

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                            | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |         | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                   | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                       | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                      | 37'026           | 49'775           | 61'710         | -11'935                              | -19.34  |                                                                                                                                                                                                                |
| 01                                      | Legislative und Exekutive                                  | 37'026           | 49'775           | 61'710         | -11'935                              | -19.34  |                                                                                                                                                                                                                |
| 011                                     | Legislative                                                | 37'026           | 49'775           | 61'710         | -11'935                              | -19.34  |                                                                                                                                                                                                                |
| 0110                                    | Legislative                                                | 37'026           | 49'775           | 61'710         | -11'935                              | -19.34  |                                                                                                                                                                                                                |
| 3000.00                                 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen, RPK | 1'934            | 2'277            | 2'500          | -223                                 | -8.92   |                                                                                                                                                                                                                |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 2                | 3                | 10             | -7                                   | -73.5   |                                                                                                                                                                                                                |
| 3102.00                                 | Budget, Jahresrechnung                                     | 24'927           | 23'368           | 20'000         | 3'368                                | 16.84   | Hybride Form (Digital / Druck)                                                                                                                                                                                 |
| 3102.01                                 | Drucksachen, Publikationen                                 | 376              | 13'597           | 14'000         | -403                                 | -2.88   | Abstimmungen / Botschaften Wehrli und Seetal                                                                                                                                                                   |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                   |                  |                  | 3'000          | -3'000                               | -100    |                                                                                                                                                                                                                |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten              | 6'023            | 4'381            | 6'000          | -1'619                               | -26.99  | Treuhandbüro - Begleitung RPK                                                                                                                                                                                  |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                                     | 455              | 895              | 700            | 195                                  | 27.91   |                                                                                                                                                                                                                |
| 3612.90                                 | Entschädigung an Stadt Kreuzlingen                         | 3'309            | 5'254            | 15'500         | -10'246                              | -66.10  | Die anteilmässige Kostenbeteiligung für Abstimmungen erfolgt nun auf Basis der IST-Kosten seitens der Stadt                                                                                                    |
| 2                                       | BILDUNG                                                    | 24'328'041       | 25'580'935       | 26'411'028     | -830'093                             | -3.14   |                                                                                                                                                                                                                |
| 21                                      | Obligatorische Schule                                      | 24'328'041       | 25'580'935       | 26'411'028     | -830'093                             | -3.14   |                                                                                                                                                                                                                |
| 211                                     | Eingangsstufe                                              | 3'840'574        | 4'601'760        | 4'618'695      | -16'935                              | -0.37   |                                                                                                                                                                                                                |
| 2110                                    | Kindergarten                                               | 3'840'574        | 4'506'291        | 4'520'795      | -14'504                              | -0.32   |                                                                                                                                                                                                                |
| 3020.10                                 | Besoldung Regelunterricht                                  | 2'019'091        | 2'385'829        | 2'430'000      | -44'171                              | -1.82   | Per 01.01.24 Besoldungsanpassung der Kindergarten Lehrpersonen gem. kant. Vorgabe; Zudem Personalkosten für zusätzlich +2 1/2 Kindergartenabteilungen ganzjährig (im Vorjahr lediglich ab 01.08.23 - 5 Monate) |
| 3020.11                                 | Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung               |                  | 1'150            |                | 1'150                                |         |                                                                                                                                                                                                                |
