

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>45'964</b>	<b>60'720</b>	<b>37'026</b>	<b>-23'694</b>	<b>-39.02</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>45'964</b>	<b>60'720</b>	<b>37'026</b>	<b>-23'694</b>	<b>-39.02</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>45'964</b>	<b>60'720</b>	<b>37'026</b>	<b>-23'694</b>	<b>-39.02</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>45'964</b>	<b>60'720</b>	<b>37'026</b>	<b>-23'694</b>	<b>-39.02</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen, RPK	2'270	2'500	1'934	-566	-22.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3	20	2	-18	-88.5	
3102.00	Budget, Jahresrechnung	19'553	17'000	24'927	7'927	46.63	Hybride Form (Digital / Druck) - 2023 erfolgte die Anpassung des Logos der Schule
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'416	14'000	376	-13'624	-97.31	Abstimmungsbotschaften Wehrli und Seetal erfolgen 2024
3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'000		-3'000	-100	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	8'238	8'000	6'023	-1977	-24.72	Treuhandbüro - Begleitung RPK
3170.00	Reisekosten und Spesen	697	700	455	-245	-35.01	
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen	11'786	15'500	3'309	-12'191	-78.65	Die Kostenbeteiligung für Abstimmungen erfolgt nun auf Basis der IST-Kosten seitens der Stadt
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>23'670'039</b>	<b>24'732'675</b>	<b>24'328'041</b>	<b>-404'634</b>	<b>-1.64</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>23'670'039</b>	<b>24'732'675</b>	<b>24'328'041</b>	<b>-404'634</b>	<b>-1.64</b>	
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>3'506'063</b>	<b>3'871'355</b>	<b>3'840'574</b>	<b>-30'781</b>	<b>-0.80</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'506'063</b>	<b>3'871'355</b>	<b>3'840'574</b>	<b>-30'781</b>	<b>-0.80</b>	
3020.10	Besoldung Regelunterricht	1'805'795	2'009'000	2'019'091	10'091	0.50	
3020.11	Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung	12'685					
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	238'026	250'000	226'580	-23'420	-9.37	Umlagerung in übr. Förderbereich 3020.38 im Rahmen des Förderpools
3020.32	Besoldung Logopädie	147'114	157'000	123'186	-33'814	-21.54	Tieferer Bedarf an Logopädie auf Kindergartenstufe, dafür höhere Besoldungskosten auf Primarschulstufe
3020.33	Besoldung Psychomotorik	9'178	10'000	7'553	-2447	-24.47	
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	191'459	200'000	185'554	-14'446	-7.22	
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (InS)	129'636	177'000	124'033	-52'967	-29.92	Entschädigung durch Kanton unter Kto. 3020.96
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	381'148	410'000	493'026	83'026	20.25	flächendeckende Einführung Klassenassistenzen auf Kindergartenstufe, zusätzliche Dotation im Rahmen des Förderpools
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	111'336	112'000	96'306	-15'694	-14.01	
3020.61	Stellvertretung Bildungssemester	5'380	2000	1'114	-886	-44.32	siehe Konto 3020.95
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben	284					
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher	2'394	1'000	2'145	1'145	114.46	
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-471	-1000	-278	723	-72.25	
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-1'766					
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-43'544	-50'000	-34'673	15'327	-30.65	
3020.95	Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton		-2000		2'000	-100	siehe Konto 3020.61
3040.00	freiwillige kant. Familienzulage	35'412	30'000	40'526	10'526	35.09	grösserer Personenkreis Anspruchsberechtigt - zwei zusätzliche Naturkindergartenabteilungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	240'284	255'000	258'212	3'212	1.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	293'181	339'000	318'080	-20'920	-6.17	Der für 2023 budgetierte Sanierungsbeitrag an die PKTG war nicht erforderlich
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'189	18'000	22'620	4'620	25.66	Die Prämien der NBU-Versicherung wurden erhöht

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'369	16'000	28'260	12'260	76.62	Die Prämien der KTG-Versicherung sind gestiegen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'425	10'000	2'030	-7'970	-79.7	Das Weiterbildungskontingent wurde nicht ausgeschöpft
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'380	4'500	4'430	-70	-1.55	
3104.00	Lehrmittel	716	1'000	1'172	172	17.2	
3104.01	elektronische Lehrmittel	75		294	294		
3104.02	Schulmaterial	50'963	51'510	55'109	3'599	6.99	
3105.00	Lebensmittel	448		474	474		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	24'608	17'000	14'063	-2'937	-17.27	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	1'631	400	3'856	3'456	864.06	
3113.00	Anschaffung Hardware	299	1000	1'108	108	10.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106	500	600	100	20.04	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	5'990	2'000	667	-1'333	-66.65	Dolmetscher
3133.00	Internet Nutzungsaufwand			881	881		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			171	171		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	708		871	871		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			61	61		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'186		1079	1'079		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'485	6'000	3'144	-2'856	-47.61	
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	180	900	15	-885	-98.29	
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projektstage/Klassenprojekte)	415	2'500	1'112	-1'388	-55.54	
3171.30	Übrige Veranstaltungen (Fasnachtsumzug / Examen etc.)			166	166		
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	1'280	2000	-24	-2'024	-101.18	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800	1'800	3'500	1'700	94.44	Beteiligung Spachspielgruppe Arche CHF 3'500
3637.00	Kostenbeteiligung Spielgruppenbesuch DAZ		500		-500	-100.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	10'744	10'745	9'377	-1'368	-12.73	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
<b>4621.6</b>	<b>Direktzahlungen</b>	<b>-202'462</b>	<b>-174'000</b>	<b>-174'916</b>	<b>-916</b>	<b>0.53</b>	
4621.61	Direktzahlungen für Integrative Schulung	-202'462	-174'000	-174'916	-916	0.53	Kantonsbeitrag für die Integr. Beschulung auf Kindergartenstufe
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>13'000'627</b>	<b>13'874'210</b>	<b>13'621'198</b>	<b>-253'012</b>	<b>-1.82</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>13'000'627</b>	<b>13'874'210</b>	<b>13'621'198</b>	<b>-253'012</b>	<b>-1.82</b>	
3020.10	Besoldung Regelunterricht	6'981'362	7'350'000	7'344'840	-5'160	-0.07	
3020.11	Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung	2'589		19'085	19'085		
3020.21	Besoldung Einschulungsklassen	467'505	496'000	489'060	-6'940	-1.40	
3020.22	Besoldung Sonderklassen	823'483	908'000	888'369	-39'631	-4.36	inkl. Integrations- und BAZ-Klassen (Asyl) Klassen
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	711'988	730'000	679'689	-50'311	-6.89	Umlagerung in übr. Förderbereich 3020.38 im Rahmen des Förderpools
3020.32	Besoldung Logopädie	227'535	275'000	281'624	6'624	2.41	geringerer Bedarf an Logopädie auf Kindergartenstufe, dafür höhere Besoldungskosten auf Primarschulstufe
3020.33	Besoldung Psychomotorik	99'720	100'000	107'295	7'295	7.29	

