

Regierungsrat Jakob Stark  
Departement für Finanzen und Soziales



**Budget 2017**  
**Finanzplan 2018 – 2020**

**Medieninformation**  
**vom 28. September 2016**



---

## Thurgauer Staatshaushalt 2017 bis 2020 auf Kurs

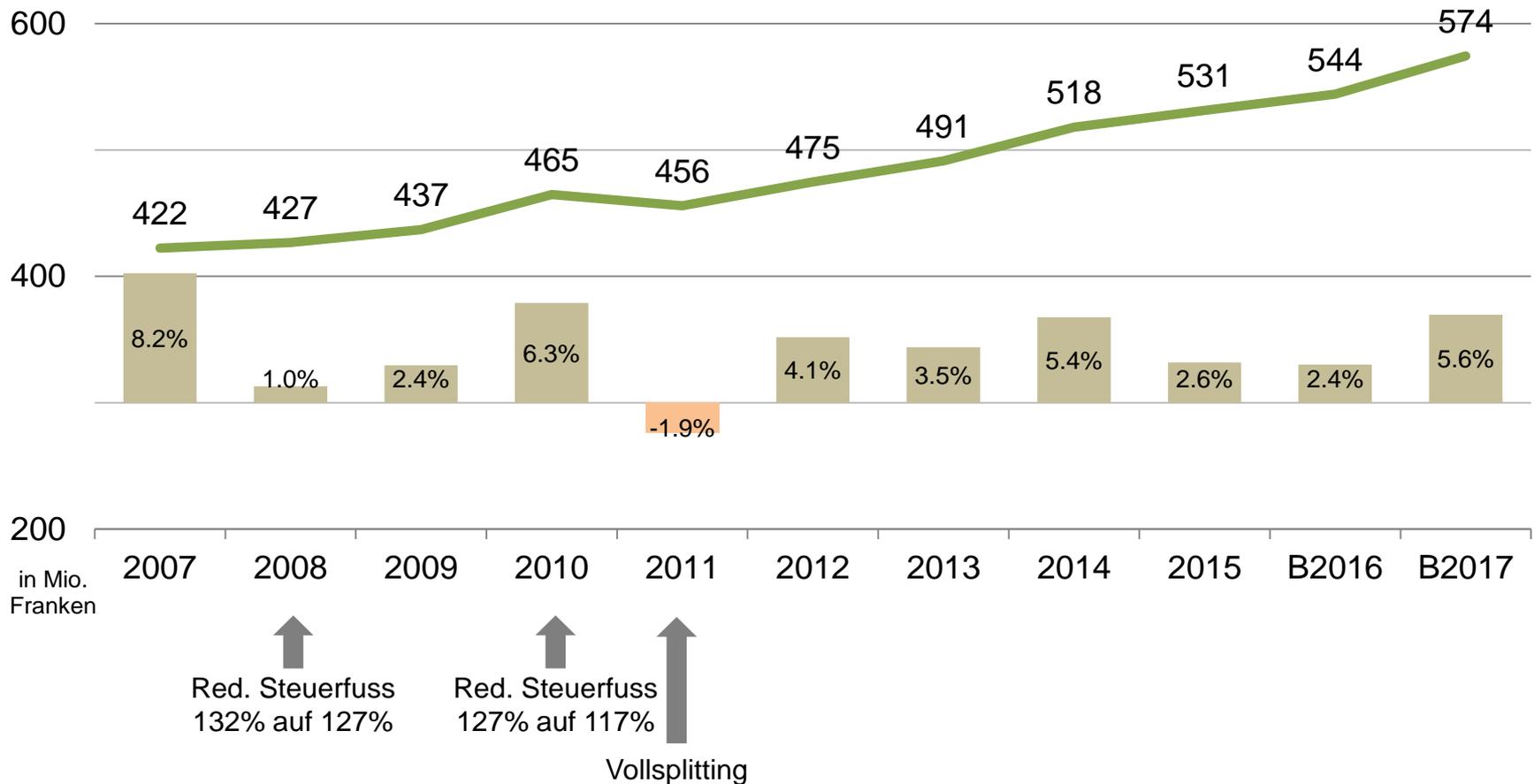
- Erfolgsrechnung entwickelt sich zielkonform positiv
- Gesamtrechnung verbessert sich, jedoch stark verlangsamt und in der Planungsperiode nicht ausgeglichen: Massnahmen per 2020
- Solides Eigenkapital (~ 600 Mio.)
- Hohes Nettovermögen (~ 400 Mio.) : Gezielt reduzieren (Gesamtrechnung)
- Gesetzliche Vorgaben (Haushaltsgleichgewicht und Stabilisierungsziel) eingehalten
- Weiterhin grosse Herausforderungen:
  - USR III
  - NFA
  - Gesundheits- und Pflegekosten