| 3020.31                                 | Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)                   | 226'580          | 209'679          | 230'000        | -20'321                              | -8.84   | Umlagerung der nicht benötigten Mittel in den flexiblen Förderpool Kto 3020.38, sofern SHP-Stelle nicht besetzt                                                                                                |
| 3020.32                                 | Besoldung Logopädie                                        | 123'186          | 189'399          | 110'000        | 79'399                               | 72.18   | Die Kostenaufteilung zwischen Kindergarten und Primarschule erfolgt im Verhältnis der effektiv erteilten Therapien/Lektionen je Stufe -> 2024 mehr Kindergartenlektionen                                       |
| 3020.33                                 | Besoldung Psychomotorik                                    | 7'553            | 18'897           | 10'000         | 8'897                                | 88.97   | Die Kostenaufteilung zwischen Kindergarten und Primarschule erfolgt im Verhältnis der effektiv erteilten Therapien/Lektionen je Stufe                                                                          |
| 3020.34                                 | Besoldung Deutsch als Zweitsprache                         | 185'554          | 205'740          | 200'000        | 5'740                                | 2.87    |                                                                                                                                                                                                                |
| 3020.37                                 | Besoldung integrative Sonderschulung (InS)                 | 124'033          | 90'829           | 126'000        | -35'171                              | -27.91  | Integr. Beschulungen SJ 2023/24: 4 SuS; SJ24/25: 2 SuS                                                                                                                                                         |
| 3020.38                                 | Besoldung übriges Förderangebot                            | 493'026          | 576'780          | 550'000        | 26'780                               | 4.87    | Klassenassistenzen in allen Abteilungen jeweils Vormittags                                                                                                                                                     |
| 3020.60                                 | Stellvertretungen Doppelbesoldung                          | 96'306           | 160'761          | 110'000        | 50'761                               | 46.15   | Vgl. Rückerstattung Unfalltaggelder                                                                                                                                                                            |
| 3020.61                                 | Stellvertretung Bildungssemester                           | 1114             |                  | 2'000          | -2'000                               | -100    |                                                                                                                                                                                                                |
| 3020.81                                 | Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher              |                  | 318              | 2'000          | -1'682                               | -84.12  |                                                                                                                                                                                                                |
| 3020.85                                 | Besoldung SL-Entlastung                                    | 2'145            | 2'100            |                | 2'100                                |         | Anteil Entschädigung für Mitarbeite im Schulleitungs-Team - ab 01.08. unter Funktion 2191 Schulleitung                                                                                                         |
| 3020.91                                 | Rückerstattung Unfalltaggelder                             | -278             | -70'155          | -1'000         | -69'155                              | 6915.46 | Taggelder ab 3. Tag                                                                                                                                                                                            |
| 3020.92                                 | Rückerstattung Krankentaggelder                            |                  | -6494            |                | -6494                                |         | Taggelder ab 120. Tag                                                                                                                                                                                          |
| 3020.93                                 | Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft               | -34'673          |                  | -50'000        | 50'000                               | -100.00 |                                                                                                                                                                                                                |
| 3020.95                                 | Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton               |                  |                  | -2000          | 2'000                                | -100    |                                                                                                                                                                                                                |
| 3040.00                                 | freiwillige kant. Familienzulage                           | 40'526           | 41'540           | 40'000         | 1'540                                | 3.85    |                                                                                                                                                                                                                |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten       | 258'212          | 293'985          | 320'000        | -26'015                              | -8.13   |                                                                                                                                                                                                                |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 318'080          | 382'979          | 400'000        | -17'021                              | -4.26   |                                                                                                                                                                                                                |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 22'620           | 26'763           | 27'000         | -237                                 | -0.88   | UVG-Police Laufzeit 2023-2025                                                                                                                                                                                  |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 28'260           | 31'943           | 34'000         | -2'057                               | -6.05   | KTG-Police Laufzeit 2023-2025                                                                                                                                                                                  |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                              | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |        | Erläuterungen                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                     | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %      |                                                                                                        |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 2'030            | 2'867            | 12'000         | -9'133                               | -76.11 |                                                                                                        |