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	41'429	40'000	37'834	-2'166	-5.42	
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (INS)	231'307	242'500	279'568	37'068	15.29	Entschädigung durch Kanton unter Kto. 3020.96
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	425'618	500'000	612'337	112'337	22.47	Umlagerungen aus anderen Förderbereichen (SHP/Sonderklasse) im Rahmen des Förderpools
3020.41	Besoldung Aufgabenhilfe	97'648	100'000	95'653	-4'347	-4.35	
3020.43	Besoldung Freifächer	26'513	30'200	14'229	-15'971	-52.88	Bernegg Freifach Handwerk; das Musikprojekt im Wehrli & Adipositas wurden beendet mangels Nachfrage.
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	391'730	350'000	252'885	-97'116	-27.75	geringere Stellvertretungskosten, entsprechend geringere Taggeldleistungen
3020.61	Stellvertretung Bildungssemester	19'774	35'000	3'341	-31'659	-90.45	
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben	11995	15'500		-15'500	-100.00	
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher	42'537	42'000	48'990	6'990	16.64	
3020.83	Besoldung Kulturbeauftragter	5'345	7'000	7'029	29	0.42	
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-35'539	-20'000	-18'272	1'728	-8.64	
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	107	-40'000	-9'038	30962	-77.41	KTG Wartefrist beträgt 120 Tage - Reintegration innert dieser Frist oft gelungen
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-115'212	-90'000	-7'540	82'460	-91.62	wenige Mutterschaften 2023
3020.94	Rückerstattung EO/IV	-759		-1920	-1920		
3020.95	Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton	-42'015	-35'000	-7'411	27'589	-78.82	
3020.96	Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton	-454'841	-574'000	-582'715	-8'715	1.52	Leistungsvereinbarung mit dem Kanton für das BAZ / Rückerstattung Anteil an Integrationsklasse
3040.00	freiwillige kant. Familienzulage	112'646	115'000	113'784	-1'216	-1.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	841'297	880'000	880'840	840	0.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'021'895	1'230'000	1'079'103	-150'897	-12.27	Der für 2023 budgetierte Sanierungsbeitrag an die PKTG ist nicht feststehend
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	75'762	70'000	79'074	9'074	12.96	Die Prämien der NBU-Versicherung wurden erhöht
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57'236	61'000	96'453	35'453	58.12	Die Prämien der KTG-Versicherung sind gestiegen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'396	56'500	30'173	-26'327	-46.60	Das Weiterbildungskontingent wurde nicht ausgeschöpft
3090.10	Schulinterne Weiterbildung (SCHILW)	2'657	8'000	11'220	3220	40.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'727	55'000	56'369	1'369	2.49	
3104.00	Lehrmittel	98'244	110'000	113'301	3'301	3	
3104.01	elektronische Lehrmittel	17'280	30'000	17'702	-12'298	-40.99	Verschiebungen zwischen Lehrmittel und Schulmaterial
3104.02	Schulmaterial	248'553	220'000	233'474	13'474	6.12	Verschiebungen zwischen Lehrmittel und Schulmaterial
3105.00	Lebensmittel	1'268		1'032	1'032		
3110.00	Ansaffung Raumausstattungen	91'438	58'000	43'647	-14'353	-24.75	planmässige Erneuerung Mobiliar - Beschaffung wo nötig
3111.00	Ansaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'975	26'350	26'488	138	0.52	
3113.00	Ansaffung Hardware	14'069	23'000	14'700	-8'300	-36.09	Reserve für unvorhergesehene Ausfälle wurde nicht benötigt
3118.00	Ansaffung von immateriellen Anlagen	829					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'396	2'735	1'887	-848	-30.99	
3132.10	Honorare Regelunterricht			8240	8240		Musikalische Grundschulung EK-Wehrli gem. Behördenentscheid
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	21'896	10'000	17'093	7'093	70.93	inkl. Beratung PHTG 7 TCHF - Medienpädagogisches Konzept MIA

