korrekturen	32'040'000		33'750'000		31'590'000		26'460'000	
	Netto Ausgaben		32'040'000		33'750'000		31'590'000		26'460'000
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	
6370	Einnahmen und Ausgaben gem. § 29 StrWG	4'700'000	25'240'000	4'300'000	26'550'000	4'300'000	24'390'000	4'300'000	19'260'000
	Netto Einnahmen	20'540'000		22'250'000		20'090'000		14'960'000	
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		
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
6376	Vorsorglicher Landerwerb Tiefbau	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
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 Investitionsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6377	Werkhof Neubauten	1'600'000		1'900'000		3'500'000		7'600'000	
	Netto Ausgaben		1'600'000		1'900'000		3'500'000		7'600'000
6377.5040.000	Werkhof Neubauten	1'600'000		1'900'000		3'500'000		7'600'000	
6510	Amt für Umwelt	1'895'000	90'000	2'015'000	90'000	2'685'000	90'000	7'260'000	4'090'000
	Netto Ausgaben		1'805'000		1'925'000		2'595'000		3'170'000
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
6523	Schutzbauten Wasser (PV 2020-2024)	4'026'000	2'017'000	4'026'000	2'017'000	4'026'000	2'017'000	4'026'000	2'017'000
	Netto Ausgaben		2'009'000		2'009'000		2'009'000		2'009'000
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
6531	Revitalisierungen (PV 2016-2019)	900'000	900'000						
6531.5020.000	Flussrevitalisierungen (PV)	900'000							
6531.6950.000	Entnahme aus PV Revitalisierungen (PV)		900'000						

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6532	Revitalisierungen (PV 2020-2024)	1'540'000	1'000'000	1'540'000	1'000'000	1'540'000	1'000'000	1'540'000	1'000'000
	Netto Ausgaben		540'000		540'000		540'000		540'000
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
6610	Forstamt	60'000		430'000		430'000		60'000	
	Netto Ausgaben		60'000		430'000		430'000		60'000
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	
6620	Investitionen Forstreserve	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
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 Investitionsrechnung	Budget 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Departement für Finanzen und Soziales	6'715'000		8'240'000		7'540'000		7'415'000	
	Netto Ausgaben		6'715'000		8'240'000		7'540'000		7'415'000
7510	Sozialamt	6'605'000		7'740'000		7'540'000		7'115'000	
	Netto Ausgaben		6'605'000		7'740'000		7'540'000		7'115'000
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	
7530	Sanitätsnotrufzentrale	110'000							
	Netto Ausgaben		110'000						
7530.5060.000	Investitionen Santitätsnotrufzentrale	110'000							
7580	Kantonales Laboratorium			500'000				300'000	
	Netto Ausgaben				500'000				300'000
7580.5060.000	KLF, Geräte Laboratorium			500'000				300'000	