| 3090.10                                 | Schulinterne Weiterbildung (SCHILW)                          |                  | 975              |                | 975                                  |        |                                                                                                        |
| 3099.00                                 | Übriger Personalaufwand                                      | 4'430            | 3'747            | 4'500          | -753                                 | -16.73 |                                                                                                        |
| 3104.00                                 | Lehrmittel                                                   | 1'172            | 1'607            | 1'000          | 607                                  | 60.73  |                                                                                                        |
| 3104.01                                 | elektronische Lehrmittel                                     | 294              | 169              |                | 169                                  |        |                                                                                                        |
| 3104.02                                 | Schulmaterial                                                | 55'109           | 50'119           | 52'000         | -1'881                               | -3.62  |                                                                                                        |
| 3105.00                                 | Lebensmittel                                                 | 474              | 58               |                | 58                                   |        |                                                                                                        |
| 3110.00                                 | Anschaffung Raumausstattungen                                | 14'063           | 5'339            | 500            | 4'839                                | 967.76 | Globalbudget der Schulleitungen, zusätzlich Wandsitzbank im Kiga Freieweg 2.5 TCHF                     |
| 3111.00                                 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug                      | 3856             |                  | 2000           | -2'000                               | -100   |                                                                                                        |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                         | 1108             |                  | 1000           | -1'000                               | -100   |                                                                                                        |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                     | 600              | 577              | 500            | 77                                   | 15.46  |                                                                                                        |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten                | 667              |                  | 2'000          | -2'000                               | -100   |                                                                                                        |
| 3133.00                                 | Internet Nutzungsaufwand                                     | 881              |                  |                |                                      |        |                                                                                                        |
| 3150.00                                 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                              | 171              |                  |                |                                      |        |                                                                                                        |
| 3151.00                                 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 871              | 181              |                | 181                                  |        |                                                                                                        |
| 3153.00                                 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                              | 61               |                  |                |                                      |        |                                                                                                        |
| 3162.00                                 | Raten für operatives Leasing                                 |                  | 1735             |                | 1735                                 |        | Leasing Kopierer 09-12/2024 -> Verursachtungsgerechte Direktverbuchung anstatt Umlage über zentrale IT |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                                       | 1'079            | 1'420            | 1'500          | -80                                  | -5.31  |                                                                                                        |
| 3171.00                                 | Exkursionen, Schulreisen                                     | 3'144            | 2'451            | 4'000          | -1'550                               | -38.74 |                                                                                                        |
| 3171.03                                 | Maibummel / Herbstwanderung / OBA                            | 15               | 105              | 900            | -795                                 | -88.34 |                                                                                                        |
| 3171.20                                 | Klassenprojekte (Projektwochen/Projektstage/Klassenprojekte) | 1'112            | 308              | 2'500          | -2'192                               | -87.69 |                                                                                                        |
| 3171.30                                 | Übrige Veranstaltungen (Fasnachtsumzug / Examen etc.)        | 166              | 599              |                | 599                                  |        |                                                                                                        |
| 3171.31                                 | Kulturelle Veranstaltungen                                   | -24              |                  | 2000           | -2'000                               | -100   |                                                                                                        |
| 3636.00                                 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck         | 3'500            | 3'500            | 1'800          | 1'700                                | 94.44  | letzimaliger Beitrag SprachSpielgruppe SJ23/24                                                         |
