

| 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             | -1'977                            | -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             | -2'447                            | -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             | 2'000             | 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              | -1'000            | -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               |                   | -2'000            |                   | 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<br>2022 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2023 | Abweichung<br>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<br>2022 | Budget<br>2023  | Rechnung<br>2023 | Abweichung<br>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        | Anteilsmässige 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          |                | -1'000                            | -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 Schmitenstrasse</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<br>2022 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2023 | Abweichung<br>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<br>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<br>2022 | Budget<br>2023   | Rechnung<br>2023 | Abweichung<br>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            | -1'576                               | -17.52       |                                                                                |
| 3102.00                                 | Drucksachen, Publikationen                                  | 6'805            | 5'000            | 8'012            | 3'012                                | 60.24        | Drucksachen mit neuem Logo                                                     |
| 3110.00                                 | Anschaffung Raumausstattungen                               |                  | 2'000            | 133              | -1'867                               | -93.36       |                                                                                |
| 3111.00                                 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 83               | 1'500            | 570              | -930                                 | -61.98       |                                                                                |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                        | 5'351            | 9'000            | 1'256            | -7'744                               | -86.05       |                                                                                |
| 3118.00                                 | Anschaffung 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<br>2022 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2023 | Abweichung<br>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<br>2022 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2023 | Abweichung<br>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<br>2022   | Budget<br>2023     | Rechnung<br>2023   | Abweichung<br>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 kantonomer 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<br>2022 | Budget<br>2023  | Rechnung<br>2023 | Abweichung<br>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           | Verzugszinserträge 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.