## Budget 2017

	Zielsetzung	Ergebnis	Budget 2016
Erfolgsrechnung (LÜP Prognose: 12.0 Mio.)	7.8 Mio.	<b>7.9 Mio.</b>	-8.0 Mio.
Gesamtrechnung (Finanzierungsfehlbetrag)	bis -19 Mio.	<b>-38.3 Mio.</b>	-58.1 Mio.
Nettoinvestitionen	57.7 Mio.	<b>57.4 Mio.</b>	59.4 Mio.
Selbstfinanzierungsgrad	> 60%	<b>33.3%</b>	2.6%
Steigerung Liquiditätswirksamer Aufwand	1.3% ggü B16	<b>1.9%</b>	4.1%
Personalkostenwachstum <sup>1)</sup>	1.0% ggü B16	<b>1.2%</b>	1.5%
Beeinflussbarer Sachaufwand	0.2% ggü B16	<b>2.2%</b>	2.8%

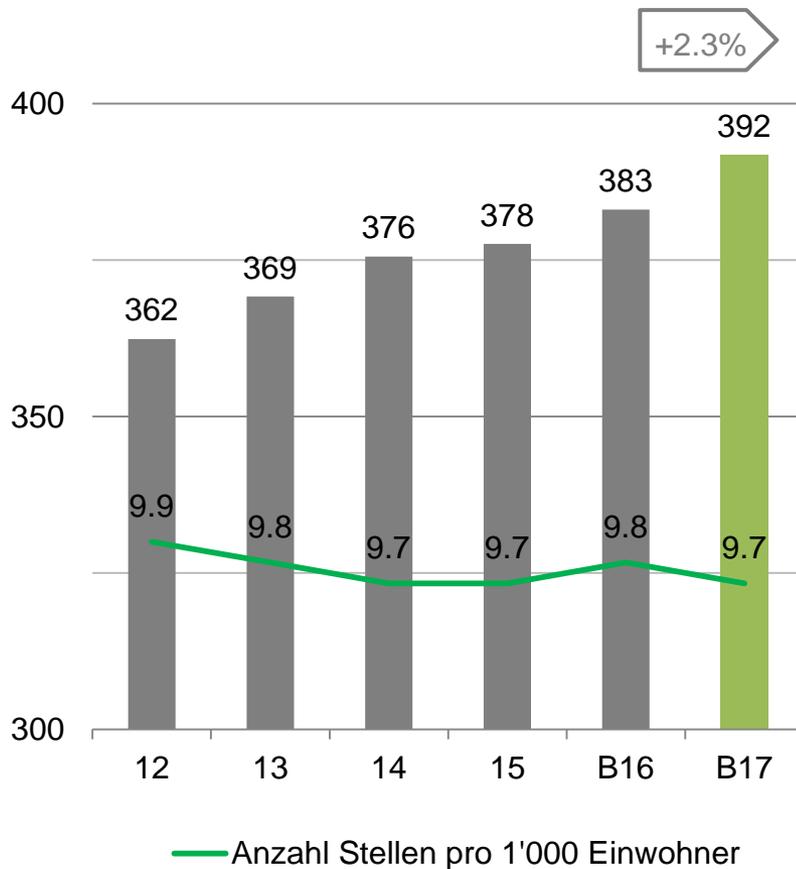
1) Ohne ausserordentliche Besoldung Polizei (+0.3%), PK-Sanierungsbeträge (+0.6%) und Tänikon (+0.2%)