| 3910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                               | 9'377            | 28'927           | 44'595         | -15'668                              | -35.13 | Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte                                     |
| 4621.6                                  | Direktzahlungen                                              | -174'916         | -140'438         | -150'000       | 9'562                                | -6.37  |                                                                                                        |
| 4621.61                                 | Direktzahlungen für Integrative Schulung                     | -174'916         | -140'438         | -150'000       | 9'562                                | -6.37  | Integr. Beschulungen SJ 2023/24: 4 SuS / SJ24/25: 2 SuS                                                |
| 2118                                    | Vorschulische Förderung                                      | 0                | 95'469           | 97'900         | -2'431                               | -2.48  |                                                                                                        |
| 3010.00                                 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 |                  |                  | 62'000         | -62'000                              | -100   | Budgetposten 2024 sollte auf Kto. 3020.32 Lauten                                                       |
| 3020.32                                 | Besoldung Logopädie                                          |                  | 69'635           |                | 69'635                               |        | 01.01.-31.07.2024 leicht höher dotiertes Pensum                                                        |
| 3040.00                                 | Kantonale Familienzulage                                     |                  | 1'365            |                | 1'365                                |        |                                                                                                        |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten         |                  | 5'548            | 5'000          | 548                                  | 10.97  |                                                                                                        |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                |                  | 8'077            | 7'300          | 777                                  | 10.64  |                                                                                                        |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                          |                  | 518              | 450            | 68                                   | 15.02  |                                                                                                        |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  |                  | 625              | 650            | -25                                  | -3.84  |                                                                                                        |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                         |                  |                  | 500            | -500                                 | -100   |                                                                                                        |
| 3099.00                                 | Übriger Personalaufwand                                      |                  | 171              | 200            | -29                                  | -14.5  |                                                                                                        |
| 3100.00                                 | Büromaterial                                                 |                  | 299              | 400            | -101                                 | -25.29 |                                                                                                        |
| 3104.00                                 | Lehrmittel                                                   |                  | 200              | 400            | -200                                 | -49.98 |                                                                                                        |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                         |                  | 281              |                | 281                                  |        |                                                                                                        |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                     |                  | 202              |                | 202                                  |        |                                                                                                        |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten                |                  | 59'670           | 37'000         | 22'670                               | 61.27  | Anzahl möglicher Externer Spielgruppenplätze höher als angenommen ->vgl. Kto 3910.00                   |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                      | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |        | Erläuterungen                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                             | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %      |                                                                                                                                                                          |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                               |                  |                  | 1'000          | -1'000                               | -100   |                                                                                                                                                                          |
| 3636.00                                 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                  |                  | 3'000          | -3'000                               | -100   |                                                                                                                                                                          |
| 3910.00                                 | Interne Verrechnung Personalaufwand                  |                  | 12'285           | 40'000         | -27'715                              | -69.29 | Weniger interne Spielgruppenplätze nötig innerhalb der Tagesbetreuung -> vgl. Kto 3132.80                                                                                |
| 3910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                       |                  | 476              |                | 476                                  |        |                                                                                                                                                                          |
| 4621.6                                  | Direktzahlungen                                      |                  | -63'883          | -60'000        | -3'883                               | 6.47   |                                                                                                                                                                          |
| 4621.65                                 | Direktzahlungen für Vorschulische Sprachförderung    |                  | -63'883          | -60'000        | -3'883                               | 6.47   | Entschädigung Kanton für Vorschulische Sprachangebote                                                                                                                    |