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'188	42'000	41'806	-194	-0.46	
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	116	1000	1'001	1	0.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'017	12'000	15'955	3'955	32.96	Unterhalt Nähmaschine, Wartung Instrumente
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	15'384	38'800	10'282	-28'518	-73.50	Budget für Stellvertretungskosten nicht abgerufen 27 TCHF
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'502	40'000	53'210	13'210	33.03	Inbetriebnahme Glasfaser Freieweg 5 TCHF (einmalig), höheres Kopiervolumen
3162.00	Raten für operatives Leasing	71'457	84'500	84'375	-125	-0.15	Leasing Schüler iPad & Mitarbeitergeräte
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'193	20'000	29'190	9'190	45.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	24'339	30'000	23'924	-6'076	-20.25	
3171.01	Eintritte Thermalbad / Schwimmbad Hörnli	5'000	5'000	5'000			
3171.02	Eintritte Eisbahn	18'430	17'000	20'976	3'976	23.39	
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	921	3'000	1'532	-1'468	-48.92	
3171.04	Ferienpass	900	1'000	555	-445	-44.53	
3171.10	Klassenlager Sommer	32'877	50'000	36'404	-13'596	-27.19	
3171.11	Klassenlager Winter	60'023	95'000	82'972	-12'028	-12.66	
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projektstage/Klassenprojekte)	19'572	34'000	15'925	-18'075	-53.16	
3171.30	Übrige Veranstaltungen (Fasnachtsumzug / Examen etc.)	3'201	1'000	5'283	4'283	428.31	
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	5'840	10'000	14'168	4'168	41.68	
3171.32	Sportliche Veranstaltungen	1'060	3'000	2'287	-713	-23.76	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	894		235	235		
<b>3300.6</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Mobilien VV</b>	<b>65'118</b>	<b>53'000</b>	<b>38'118</b>	<b>-14'882</b>	<b>-28.08</b>	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV	65'118	53'000	38'118	-14'882	-28.08	Erneuerung des Servers wurde verschoben
3612.10	Schulgeld externe Beschulung	37'960	40'000	21'840	-18'160	-45.4	Schulgelder an die Sekundarschulgemeinde für die Beschulung im Timeout
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen		50'000	30'000	-20'000	-40	Beitrag an die Stadt - Leistungsvereinbarung Bad Egelsee - Eröffnung 10-12/2023
3612.92	Entschädigung PS an Sekundarschulgemeinde	150'000	75'000	75'000			Beitrag an die Sekundarschule - Thermalbad 01-06/2023
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'280	3'800	10'933	7'133	187.71	Spende Einnahmen Weihnachtsmarkt Wehli an Médecins Sans Frontières-> siehe Kto 4250.00
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	13'000					
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			2'400	2'400		Anteil Betreuung Verschnaufpause durch SMT-Personal
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	40'826	115'125	100'470	-14'655	-12.73	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4231.00	Kursgelder freiwillige Angebote	-33'945	-30'000	-31'500	-1'500	5	Elternbeitrag Freifächer, Lernatelier
4250.00	Verkäufe	-10'300	-5'000	-19'193	-14'193	283.86	iPad Verkauf Ende 6. Klasse, Einnahmen Weihnachtsmarkt Wehli
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'075	-2'000	-1'331	669	-33.45	
4612.20	Schulgeld für Einzelleistungen PTM	-16'210	-15'000	-4'455	10'545	-70.30	Verrechnung der Leistungen Psychomotorik an die Nachbargemeinden
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-5'000	-5'000	-2'917	2'083	-41.67	Letztmaliger Beitrag der Stadt an das Freifach Adipositas - beendet 31.07.23
<b>4621.6</b>	<b>Direktzahlungen</b>	<b>-291'324</b>	<b>-310'800</b>	<b>-378'293</b>	<b>-67'493</b>	<b>21.72</b>	

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4621.61	Kantonsbeiträge für Integrative Schulung	-289'108	-290'800	-331'825	-41'025	14.11	Kantonsbeitrag für die Integr. Beschulung auf Primarschulstufe
4621.63	Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte	-2'216	-20'000	-46'468	-26'468	132.34	Kantonsbeitrag an Lehreroffice / Weiterbildungen im Bereich MIA
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche			-4'464	-4'464		Entnahme des Fonds Wehrli zur Deckung Mehrausgaben
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'146'542</b>	<b>3'607'054</b>	<b>3'653'827</b>	<b>46'773</b>	<b>1.30</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'152'794</b>	<b>3'588'584</b>	<b>3'644'137</b>	<b>55'553</b>	<b>1.55</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'036'064	1'040'000	1'032'801	-7'199	-0.69	
3010.13	Löhne Hilfsstunden	146'341	155'000	147'887	-7'113	-4.59	Pensum gemäss Wischflächenberechnung
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-8'321		-3'588	-3'588		
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-18'957		-1'688	-1'688		
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-3'983		-4'028	-4'028		
3010.99	Rückerstattung Übriges	-53'065	-45'000	-31'420	13'580	-30.18	Verrechnung an HPZ für Hausdienstleistungen - Beendigung 31.07.2023
3040.00	freiwillige Familienzulage	12'915	15'000	13'676	-1'325	-8.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	92'816	90'400	91'883	1'483	1.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'716	132'600	100'945	-31'655	-23.87	Der für 2023 budgetierte Sanierungsbeitrag an die PKTG war nicht erforderlich
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'421	7'500	7'975	475	6.34	Die Prämien der NBU-Versicherung wurden erhöht
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'147	6'600	8'978	2'378	36.03	Die Prämien der KTG-Versicherung sind gestiegen
3059.90	Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge	-10'560	-9'000	-6'253	2'747	-30.53	Verrechnung an HPZ für Hausdienstleistungen - Beendigung 31.07.2023
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'111	9'500	15'578	6'078	63.98	Weiterbildungen Personalführung, Arbeitssicherheit, Lehrlingsausbildung
3091.00	Personalwerbung	724		2978	2978		
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'520	7'500	9'672	2'172	28.96	
3100.00	Büromaterial	1'616	1'100	1'419	319	29.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117'007	125'000	124'599	-401	-0.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	316		40	40		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	4'101	4'000	1'539	-2'461	-61.52	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'775	25'000	59'096	34'096	136.38	Wasserspender Schulzentren, Beamer Torggel
3113.00	Anschaffung Hardware	1'976	2'000	201	-1'799	-89.97	
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen			881	881		
3120.10	Strom Liegenschaften	93'771	135'000	125'707	-9'294	-6.88	
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	193'613	266'000	281'086	15'086	5.67	
3120.12	Wasser / Abwasser	37'498	39'000	36'404	-2'596	-6.66	
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	22'529	20'000	21'834	1'834	9.17	
3120.90	Nebenkostenanteile anderer Nutzer	-5'135	-2'500	-5'525	-3'025	120.98	Stadt Anteil Energiekosten Kulturgüterschutzraum
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'559	10'000	11'670	1'670	16.7	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	30'978	35'000	75'820	40'820	116.63	Plandigitalisierungen - Verschiebung aus 2022, Zusammenarbeit Sportnetz Raumreservierungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'029		8920	8'920		
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	59'248	50'000	59'161	9'161	18.32	
3137.00	Steuern und Ausgaben	81		21	21		