## Entwicklung Steuerkraft (Steuern zu 100%, in Mio. Franken)



## Personalaufwand

Entwicklung (in Mio. Franken)

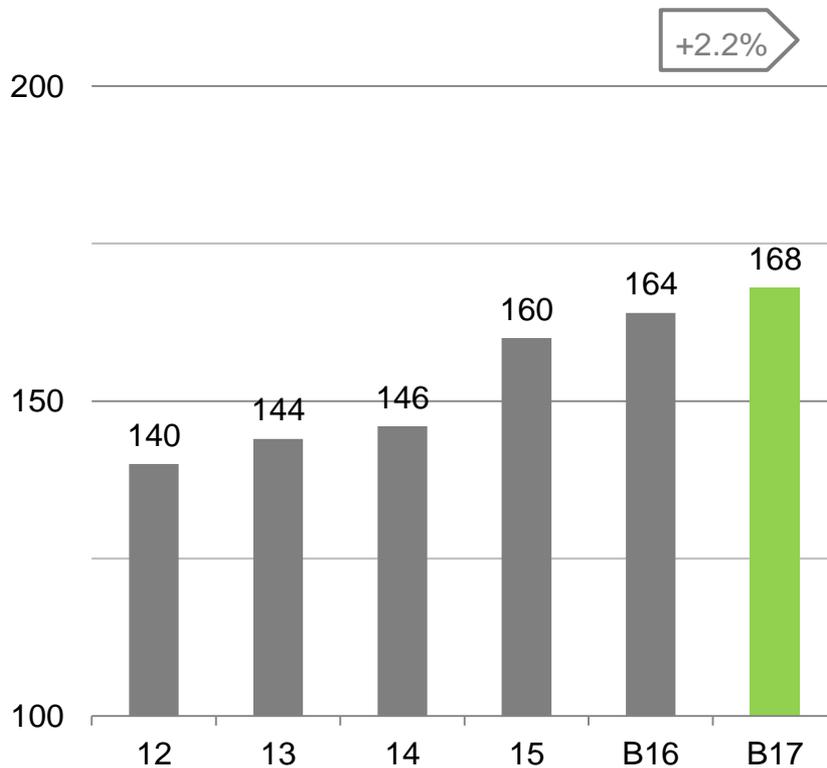


## Lohnrunde

Generelle Lohnanpassung	+ 0.0 %
Individuelle, leistungsbezogene Lohnanpassung	+ 1.0 %
Strukturelle Lohnanpassungen	+ 0.2 %
Leistungsprämien (finanziert über gebundene Boni)	Fr. 500'000 unverändert
Reka-Cheks (finanziert über gebundene Boni)	Fr. 530'000 unverändert
Firmenabo „Ostwind“ (finanziert über gebundene Boni)	Fr. 300'000 + Fr. 30'000

## Sachaufwand

Entwicklung (in Mio. Franken)