| 212                                     | Primarstufe                                          | 13'621'198       | 14'016'091       | 14'466'280     | -450'188                             | -3.11  |                                                                                                                                                                          |
| 2120                                    | Primarstufe                                          | 13'621'198       | 14'016'091       | 14'466'280     | -450'188                             | -3.11  |                                                                                                                                                                          |
| 3020.10                                 | Besoldung Regelunterricht                            | 7'344'840        | 7'659'333        | 7'692'000      | -32'667                              | -0.42  | Vergleich 2023: Stufenanstiege plus Eröffnung zusätzliche 1. Klasse Wehrli; Im Gesamtvergleich Budget = Punktländung                                                     |
| 3020.11                                 | Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung         | 19'085           | 10'606           |                | 10'606                               |        |                                                                                                                                                                          |
| 3020.21                                 | Besoldung Einschulungsklassen                        | 489'060          | 508'865          | 503'000        | 5'865                                | 1.17   |                                                                                                                                                                          |
| 3020.22                                 | Besoldung Sonderklassen                              | 868'369          | 928'802          | 871'000        | 57'802                               | 6.64   | 4 Förderklassen, 1.5 Integrationsklasse, 3 Klassen Bundesasylzentrum (+1 ggü Budget) -> Finanziert durch Kanton -> vgl. Kto 3020.96                                      |
| 3020.31                                 | Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)             | 679'689          | 645'307          | 714'000        | -68'693                              | -9.62  | Umlagerung in den flexiblen Förderpool -> Kto 3020.38, sofern SHP-Stelle nicht besetzt                                                                                   |
| 3020.32                                 | Besoldung Logopädie                                  | 281'624          | 185'063          | 255'000        | -69'937                              | -27.43 | Die Kostenaufteilung zwischen Kindergarten und Primarschule erfolgt im Verhältnis der effektiv erteilten Therapien/Lektionen je Stufe -> 2024 mehr Kindergartenlektionen |
| 3020.33                                 | Besoldung Psychomotorik                              | 107'295          | 76'977           | 100'000        | -23'023                              | -23.02 | Kostenaufteilung zwischen Kindergarten und Primarschule erfolgt im Verhältnis der effektiv erteilten Therapien/Lektionen je Stufe                                        |
| 3020.34                                 | Besoldung Deutsch als Zweitsprache                   | 37'834           | 38'978           | 40'000         | -1'022                               | -2.56  |                                                                                                                                                                          |
| 3020.37                                 | Besoldung integrative Sonderschulung (INS)           | 279'568          | 458'196          | 390'000        | 68'196                               | 17.49  | Lohnkosten InS-Beschulungen SJ 2023/24: 11; SJ2024/25: 17 Sus, Entschädigung durch Kanton Kto 3020.96                                                                    |
| 3020.38                                 | Besoldung übriges Förderangebot                      | 612'337          | 717'563          | 710'000        | 7'563                                | 1.07   | Flexibler Förderpool                                                                                                                                                     |
| 3020.41                                 | Besoldung Aufgabenhilfe                              | 95'653           | 93'623           | 100'000        | -6'377                               | -6.38  | Lernatelier kostenpflichtig -> Ertrag auf Kto 4231.00                                                                                                                    |
| 3020.43                                 | Besoldung Freifächer                                 | 14'229           | 5'184            | 7'000          | -1'816                               | -25.94 |                                                                                                                                                                          |
| 3020.60                                 | Stellvertretungen Doppelbesoldung                    | 252'885          | 487'215          | 300'000        | 187'215                              | 62.40  | Vgl. Rückerstattung Krankentaggeld, EO-Mutterschaften                                                                                                                    |
| 3020.61                                 | Stellvertretung Bildungssemester                     | 3'341            | 16'904           | 35'000         | -18'096                              | -51.70 | Stellvertretung für 1 Bildungssemester bis 31.01.2024 -> kantonale Finanzierung via Kto 3020.95                                                                          |
| 3020.80                                 | Besoldung für besondere Aufgaben                     |                  | 360              | 10'000         | -9'640                               | -96.40 |                                                                                                                                                                          |
| 3020.81                                 | Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher        | 48'990           | 5'056            | 42'000         | -36'944                              | -87.96 | Anpassung der MIA-Organisation per 01.08.2025                                                                                                                            |
| 3020.83                                 | Besoldung Kulturbbeauftragte/r                       | 7'029            | 5'708            | 7'000          | -1'292                               | -18.46 |                                                                                                                                                                          |
| 3020.85                                 | Besoldung SL-Entlastung                              |                  | 16'098           |                | 16'098                               |        | Anteil Entschädigung für Mitarbeiter im Schulleitungs-Team - ab 01.08. unter Funktion 2191 Schulleitung                                                                  |