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	178'808	206'800	149'504	-57'296	-27.71	Seetal Abparzellierung Parzelle erfolgt 2025 - 41 TCHF
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	589'478	690'000	832'218	142'218	20.61	SZ Schreiber, Erneuerung Turnhallenboden infolge Schadenfall 70 TCHF, Teilabdeckung d. Versicherung (Zeitwert)
3150.00	Unterhalt Raumausstattung		2'000	32	-1'968	-98.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'069	36'500	52'880	16'380	44.88	SZ Schreiber, Unterhalt/Ersatz Werkstatt 15 TCHF, Geräteunterhalt Maschinen sowie Werken / Turnhallen
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'412		1'228	1228		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'620	15624	20'772	5'148	32.95	Miete Räumlichkeiten Villa Doldenhof für Entlastung Kiga Freieweg; Miete Haus Weill
3160.10	Miete und Pacht Liegenschaften Nebenkosten	342	500	1'335	835	167.07	NK Miete Haus Weill - Psychomotorik Therapie
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	775	2'000	775	-1'225	-61.25	
3163.00	Software-Lizenzen		1'550	2'281	731	47.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'352	2'000	1'882	-118	-5.88	
<b>3300.0</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV</b>	<b>7'842</b>	<b>14'500</b>	<b>14'447</b>	<b>-53</b>	<b>-0.37</b>	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	7'842	14'500	14'447	-53	-0.37	
<b>3300.4</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV</b>	<b>764'739</b>	<b>883'000</b>	<b>829'501</b>	<b>-53'499</b>	<b>-6.06</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	764'739	883'000	829'501	-53'499	-6.06	
<b>3300.6</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Mobilien VV</b>	<b>112'408</b>	<b>135'500</b>	<b>112'408</b>	<b>-23'092</b>	<b>-17.04</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'544	124'000	101'544	-22'456	-18.11	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Haustechnik	10'864	11'500	10'864	-636	-5.53	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK, Legate EK	1'000'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'937	43'000	44'742	1742	4.05	Beiträge Vereine (unentgelt. Vermietungen), inkl. Verein Kreuzlingen Pfadiheime, Miete 38 TCHF
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	10'744	3'070	2'679	-391	-12.73	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4240.00	Benützunggebühren Einzelbelegungen	-3'915	-10'000	-9'810	190	-1.9	
4240.01	Benützunggebühren Dauerbelegungen	-5'143	-7'000	-4'750	2'250	-32.14	
4240.02	Benützunggebühren Parkgebühren	-540	-500	-1'140	-640	128	
4240.03	Parkplatzgebühren Mitarbeiter	-33'040	-29'500	-32'611	-3'111	10.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'638		-435	-435		
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungen	-14'496		-46'070	-46'070		Turnhalle Schreiber 8 TCHF, Wasserschaden Weinburg & Bachweg 38
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (langfristig)	-25'260	-26'960	-25'660	1'300	-4.82	Nutzung BBM Torggel, Ekkarhof Baurechtszins, unentgeltliche Mieten Diverse Vereine
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-64'800	-64'800	-63'300	1500	-2.31	1 Miete weniger infolge Personalwechsel
4611.00	Entschädigung von Kanton und Konkordaten	500					
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-13'204	-3'000	6'602	9'602	-320.07	Naturmah Auflösung Abgrenzung 2022 -> diese war zu hoch
4612.91	Entschädigungen von andern Gemeinden	-22'200	-22'200	-22'200			
4893.10	Entnahmen Vorfinanzierungen in Gebrauch	-75'000	-75'000	-75'000			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-30'000	-20'000	-30'000	-10000	50	Interne Umlage an Tagesbetreuung 20 TCHF / Schulzahnklinik 10 TCHF

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-299'845	-308'200	-306'445	1'755	-0.57	Interne Mietumlage Horte / Schulberatung / Verwaltung
<b>2173</b>	<b>Lagerhaus Fünfländerblick</b>	<b>3'826</b>	<b>9'550</b>	<b>10'335</b>	<b>785</b>	<b>8.22</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	5'058	7'000	4'775	-2'225	-31.78	
3010.13	Löhne Hilfsstunden	3'445	3'000	5'780	2'780	92.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	680	1'000	845	-155	-15.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11	50	14	-36	-72.8	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2229	1'500	2'220	720	47.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			440	440		
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			4'333	4'333		neue Vorhänge
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'106	4'000	215	-3'785	-94.62	
3120.10	Strom Liegenschaften	1522	2'400	2'693	293	12.23	
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	925	1'000	970	-30	-2.98	
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	358	500	319	-181	-36.2	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'063	5'200	5'063	-137	-2.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	663	400	679	279	69.85	
3137.00	Steuern und Ausgaben	300		300	300		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		1'000		-1000	-100	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'690	5'500	9'047	3'547	64.5	Treppengeländer inkl. BFU Massnahmen
3150.00	Unterhalt Raumausstattung		1'000		-1'000	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1175		410	410		
3170.00	Reisekosten und Spesen	168	500	280	-220	-44	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen			14	14		
4240.00	Benützungsgebühren Vermietung	-22'815	-22'000	-25'315	-3315	15.07	
4260.00	Rückerstattungen Schlussreinigung	-1'750	-2'500	-2'750	-250	10	
<b>2174</b>	<b>Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse</b>	<b>-13'993</b>	<b>-11'080</b>	<b>-13'844</b>	<b>-2'764</b>	<b>24.95</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	5'786	6'000	5'947	-53	-0.89	Anteil Hauswartung Bernegg
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	489	500	502	2	0.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	482	500	496	-4	-0.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43	50	43	-7	-13.3	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34	50	57	7	13.2	
3120.10	Strom Liegenschaften	785	1'100	1'016	-84	-7.63	
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	2'098	3'100	3'094	-6	-0.19	
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	493	600	546	-54	-8.93	
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	108	200	108	-92	-46.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19	20	19	-1	-4	
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	461	200	437	237	118.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'609	3'000	291	-2'709	-90.31	
4612.91	Entschädigung Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen	-26'400	-26'400	-26'400			Mietkosten Sekundarschule für Time-Out in den Räumlichkeiten der Primarschule
<b>2175</b>	<b>Sport + Kulturveranstaltungen übrige</b>	<b>3'915</b>	<b>20'000</b>	<b>13'200</b>	<b>-6'800</b>	<b>-34</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'915	20'000	13'200	-6'800	-34	Beiträge an Vereine / Erlasse Mieten Einzelbelegung

