

Budget 2012 - Anträge GFK an den GR

15.11.2011

Veränderung PA u	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Aufwand +/-	Ertrag +/-	Bemerkungen
Erfolgsrechnung						
Räte						
1000.3100.900	Pauschalkürzung Sachaufwand	0	-20'000	-20'000		
SK						
2000.3100.900	Pauschalkürzung Sachaufwand	0	-280'000	-280'000		
DIV						
3000.3100.900	Pauschalkürzung Sachaufwand	0	-450'000	-450'000		
DEK						
4000.3100.900	Pauschalkürzung Sachaufwand	0	-1'200'000	-1'200'000		
DJS						
5000.3100.900	Pauschalkürzung Sachaufwand	0	-1'100'000	-1'100'000		
DBU						
6000.3100.900	Pauschalkürzung Sachaufwand	0	-500'000	-500'000		
DFS						
7000.3100.900	Pauschalkürzung Sachaufwand	0	-1'300'000	-1'300'000		
7120.3010.900	Pauschalkürzung Personalaufwand	-1'800'000	-3'800'000	-2'000'000		
7350.4110.000	Anteil am Ertrag der Natkionalbank	25'000'000	0		-25'000'000	
7350.4893.000	Auflösung Goldreserve Nationalbank	0	25'000'000		25'000'000	
Gerichte						
8000.3100.900	Pauschalreduktion Sachaufwand	0	-150'000	-150'000		
8540	Kindes-/Erwachsenenschutzrecht Netto	2'620'400	2'640'400	0		Kreditsperre, Kompetenz GFK für Freigabe
	Total			-7'000'000	0	
	Netto			-7'000'000		
	Aufwandüberschuss	20'509'700	13'509'700			

Budget 2012 - Anträge GFK an den GR

15.11.2011

Veränderung PA	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Aufwand +/-	Ertrag +/-	Bemerkungen
Investitionsrechnung						
Hochbau						
6224.5030.000	Neubauten, Umbauten	35'590'000	32'990'000	-2'600'000		BBZ Arenenberg Neubau Kompetenzzentrum Beratung, Verschiebung auf 2013, Reduktion 2.1 Mio. Projekt wird von Ziffer b in die Ziffer c Projekte im FPL verschoben
	Kantonsspital Frauenfeld Anbau Nord und Bettenhaus (Projekt HORIZONT)					Kantonsspital Münsterlingen UT-Garage Ost inkl. Erschliessung (0.5 Mio. Franken) Streichung Das "g" für gebundene Ausgabe wird gestrichen
	Total			-2'600'000		
	Nettoinvestitionen	99'731'200	97'131'200			
Bemerkungen						
Entscheid GFK	Reduktion Sachaufwand Pauschal			-5'000'000		Auswirkung rund 4.3% ohne Berücksichtigung SA in Spez.Finanzierung, BLDZ intern. Verrechnungen, DFS interne Verrechnungen Ämter
	Erhöhung Pauschalreduktion Personalaufwand			-2'000'000		Reduktion ind.Lohnanpassung von 1.2% auf 1%. Reduktion Teuerung von 0.7% auf 0.4%. Kompensation neue Stellen 500'000 Franken über die gesamte Verwaltung