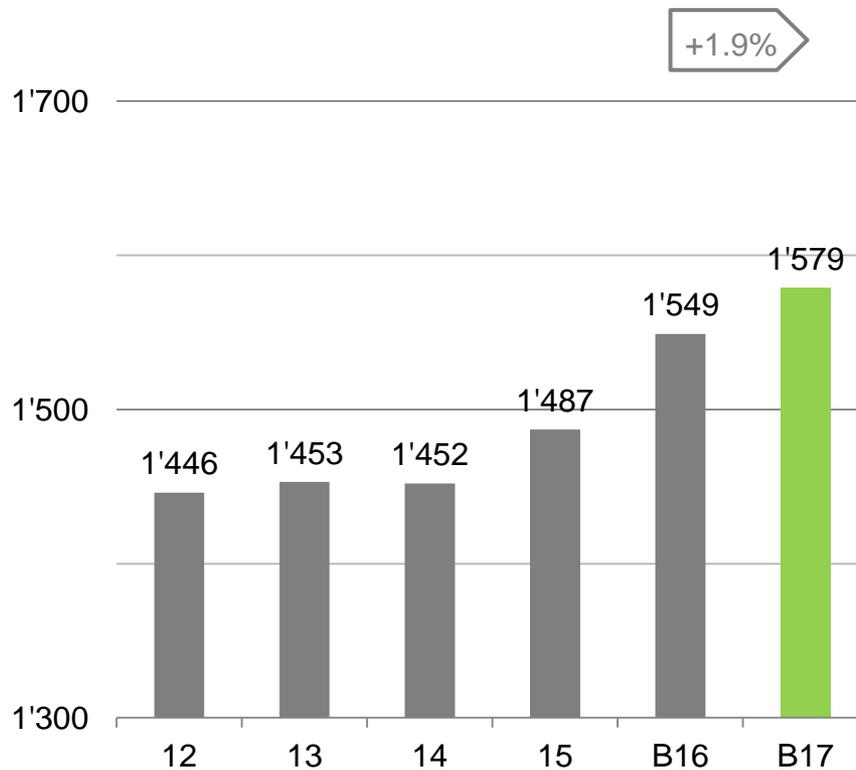


### Kommentar

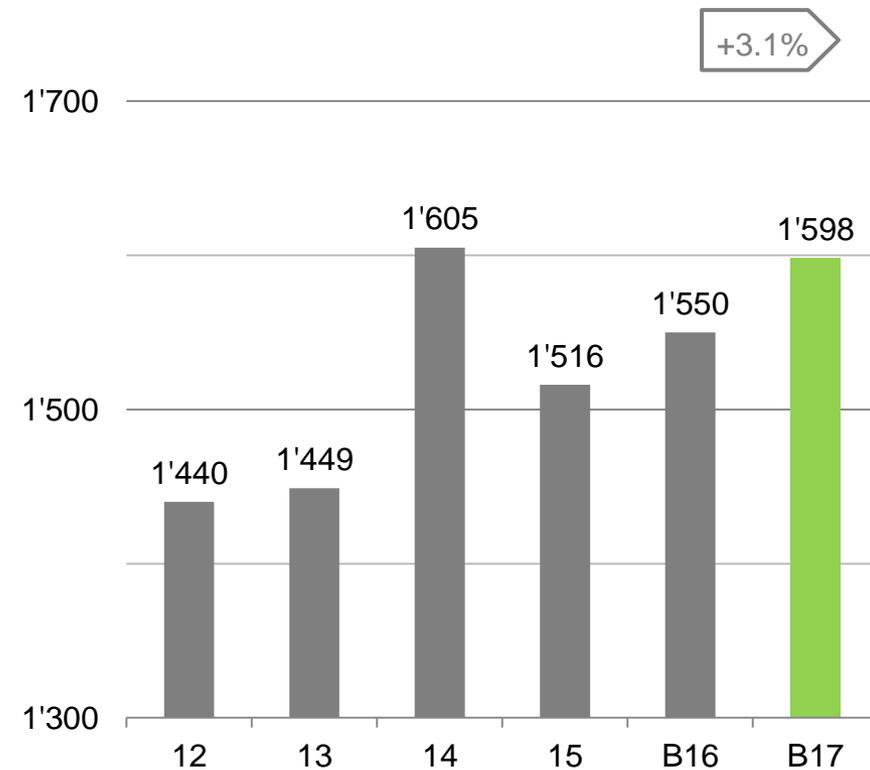
- Amt für Informatik: +1.6 Mio. Franken
- Tänikon: +1 Mio. Franken