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	502'445	527'746	518'375	-9'371	-2	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	502'445	527'746	518'375	-9'371	-2	
3010.00	Besoldung Mittagstisch	72'283	72'000	65'001	-6'999	-9.72	Stundenlöhner je nach Bedarf
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'292'595	1'290'000	1'373'503	83'503	6.47	Reorganisation Standorte -> neu Standortleitungen anstatt Gruppenleitungen Einführung Pädagogische Leitung -> STV Leitung Tagesbetreuung
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-28'900	-5'000	-326	4'674	-93.47	
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-52'341	-5'000	-15'917	-10'917	218.35	
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft	-31512	-20'000	-2'689	17'311	-86.56	
3010.94	Rückerstattung EO/IV			-240	-240		
3040.00	freiwillige Familienzulage	14'950	15'000	13'212	-1'788	-11.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	103'661	108'000	113'261	5'261	4.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'067	132'000	129'194	-2'806	-2.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'306	8'500	10'096	1'596	18.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'819	7'500	12'144	4'644	61.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'775	20'000	11'466	-8'534	-42.67	Kontingent nicht ausgeschöpft
3091.00	Personalwerbung	1357	1'000	2'488	1'488	148.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'661	15'000	5'419	-9581	-63.87	Reka, Teamtag, Zivi Abgaben Bund - Einsatz erst ab 11/23
3100.00	Büromaterial / Bastelmaterial	16'287	14'000	16'478	2'478	17.7	
3105.00	Lebensmittel	19'896	20'000	24'104	4'104	20.52	inkl. Ferienhort Fünfländerblick
3105.01	Mittagessen Fremdlieferant	294'072	320'000	279'346	-40'654	-12.70	gemäss Vereinbarungen Lieferanten
3105.90	Rückerstattungen Mittagessen Mitarbeiter	-47'013	-50'000	-61'606	-11'606	23.21	AHV-Pflichtiger Lohnbesandteil Mittagessen Mitarbeitende
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'679	5'000	4'100	-900	-18	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	35'397	42'000	15'622	-26'378	-62.8	Ein Teil des Mobiliars wurde bereits 2022 beschafft - Aussentische
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'301	4'000	1'127	-2'873	-71.82	
3113.00	Anschaffung Hardware		12'000	10'997	-1'003	-8.36	planmässige Erneuerung PC-Arbeitsplätze Hortstandorte
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'281	6'000	5'418	-582	-9.71	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	3478	5'000		-5'000	-100	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	2'840	3'000	8'228	5228	174.26	Software-Anpassung -> Online Anmeldung gem.
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	132	2'000		-2'000	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte		500	1'111	611	122.27	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)		1'000		-1'000	-100	
3160.00	Miete Liegenschaften	67'200	66'000	67'200	1'200	1.82	Miete Hort Schreiber, Grunddienstbarkeit PP Kath. Kirchgemeinde
3160.10	Miete Nebenkosten	10'442	15'000	11'605	-3'395	-22.64	Nebenkosten Hort Schreiber inkl. Energie
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'459	12'000	11'850	-150	-1.25	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000	4'000	500	-3'500	-87.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	-5'213		5'220	5'220		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'770	2'000	2'860	860	43	Kibesuisse, Fondsocial Ausbildungsfonds Tagesbetreuung

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000	40'000	40'000			Anteil Verwaltung / Hausdienst
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	8'595	4'605	4'019	-586	-12.73	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	260'245	262'000	260'245	-1'755	-0.67	Anteil Mietkosten Standorte Seetal, Bachweg, Bernegg
4260.00	Elternbeiträge	-996'465	-1'020'000	-1'012'524	7'476	-0.73	Einnahmen Tagesbetreuung
4260.05	Elternbeiträge Ferienhort	-65'256	-50'000	-82'245	-32'245	64.49	Einnahmen Ferienhort sowie freiw. Ferienlager Fünfländerblick
4390.00	Übriger Ertrag	-500					
4632.90	Beitrag der Stadt Kreuzlingen	-690'901	-831'359	-809'492	21'867	-2.63	Beitrag Stadt gemäss Leistungsvereinbarung - max. Basis 900 TCHF ->indexiert
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			-2'400	-2'400		Umlage Betreuungsanteil Verschnaufpause der Primarschule
<b>219</b>	<b>Übrige obligatorische Schule</b>	<b>2'514'361</b>	<b>2'852'310</b>	<b>2'694'068</b>	<b>-158'242</b>	<b>-5.55</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulbehörde und -verwaltung</b>	<b>1'371'973</b>	<b>1'562'940</b>	<b>1'447'629</b>	<b>-115'311</b>	<b>-7.38</b>	
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	36'962	50'000	44'448	-5'552	-11.10	
3000.01	Entschädigungen Behördenarbeit	24'456	30'000	30'496	496	1.65	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	655'763	675'000	713'571	38'571	5.71	Erhöhung Stellendotation frühe Sprachstandserfassung +30 Stellenprozent
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder			-333	-333		
3040.00	freiwillige Familienzulage	6'737	7'000	7'425	425	6.07	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	56'444	61'000	62'621	1'621	2.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'275	78'000	75'987	-2'013	-2.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'156	5'300	5'568	268	5.06	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'964	4'500	6'401	1'901	42.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'514	10'000	5'749	-4251	-42.51	
3091.00	Personalwerbung	271	2'000	120	-1'880	-94.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'602	14'500	15'206	706	4.87	
3100.00	Büromaterial	8'613	9'000	7'424	-1576	-17.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'805	5'000	8'012	3'012	60.24	Drucksachen mit neuem Logo
3110.00	Ansaffung Raumausstattungen		2'000	133	-1'867	-93.36	
3111.00	Ansaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	83	1'500	570	-930	-61.98	
3113.00	Ansaffung Hardware	5'351	9'000	1'256	-7'744	-86.05	
3118.00	Ansaffung von immateriellen Anlagen	2'722	42'000	26'240	-15'760	-37.52	Abacus Zeiterfassung & Rekrutierung umgesetzt, Dokumentenmanagement verschoben
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'021	10'000	6'714	-3'286	-32.86	Porti & Betreuungskosten, Telefon
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	18'239	20'000	24'128	4128	20.64	inkl. Grafiker neues Logo/CD gem. Behördenbeschluss
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'014	25'000	24'554	-446	-1.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	424	1'000	494	-506	-50.64	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'231	3'000	3'594	594	19.81	Support Fachapplikationen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17		151	151		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'234	2'500	3'634	1'134	45.34	Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'897	15'000	13'219	-1'781	-11.88	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-4'000		1'000	1'000		

