Primarschulgemeinde Kreuzlingen

Funktionale Erfolgsrechnung kurz

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Abw. Budget		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**49'775**	**0**	**47'210**	**0**	**38'452**	**0**	**-8'758**	**0**	
01	**Legislative und Exekutive**	**49'775**	**0**	**47'210**	**0**	**38'452**	**0**	**-8'758**	**0**	
011	**Legislative**	**49'775**	**0**	**47'210**	**0**	**38'452**	**0**	**-8'758**	**0**	
0110	Legislative	49'775	0	47'210	0	38'452	0	-8'758	0	
2	**BILDUNG**	**29'393'710**	**3'812'775**	**30'964'180**	**4'298'030**	**30'416'075**	**4'359'755**	**-548'105**	**61'725**	
21	**Obligatorische Schule**	**29'393'710**	**3'812'775**	**30'964'180**	**4'298'030**	**30'416'075**	**4'359'755**	**-548'105**	**61'725**	
211	**Eingangsstufe**	**4'806'081**	**204'321**	**4'751'281**	**284'000**	**4'837'928**	**294'014**	**86'647**	**10'014**	
2110	Kindergarten	4'646'729	140'438	4'510'751	140'000	4'578'034	128'510	67'283	-11'490	
2118	Vorschulische Förderung	159'352	63'883	240'530	144'000	259'895	165'503			
212	**Primarstufe**	**14'656'964**	**640'873**	**15'704'380**	**708'000**	**15'217'101**	**821'871**	**-487'279**	**113'871**	
2120	Primarstufe	14'656'964	640'873	15'704'380	708'000	15'217'101	821'871	-487'279	113'871	Bei den Personalkosten Reserven für Klasseneröffnungen vorgesehen und die effektive Teuerung war gesamthaft tiefer als budgetiert (Total 350 T), tiefere Anschaffungskosten im Bereich Mobiliar, Hardware (75 T), eine geringere Kostenumlage der zentralen IT-Stelle (46T)
217	**Schulliegenschaften**	**4'285'728**	**629'159**	**4'277'188**	**619'000**	**4'305'420**	**615'498**	**28'232**	**-3'502**	
2170	Schulliegenschaften	4'226'295	573'429	4'201'868	565'100	4'218'853	567'748	16'985	2'648	
2173	Lagerhaus Fünfländerblick	38'698	29'330	37'450	27'500	41'781	24'850	4'331	-2'650	
2174	Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse	17'035	26'400	17'870	26400	40'385	22'900	22'515	-3'500	
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	3'700	0	20'000	0	4'400	0	-15'600	0	
218	**Schulergänzende Tagesbetreuung**	**2'559'763**	**2'057'876**	**2'824'785**	**2'292'000**	**2'763'192**	**2'291'467**	**-61'594**	**-533**	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	2'559'763	2'057'876	2'824'785	2'292'000	2'763'192	2'291'467	-61'594	-533	
219	**Übrige obligatorische Schule**	**3'085'174**	**280'545**	**3'406'545**	**395'030**	**3'292'434**	**336'906**	**-114'111**	**-58'124**	
2190	Schulbehörde und -verwaltung	1'536'201	34'943	1'609'041	31'000	1'551'732	41'857	-57'309	10'857	
2191	Schulleitung	940'681	0	1'038'743	0	1'046'045	8000	7'302	8000	
2192	Schulische Sozialarbeit	271'535	37'779	269'582	37'000	314'180	38'230	44'598	1'230	
2193	Schülertransport	23'809	0	45'000	0	23'690	8000	-21'310	8000	
2194	Schulbibliothek	159'324	54'200	175'150	58000	158'168	50'200	-16'982	-7'800	
2195	Informatik	153'623	153'623	269'030	269'030	198'619	198'619	-70'411	-70'411	Personalkosten geringer als budgetiert und IT-Beratungskosten nicht voll beansprucht
4	**GESUNDHEIT**	**190'587**	**2'281**	**207'050**	**2'000**	**171'285**	**3'489**	**-35'765**	**1'489**	
43	**Gesundheitsprävention**	**190'587**	**2'281**	**207'050**	**2'000**	**171'285**	**3'489**	**-35'765**	**1'489**	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**190'587**	**2'281**	**207'050**	**2'000**	**171'285**	**3'489**	**-35'765**	**1'489**	
4330	Schulgesundheitsdienst	32'208	2'780	27'050	2'000	32'359	3'489	5'309	1'489	
4331	Schulzahnklinik	158'380	-499	180'000	0	138'926	0	-41'074	0	Aufwand beinhaltet 40% Schulgemeindebeitrag an Zahnbehandlungen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**4'063'064**	**29'327'744**	**4'122'500**	**29'922'500**	**4'027'737**	**33'575'470**	**-94'763**	**3'652'970**	
910	Steuern	108'490	27'569'179	116000	28'442'000	155'253	31'673'412	39'253	3'231'412	Die voraussichtlich nicht nachhaltigen, erfreulichen Steuer-Mehreinnahmen ergeben sich aus Nachholeffekten bei den Steuern natürlicher Personen aus Vorjahren (Veranlagungsrückstand) sowie aus höheren Einnahmen der Quellensteuer, ergänzt durch zusätzliche Erträge bei den juristischen Personen.
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'892'698	0	3'800'000	0	3'743'602	0	-56'398	0	
950	Grundstückgewinnsteuer	0	1'220'507	0	1'400'000	0	1'708'971	0	308'971	Mehreinnahmen bei der Grundstückgewinnsteuer --> Nachholeffekt aus 2024
961	Zinsen	59'631	25'768	203'000	10'500	123'641	30'086	-79'359	19'586	Die niedrigeren Kosten resultieren einerseits aus günstigeren Zinskonditionen für langfristige Kredite, die sich besser entwickelt haben als ursprünglich erwartet, andererseits aus einem geringeren Fremdmittelbedarf infolge höherer Steuererträge und des daraus resultierenden verbesserten Cashflows.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'245	38'000	3'500	36000	5'240	38'000	1'740	2'000	
969	Finanzvermögen	0	35'000	0	0	0	5'000	0	5'000	
971	Rückvergütung aus CO2-Abgabe	0	19'777	0	10'000	0	0	0	-10'000	
995	Neutraler Erfolg	0	419'513	0	24'000	0	120'000	0	96'000	Erlös aus Vereinbarung zur Löschung eines Dinglichkeitsrechts im Grundbuch
	Abschluss	**33'697'136**	**33'142'800**	**35'340'940**	**34'222'530**	**34'653'549**	**37'938'714**	**-687'391**	**3'716'184**	
	Erfolg		**554'336**		**1'118'410**		**-3'285'165**	0	-4'403'575	
	Gesamttotal	**33'697'136**	**33'697'136**	**35'340'940**	**35'340'940**	**34'653'549**	**34'653'549**	**-687'391**	**-687'391**	

Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in den Totalen resultieren.