## Entwicklung liquiditätswirksamer

Aufwand (in Mio. Franken)



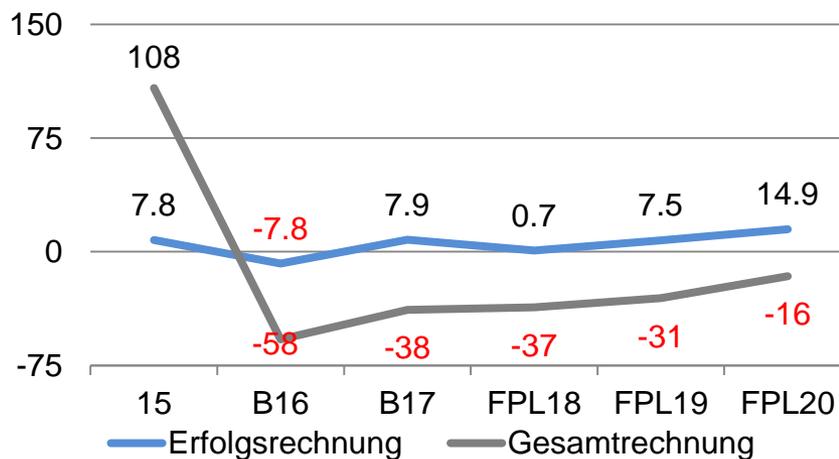
Ertrag (in Mio. Franken)



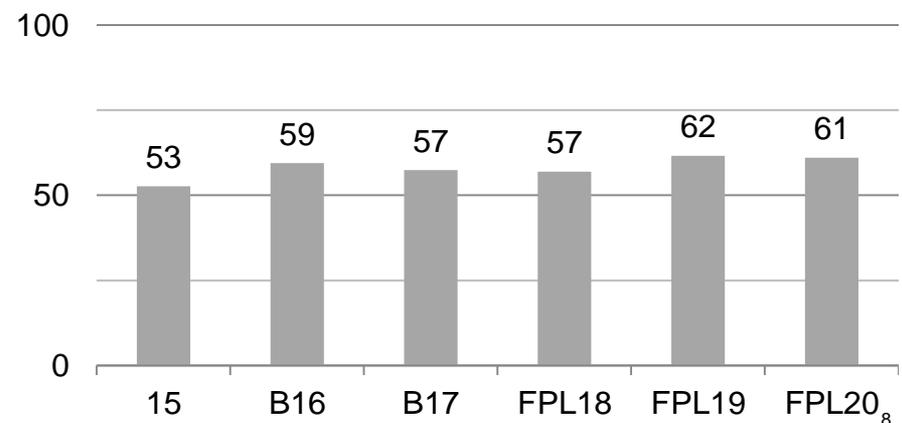
## Finanzplan 2018 bis 2020

	Zielsetzung	2018	2019	2020
Erfolgsrechnung in Mio.	+ 5 bis + 15	0.7	7.5	15.0
Nettoinvestitionen in Mio.	50 bis 55	57.0	61.6	61.0
Gesamtrechnung in Mio.	0 bis +20	-36.7	-30.7	-16.2
Selbstfinanzierungsgrad in %	≥ 100	35.5	50.2	73.5

Erfolgs- und Gesamtrechnung (in Mio. Franken)