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen			1'430	1'430		
<b>3300.6</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Mobilien VV</b>		<b>15'000</b>		<b>-15'000</b>	<b>-100.00</b>	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV		15'000		-15'000	-100.00	Serverbeschaffung verschoben
3612.30	Entschädigung an Gemeinden Steuerbezugskosten	398'721	465'000	365'327	-99'673	-21.43	Bezugsprovision Stadt 1.75% auf Steuereinnahmen nat. Personen, Anteil auf Steuereinnahmen jur. Personen / Quellensteuern entfällt, da via Kanton abgerechnet
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'492	13'000	11'971	-1'030	-7.92	Beitrag VTGS
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	16'115	6'140	5'358	-782	-12.73	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-578		-252	-252		
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-1'373	-1500	-1'273	227	-15.15	
4612.95	Verwaltungskostenbeitrag andere Gemeinden	-3'200	3'000	-3'313	-6'313	-210.42	Bezugsprovision Quellensteuer
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-20'000	-20'000	-20'000			Interne Umlage Verwaltungskosten an Tagesbetreuung
<b>2191</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>829'175</b>	<b>936'840</b>	<b>908'714</b>	<b>-28'127</b>	<b>-3.00</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	543'797	621'000	607'110	-13'890	-2.24	Löhne SL und SL-Sekretariat sind insgesamt ausgeglichen
3010.11	Löhne Sekretariat Schulleitung	120'753	119'000	130'572	11'572	9.72	
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-11'910		-3'047	-3'047		
3010.94	Rückerstattung EO/IV			-3277	-3277		
3040.00	freiwillige Familienzulage	9'554	10'500	13'554	3054	29.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	54'573	61'000	58'900	-2'100	-3.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'098	94'000	82'248	-11'752	-12.50	Der für 2023 budgetierte Sanierungsbeitrag an die PKTG war nicht erforderlich
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'066	5'000	5'244	244	4.88	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'778	4'200	6'626	2'426	57.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'704	9'000		-9'000	-100.00	Weiterbildungsangebote AV kostenlos / Verschiebung pers. WB
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'540	2'000	2'646	646	32.32	
3100.00	Büromaterial			120	120		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			55	55		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen		2000		-2'000	-100	
3113.00	Anschaffung Hardware	961	1000	816	-184	-18.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	902	1'000	902	-98	-9.76	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten			550	550		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			153	153		
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'420					
3170.00	Reisekosten und Spesen	278	1'000	200	-800	-80	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	9'669	6'140	5'358	-782	-12.73	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7		-17	-17		
<b>2192</b>	<b>Schulische Sozialarbeit</b>	<b>208'219</b>	<b>226'245</b>	<b>219'183</b>	<b>-7'062</b>	<b>-3.12</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	165'199	167'000	179'511	12'511	7.49	Erhöhung STellendotation um 10% -> Verrechnung 4612.91

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3010.12	Löhne Familienhilfe	10'694	20'000	14'362	-5'638	-28.19	Konzept Familienhilfe -> Leistungsvereinbarung Stadt
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	346					
3040.00	Kantonale Familienzulage	4'166	4'500	3'511	-989	-21.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	13'892	15'700	15'852	152	0.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'552	19'000	19'611	611	3.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'278	1'200	1'392	192	15.97	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	922	910	1'616	706	77.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100	1'200	696	-504	-42	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'478	1'500	1'477	-23	-1.52	
3100.00	Büromaterial	152	1'000	1'837	837	83.74	
3113.00	Anschaffung Hardware		600		-600	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324	500	353	-147	-29.39	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten		1'500		-1500	-100	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250					
3170.00	Reisekosten und Spesen	169	500	30	-471	-94.1	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	2'149	1'535	1'340	-195	-12.73	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600	9'600	9'600			Interne Mietumlage Anteil Schulberatung Primarschule
4260.00	Rückerstattungen Dritter			-4	-4		
4612.10	Schulgelder von anderen Gemeinden	-51					
4612.90	Entschädigung Stadt Kreuzlingen Familienhilfe	-20'000	-20'000	-20'000			Beitrag Stadt gem. Leistungsvereinbarung
4612.91	Entschädigungen der Sekundarschule an Primarschule			-12'000	-12000		Verrechnung Unterstützung Schulberatung Sekundarschule
<b>2193</b>	<b>Schülertransport</b>	<b>8'658</b>	<b>13'000</b>	<b>11'885</b>	<b>-1'115</b>	<b>-8.58</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	3'033					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	244					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'677	13'000	11'885	-1'115	-8.58	Schülertransporte Naturkindergarten 09/23-12/23
3170.00	Reisekosten und Spesen	700					
<b>2194</b>	<b>Schulbibliothek</b>	<b>96'336</b>	<b>113'285</b>	<b>106'960</b>	<b>-6'325</b>	<b>-5.58</b>	
3020.84	Besoldung Bibliothek	9'770	10'000	9'882	-118	-1.18	
3040.00	freiwillige Familienzulage	103					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	795	800	697	-103	-12.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	392	400	447	47	11.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49	100	50	-50	-49.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33	50		-50	-100	
3100.00	Büromaterial	680	500	1'029	529	105.76	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	7'167	12'500	6'070	-6'430	-51.44	Globalbudget der Schulleitungen
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen		1200		-1'200	-100	
3113.00	Anschaffung Hardware	69					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	137	300	444	144	48.15	

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	340	100		-100	-100	
3636.00	Beiträge an Stiftung Bücherbrugg	128'000	143'000	145'000	2'000	1.40	Beitrag inkl. Teuerungszuschlag
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge		1535	1340	-195	-12.73	
4612.91	Entschädigungen der Sekundarschule an Primarschule	-51'200	-57'200	-58'000	-800	1.40	Anteil Sekundarschule am Beitrag Bücherbrugg
<b>2195</b>	<b>Informatik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	59'966	63'000	70'965	7'965	12.64	bef. Erhöhung Stellendotation zur Unterstützung
3040.00	freiwillige Familienzulage	1'620	1'650	1'620	-30	-1.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	4'702	5'000	5'601	601	12.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'765	6'000	6'527	527	8.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	439	400	509	109	27.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	326	350	631	281	80.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		600		-600	-100	
3099.00	Übriger Personalaufwand	81		158	158		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59		48	48		
3113.00	Anschaffung Hardware	15'385	15'000	1'968	-13'032	-86.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'603	7'200	6'834	-366	-5.08	Telefoniekosten
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	2'921	14'400	14'641	241	1.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	5'977	18'400	14'733	-3'667	-19.93	Internetkosten
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'574	1'574		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'593	3'000	824	-2'176	-72.52	
3163.00	Software-Lizenzen		18'500	7'024	-11'476	-62.03	Office 365 Kostenerhöhung noch nicht erfolgt
4910.30	Interne Verrechnung Informatik	-107'436	-153'500	-133'961	19'539	-12.73	Anteilmässige Verrechnung an Abteilungen - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>-41'523</b>	<b>-24'605</b>	<b>-6'561</b>	<b>18'044</b>	<b>-73.33</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>-41'523</b>	<b>-24'605</b>	<b>-6'561</b>	<b>18'044</b>	<b>-73.33</b>	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>-41'523</b>	<b>-24'605</b>	<b>-6'561</b>	<b>18'044</b>	<b>-73.33</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>17'611</b>	<b>24'850</b>	<b>18'529</b>	<b>-6'321</b>	<b>-25.43</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal (Schule)	1'835	2'000	2'561	561	28.03	Interventionen Lausbefall
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	367	200	281	81	40.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6	50	6	-44	-87.1	
3106.00	Medizinisches Material	2'557	3'000	2'624	-376	-12.52	Schulapotheke
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten			153	153		Honorar Stv. Lausbefall der VSG Tägerwilen
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'573	20'000	14'708	-5'292	-26.46	Reihenuntersuche Schularzt
3170.00	Reisekosten und Spesen	67	100	78	-22	-22.4	
4612.91	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-1'793	-500	-1'882	-1'382	276.32	Verrechnung Interventionen Lausbefall Nachbargemeinden
<b>4331</b>	<b>Schulzahnklinik</b>	<b>-59'134</b>	<b>-49'455</b>	<b>-25'091</b>	<b>24'364</b>	<b>-49.27</b>	
3010.00	Besoldung Personal Schulzahnklinik	697'453	660'000	619'521	-40'479	-6.13	Vakanz Schulzahnarzt/-ärztin konnte erst zeitverzögert besetzt werden
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	-4'887					
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-421		-279	-279		
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-37'228		-1'544	-1'544		

