

DFS, 8510 Frauenfeld

Mitglieder des Grossen Rates

Frauenfeld, 24. Januar 2013

Definitiver Voranschlag 2013

Sehr geehrte Damen und Herren

Beiliegend überlassen wir Ihnen eine zusammenfassende Dokumentation über das definitive Ergebnis des Voranschlags 2013, basierend auf Ihren Beschlüssen vom 5. Dezember 2012.

Aufgrund der geringfügigen Änderung verzichten wir aus Kostengründen auf einen Neudruck des Anhangs I. Sie erhalten in der Beilage diejenigen Seiten, welche Änderungen erfahren haben.

Der geänderte Voranschlag 2013 Anhang I wird ebenfalls auf unserer Homepage www.finanzeverwaltung.tg.ch (Rubrik Budget) veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüssen

Departement für Finanzen und Soziales
Der Departementschef


Bernhard Koch

Beilagen:

- Übersicht Investitionsrechnung (Seite 2)
- Übersicht und Ergebnis Gesamtrechnung (Seite 3)
- Investitionsrechnung Departement für Bau und Umwelt (Seite 66)

ÜBERSICHT INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG - INVESTITIONSRECHNUNG

Konto-Nr.	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Zunahme Nettoinvestitionen	151'178'400	61'762'800 89'415'600	166'595'200	69'464'000 97'131'200	119'681'263.15	37'255'181.82 82'426'081.33
3	Departement für Inneres und Volkswirtschaft Netto Ausgaben	14'356'000	6'270'000 8'086'000	23'320'000	10'746'000 12'574'000	12'048'759.20	845'186.00 11'203'573.20
4	Departement für Erziehung und Kultur Netto Ausgaben	3'955'500	600'000 3'355'500	3'050'000	600'000 2'450'000	579'147.14	500'711.55 78'435.59
5	Departement für Justiz und Sicherheit Netto Ausgaben	2'897'900	2'047'000 850'900	3'157'200	1'047'000 2'110'200	2'603'041.75	526'636.65 2'076'405.10
6	Departement für Bau und Umwelt Netto Ausgaben	120'512'000	52'845'800 67'666'200	127'773'000	57'071'000 70'702'000	94'956'631.47	35'382'647.62 59'573'983.85
7	Departement für Finanzen und Soziales Netto Ausgaben	9'457'000	9'457'000	9'295'000	9'295'000	9'493'683.59	9'493'683.59

ÜBERSICHTEN - ERGEBNISSE - KENNZAHLEN

Übersichten Ergebnisse	Budget 2013		Budget 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwandüberschuss	1'924'431'200	1'908'418'700 16'012'500	1'895'942'100	1'882'432'400 13'509'700
INVESTITIONSRECHNUNG				
Zunahme der Nettoinvestition	151'178'400	61'762'800 89'415'600	166'595'200	69'464'000 97'131'200
Finanzierung				
Zunahme der Nettoinvestition				
Abschreibungen	89'415'600	49'800'580	97'131'200	74'017'900
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	16'012'500		13'509'700	
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung				
Einlagen in Fonds, Spezialfinanzierungen		23'747'320		3'358'500
Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierungen	19'464'300		26'495'100	
Ausserordentlicher Ertrag	22'000'000	73'344'500	43'000'000	102'759'600
Finanzierungsfehlbetrag				
Finanzierungsüberschuss				
Kapitalveränderung				
Finanzierungsfehlbetrag				
Finanzierungsüberschuss	73'344'500		102'759'600	
Passivierungen	93'846'400		77'345'300	
Aktivierungen		151'178'400		166'595'200
Abnahme des Kapitals		16'012'500		13'509'700
Zunahme des Kapitals				
Cash Flow		16'071'100		-5'628'400
Selbstfinanzierungsgrad		17.97		-5.79

Aufgrund der Umstellung auf HRM2 ist eine Vergleichbarkeit der Artengliederung mit der Rechnung 2011 nicht möglich.

DEPARTEMENT FÜR BAU UND UMWELT

Konto-Nr	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Departement für Bau und Umwelt Netto Ausgaben	120'512'000	52'845'800 67'666'200	127'773'000	57'071'000 70'702'000	94'956'631.47	35'382'647.62 59'573'983.85
6210	Hochbau Netto Ausgaben	40'610'000	6'860'000 33'750'000	41'020'000	6'000'000 35'020'000	37'392'155.40	106'321.00 37'285'834.40
6222	Beiträge Netto Einnahmen					106'321.00	106'321.00
6222.6300.000	Bundesbeitrag an MZE Kalchrain						106'321.00
6223	Planung, Projektvorbereitungen Netto Ausgaben	7'390'000	7'390'000	8'030'000	8'030'000	9'146'002.35	9'146'002.35
6223.5040.000	Planung, Projektvorbereitungen	7'390'000		8'030'000		9'146'002.35	
6224	Neubauten, Umbauten Netto Ausgaben	33'220'000	6'860'000 26'360'000	32'990'000	6'000'000 26'990'000	28'246'153.05	28'246'153.05
6224.5040.000	Neubauten, Umbauten	33'220'000	6'860'000	32'990'000	6'000'000	28'246'153.05	
6224.6890.000	Auflösung Rückstellung						
6310	Tiefbauamt Anschaffung, Fahrz. Netto Ausgaben	1'350'000	30'000 1'320'000	1'330'000	30'000 1'300'000	1'341'381.65	60'271.16 1'281'110.49
6310.5060.000	Ansch. grosse Fahrz., Maschinen, Geräte	1'350'000		1'330'000		1'341'381.65	
6310.6060.000	Verkauf grosse Fahrz., Maschinen, Geräte		30'000		30'000		60'271.16