| 3020.91                                 | Rückerstattung Unfalltaggelder                       | -18'272          | -6'917           | -20'000        | 13'083                               | -65.42 | Taggelder ab 3. Tag                                                                                                                                                      |
| 3020.92                                 | Rückerstattung Krankentaggelder                      | -9'038           | -90'770          | -40'000        | -50'770                              | 126.92 | Taggelder ab 120. Tag                                                                                                                                                    |
| 3020.93                                 | Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft         | -7'540           | -144'437         | -90'000        | -54'437                              | 60.49  | viele Mutterschaften                                                                                                                                                     |
| 3020.94                                 | Rückerstattung EO/IV                                 | -1'920           |                  |                |                                      |        |                                                                                                                                                                          |
| 3020.95                                 | Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton         | -7'411           | -31'003          | -35'000        | 3'997                                | -11.42 | Entschädigung Kanton für Bildungsurlaube                                                                                                                                 |
| 3020.96                                 | Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton        | -582'715         | -723'120         | -528'000       | -195'120                             | 36.95  | Kantonsbeitrag für 3 BAZ Klassen 672 TCHF, Integrationsklasse Ukraine letztmalig bis 31.7. 41 TCHF                                                                       |
| 3040.00                                 | freiwillige kant. Familienzulage                     | 113'784          | 124'003          | 125'000        | -997                                 | -0.8   |                                                                                                                                                                          |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten | 880'840          | 937'140          | 940'000        | -2'860                               | -0.30  |                                                                                                                                                                          |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 1'079'103        | 1'139'324        | 1'202'000      | -62'676                              | -5.21  |                                                                                                                                                                          |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 79'074           | 85'572           | 83'000         | 2'572                                | 3.10   |                                                                                                                                                                          |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 96'453           | 107'918          | 103'000        | 4'918                                | 4.77   |                                                                                                                                                                          |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 30'173           | 44'424           | 50'000         | -5'576                               | -11.15 |                                                                                                                                                                          |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                              | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |         | Erläuterungen                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                     | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %       |                                                                                                                                                                                            |
| 3090.10                                 | Schulinterne Weiterbildung (SCHILW)                          | 11'220           | 15'385           | 8'000          | 7'385                                | 92.32   |                                                                                                                                                                                            |
| 3099.00                                 | Übriger Personalaufwand                                      | 56'369           | 65'167           | 55'000         | 10'167                               | 18.48   | Personalpflege: Examen-/Weihnachtsessen, Personalausflug, Reka                                                                                                                             |
| 3104.00                                 | Lehrmittel                                                   | 113'301          | 111'724          | 120'000        | -8'276                               | -6.9    |                                                                                                                                                                                            |
| 3104.01                                 | elektronische Lehrmittel                                     | 17'702           | 19'436           | 20'000         | -564                                 | -2.82   |                                                                                                                                                                                            |
| 3104.02                                 | Schulmaterial                                                | 233'474          | 267'148          | 220'000        | 47'148                               | 21.43   | inkl. SZ Seetal Material für Projekt Denkwege 14 TCHF gem. Behördenentscheid, Kopierkosten 18 TCHF Vorher Teil der Leasingkosten innerhalb Gerätemiete)                                    |
| 3105.00                                 | Lebensmittel                                                 | 1032             |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                                                                            |
| 3110.00                                 | Anschaffung Raumausstattungen                                | 43'647           | 116'284          | 85'000         | 31'284                               | 36.80   | Schreiber Ergänzung Grundausrüstung 36TCHF, Wehrli 1 Klassensatz 22 TCHF, Bernegg Ersatz von 85 Stühle/12 Tische 20T, BaZ Kücheneinbau 12T, Rest Kleinanschaffungen innerhalb Globalbudget |
| 3111.00                                 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                     | 26'488           | 9'390            | 16'000         | -6'610                               | -41.31  |                                                                                                                                                                                            |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                         | 14'700           | 24'883           | 30'000         | -5'117                               | -17.06  | inkl. iPad Zubehör (Stifte/Kopfhörer/Hülle) 25 TCHF                                                                                                                                        |