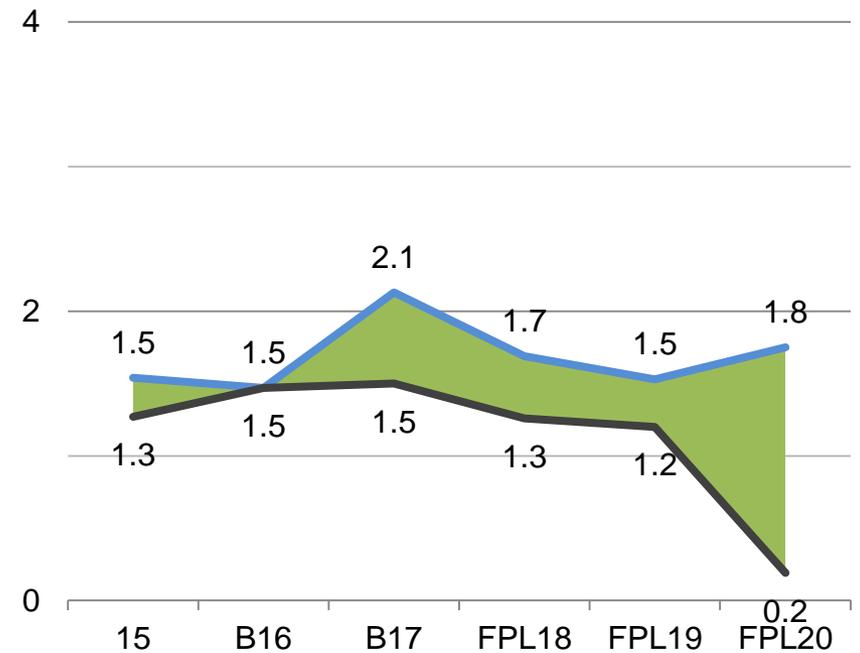
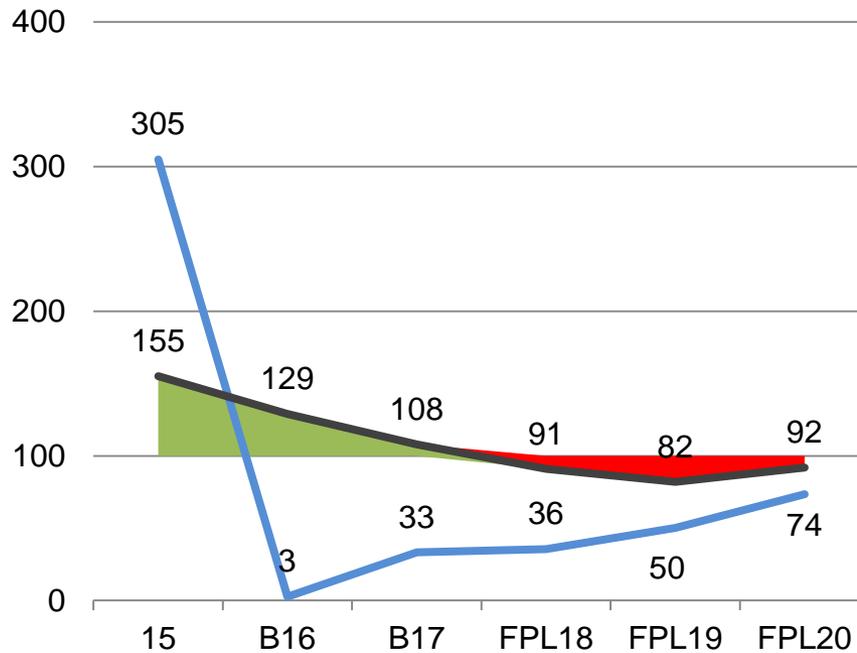
Nettoinvestitionen (in Mio. Franken)



## Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Selbstfinanzierungsgrad (§18 FHG, in %)

Stabilisierungsziel (§19 FHG, in %)



— Selbstfinanzierungsgrad

■ Vorgaben erfüllt

— Ø BIP Wachstum

— Ø Selbstfinanzierungsgrad

■ Vorgaben nicht erfüllt

— Bereinigtes Ø Ausgabenwachstum

## Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen (in Mio. Franken)