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft	-22'201					
3040.00	freiwillige Familienzulage	9'488	10'000	9'988	-12	-0.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	52'851	54'000	49'670	-4'330	-8.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'051	69'000	57'097	-11'903	-17.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'751	4'200	4'446	246	5.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'660	4'000	5'447	1'447	36.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'066	17'000	8'102	-8'898	-52.34	
3091.00	Personalwerbung	1'221	1'000	1'525	525	52.5	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'535	3'000	1'651	-1'349	-44.98	
3100.00	Büromaterial	2'414	1'500	3'608	2'108	140.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'637	3'000	3'642	642	21.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			431	431		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	451	500	139	-361	-72.29	
3106.00	Medizinisches Material	80'415	84'000	76'471	-7'529	-8.96	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	7'691	2'000		-2'000	-100	
3113.00	Anschaffung Hardware	678	2'000		-2'000	-100	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		5'000	1'196	-3'804	-76.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'494	7'250	7'662	412	5.69	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten		20'000	28'646	8'646	43.23	Beratungsmandat Verkauf Schulzahnklinik
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	10'796	12'000	12'430	430	3.58	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	114'254	120'000	99'414	-20'586	-17.15	Weniger Kieferorthodontische Massnahmen, dadurch geringerer Aufwand an Fremdleistungen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'435	6'000	10'634	4'634	77.24	Servicearbeiten an medizinischen Geräte
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	969	500		-500	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65	100	65	-35	-35.4	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'199	1'000	762	-238	-23.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	-4'298	3'000	5'468	2'468	82.26	
<b>3300.6</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Mobilien VV</b>	<b>14'531</b>	<b>14'500</b>	<b>14'531</b>	<b>31</b>	<b>0.21</b>	
<i>3300.60</i>	<i>Planmässige Abschreibungen Mobilien VV</i>	<i>14'531</i>	<i>14'500</i>	<i>14'531</i>	<i>31</i>	<i>0.21</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'940	4'790	3'700	-1'090	-22.76	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten SZK	79'648	90'000	89'700	-300	-0.33	
3637.03	Beiträge Kieferorthopädie Ergodent	11'859	35'000	14'305	-20'695	-59.13	
3637.04	Beiträge Reihenuntersuchungen	43'350	55'000	43'493	-11'508	-20.92	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000	10'000		Anteilige Kostenumlage Verwaltung
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	8'595	4'605	4'019	-586	-12.73	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000	36'600	36'600			
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'295'596	-1'380'000	-1'247'629	132'371	-9.59	weniger Einnahmen im Bereich Kieferorthodontie, Priorisierung Normalbehandlungen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-23'674'480</b>	<b>-24'782'293</b>	<b>-23'627'302</b>	<b>1'154'991</b>	<b>-4.66</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-25'328'100</b>	<b>-25'860'723</b>	<b>-24'863'588</b>	<b>997'135</b>	<b>-3.86</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>-25'328'100</b>	<b>-25'860'723</b>	<b>-24'863'588</b>	<b>997'135</b>	<b>-3.86</b>	

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>-25'328'100</b>	<b>-25'860'723</b>	<b>-24'863'588</b>	<b>997'135</b>	<b>-3.86</b>	gemäss Prognose Stadt -> gesamthaft Punktlandung
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	98'939	96'000	91'239	-4'761	-4.96	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Bättershausen			1'848	1'848		
<b>4000.0</b>	<b>Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr</b>	<b>-17'108'695</b>	<b>-17'594'511</b>	<b>-17'035'445</b>	<b>559'066</b>	<b>-3.18</b>	kantonal allg. tiefer Veranlagungsstand
4000.00	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-17'077'172	-17'563'191	-17'000'549	562'642	-3.20	
4000.01	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-31'523	-31'319	-34'896	-3'577	11.42	
<b>4000.1</b>	<b>Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre</b>	<b>-792'625</b>	<b>-1'114'766</b>	<b>-1'487'676</b>	<b>-372'910</b>	<b>33.45</b>	Nachholung Veranlagungen Vorjahre
4000.10	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-800'349	-1'114'766	-1'484'321	-369'555	33.15	Verzögerungen beim Veranlagern reflektieren sich im grösseren Steuervolumen aus früheren Jahren
4000.11	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	7'724		-3'355	-3'355		
<b>4001.0</b>	<b>Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr</b>	<b>-2'176'331</b>	<b>-2'090'553</b>	<b>-2'137'735</b>	<b>-47'182</b>	<b>2.26</b>	
4001.00	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'173'297	-2'090'553	-2'134'738	-44'184	2.11	
4001.01	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'034		-2'998	-2'998		
<b>4001.1</b>	<b>Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre</b>	<b>-395'331</b>	<b>-417'915</b>	<b>-347'350</b>	<b>70'565</b>	<b>-16.89</b>	
4001.10	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-392'671	-417'915	-345'581	72'334	-17.31	
4001.11	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	-2'660		-1'768	-1'768		
<b>4002.0</b>	<b>Quellensteuern natürliche Personen</b>	<b>-2'302'994</b>	<b>-2'090'553</b>	<b>-1'361'829</b>	<b>728'724</b>	<b>-34.86</b>	Auswirkungen aufgrund des Rückstandes bei den Veranlagungen / Einforderungen von Quellensteuern seitens des Kantons -> Systemwechsel Veranlagungen
4002.00	Quellensteuern Kreuzlingen natürliche Personen	-2'302'836	-2'090'553	-1'361'829	728'724	-34.86	
4002.01	Quellensteuern Bättershausen natürliche Personen	-158					
<b>4010.0</b>	<b>Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr</b>	<b>-2'536'508</b>	<b>-2'300'000</b>	<b>-2'078'740</b>	<b>221'260</b>	<b>-9.62</b>	
4010.00	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen Rechnungsjahr	-2'536'414	-2'300'000	-2'078'646	221'354	-9.62	
4010.01	Gewinnsteuern Bättershausen juristische Personen Rechnungsjahr	-94		-94	-94		
<b>4010.1</b>	<b>Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre</b>	<b>-114'555</b>	<b>-348'426</b>	<b>-507'900</b>	<b>-159'475</b>	<b>45.77</b>	
4010.10	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen früherer Jahre	-114'555	-348'426	-507'915	-159'490	45.77	
4010.11	Gewinnsteuern Bättershausen juristische Personen früherer Jahre			15	15		
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'671'876</b>	<b>2'500'000</b>	<b>3'159'559</b>	<b>659'559</b>	<b>26.38</b>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'671'876	2'500'000	3'159'559	659'559	26.38	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'671'876	2'500'000	3'159'559	659'559	26.38	höherer Beitrag an den kant. Finanzausgleich geschuldet
3621.5	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	2'671'876	2'500'000	3'159'559	659'559	26.38	
3621.51	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	2'671'876	2'500'000	3'159'559	659'559	26.38	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>-1'150'537</b>	<b>-1'350'000</b>	<b>-1'648'064</b>	<b>-298'064</b>	<b>22.08</b>	
950	Grundstückgewinnsteuer	-1'150'537	-1'350'000	-1'648'064	-298'064	22.08	
9500	Grundstückgewinnsteuer	-1'150'537	-1'350'000	-1'648'064	-298'064	22.08	
<b>4601.0</b>	<b>Anteil am Ertrag kantonalen Steuern</b>	<b>-1'150'537</b>	<b>-1'350'000</b>	<b>-1'648'064</b>	<b>-298'064</b>	<b>22.08</b>	
4601.00	Grundstückgewinnsteuern Kreuzlingen	-1'150'537	-1'350'000	-1'648'064	-298'064	22.08	höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern Kreuzlingen
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-96'412</b>	<b>-68'570</b>	<b>-256'598</b>	<b>-188'028</b>	<b>274.21</b>	
961	Zinsen	41'441	66'500	20'935	-45'565	-68.52	

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung / Budget 2023		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>41'441</b>	<b>66'500</b>	<b>20'935</b>	<b>-45'565</b>	<b>-68.52</b>	
3130.00	Gebühren Post + Bank	2'467	3'000	2'410	-590	-19.68	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	14'238		3'076	3'076		
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Bättershausen			89	89		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	308					
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	33'724	75'000	29'820	-45'180	-60.24	Keine zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital 2023
3409.00	Übrige Passivzinsen (Verzugszinsen)	3'852					
4401.00	Verzugszinsen	-740	-1'500	-12'149	-10'649	709.95	Verzugszinsenträge auf Steuern frühere Jahre
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen	-12'404	-10'000	-2'307	7'693	-76.93	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-4		-4	-4		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-132'933</b>	<b>-130'150</b>	<b>-272'625</b>	<b>-142'475</b>	<b>109.47</b>	
<b>9630</b>	<b>Pfadiheim - Liegenschaft FV</b>	<b>-132'933</b>	<b>-130'150</b>	<b>-272'625</b>	<b>-142'475</b>	<b>109.47</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	215	3'000	749	-2'251	-75.05	
3439.30	Steuern und Abgaben	73	100	50	-50	-50	
3439.40	Sachversicherungsprämien	528	500	500		0.04	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			7'827	7'827		Lärmgutachten Pfadiheim
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-36'000	-36'000	-38'000	-2'000	5.56	untentgeltliche Miete Pfadi Kreuzlingen
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV			-146'000	-146'000		Neubewertung Pfadiheim 2023
4896.00	Entnahmen Neubewertungsreserve	-97'750	-97'750	-97'750			
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>-4'920</b>	<b>-4'920</b>	<b>-4'908</b>	<b>12</b>	<b>-0.24</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>-4'920</b>	<b>-4'920</b>	<b>-4'908</b>	<b>12</b>	<b>-0.24</b>	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV			2	2		
4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven	-4'920	-4'920	-4'910	10	-0.2	Auflösung aus HRM2 Überführung -> letztmalig 2023
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-24'695</b>	<b>-3'000</b>	<b>-17'772</b>	<b>-14'772</b>	<b>492.39</b>	
<b>971</b>	<b>Rückvergütung aus CO2-Abgabe</b>	<b>-24'695</b>	<b>-3'000</b>	<b>-17'772</b>	<b>-14'772</b>	<b>492.39</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>	<b>-24'695</b>	<b>-3'000</b>	<b>-17'772</b>	<b>-14'772</b>	<b>492.39</b>	
<b>4699.1</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>	<b>-24'695</b>	<b>-3'000</b>	<b>-17'772</b>	<b>-14'772</b>	<b>492.39</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-24'695	-3'000	-17'772	-14'772	492.39	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>-839</b>	<b>-839</b>		
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>			<b>-839</b>	<b>-839</b>		
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>			<b>-839</b>	<b>-839</b>		
<b>4830.00</b>	<b>Ausserordentliche verschiedene Erträge</b>			<b>-839</b>	<b>-839</b>		
<b>999</b>	<b>Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)</b>	<b>-253'387</b>	<b>-13'503</b>	<b>731'204</b>	<b>744'707</b>	<b>-5'514.96</b>	
<b>9990</b>	<b>Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)</b>	<b>-253'387</b>	<b>-13'503</b>	<b>731'204</b>	<b>744'707</b>	<b>-5'514.96</b>	

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