| 3118.00                                 | Anschaffung von immateriellen Anlagen                        |                  | 1'307            |                | 1'307                                |         |                                                                                                                                                                                            |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                     | 1'887            | 1'238            | 2'500          | -1'262                               | -50.48  | Portokosten / Telefon BaZ                                                                                                                                                                  |
| 3132.10                                 | Honorare Regelunterricht                                     | 8240             |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                                                                            |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten                | 17'093           | 15'080           | 10'000         | 5'080                                | 50.80   | Dolmetscher 4TCHF, PHTG Future Kids 2.5 T, PHTG Konzept MIA 2.5 TCHF, Autorenlesungen Honorare, Medienbildung & Prävention 2 TCHF                                                          |
| 3133.00                                 | Informatik-Nutzungsaufwand                                   | 41'806           | 50'333           | 52'000         | -1'667                               | -3.21   | Lehreroffice, Klapp Messenger, Internetfilter, WLAN SW Mgmt, MdM Amy, Worksheet Crafter                                                                                                    |
| 3150.00                                 | Unterhalt Raumausrüstung                                     | 1'001            |                  | 1'000          | -1'000                               | -100    |                                                                                                                                                                                            |
| 3151.00                                 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 15'955           | 11'149           | 17'000         | -5'851                               | -34.42  | Scheren schleifen, Revision Nähmaschinen, Unterhalt Instrumente                                                                                                                            |
| 3153.00                                 | Unterhalt Informatik (Hardware)                              | 10'282           | 10'143           | 18'000         | -7'857                               | -43.65  | Support IT Fremdleistungen                                                                                                                                                                 |
| 3161.00                                 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                            | 53'210           | 16'673           | 30'000         | -13'328                              | -44.43  | Kopierer ab 09/2024 neu unter 3162.00 Leasing, Miete Glasfaser Eserie Kreuzlingen                                                                                                          |
| 3162.00                                 | Raten für operatives Leasing                                 | 84'375           | 114'818          | 103'000        | 11'818                               | 11.47   | "Leasing Schüler & Lehrer IT-Geräte -> Alle Zyklen sind nun erfasst (vgl. Abschreibungen)Kosten Leasing Drucker direkt über Abteilungen anstatt zentrale IT                                |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                                       | 29'190           | 26'880           | 20'000         | 6'880                                | 34.4    | Spesen Zivi 10 TCHF, Spesen Bildungssemester 3 TCHF, Weiterbildungsspesen                                                                                                                  |
| 3171.00                                 | Exkursionen, Schulreisen                                     | 23'924           | 22'072           | 30'000         | -7'928                               | -26.43  | Kosten etwas tiefer als in den Vorjahren                                                                                                                                                   |
| 3171.01                                 | Eintritte Thermalbad / Schwimmbad Hörnli                     | 5'000            | 5'000            | 5'000          |                                      |         |                                                                                                                                                                                            |
| 3171.02                                 | Eintritte Eisbahn                                            | 20'976           | 21'572           | 18'500         | 3'072                                | 16.61   | Miete Eisfläche und Schlittschuhe Bodenseearena                                                                                                                                            |
| 3171.03                                 | Maibummel / Herbstwanderung / OBA                            | 1'532            | 1'231            | 1'000          | 231                                  | 23.13   |                                                                                                                                                                                            |
| 3171.04                                 | Ferienpass                                                   | 555              | 854              | 1'000          | -146                                 | -14.57  |                                                                                                                                                                                            |
| 3171.10                                 | Klassenlager Sommer                                          | 36'404           | 22'651           | 40'000         | -17'349                              | -43.37  | Sommerlager 4. Klassen Fünftänderblick: Seetal 3 Klassen, Schreiber 3 Klassen, Wehrli 2 Klassen, Bernegg 2 Klassen -> Entschädigung Lehrpersonal/Begleitpersonal unter Lohnaufwand         |
| 3171.11                                 | Klassenlager Winter                                          | 82'972           | 64'281           | 85'000         | -20'719                              | -24.37  | Winterlager 6. Klassen: total 8 Klassen                                                                                                                                                    |
| 3171.20                                 | Klassenprojekte (Projektwochen/Projektstage/Klassenprojekte) | 15'925           | 23'458           | 25'000         | -1'542                               | -6.17   |                                                                                                                                                                                            |
| 3171.30                                 | Übrige Veranstaltungen (Fasnachtsumzug / Examen etc.)        | 5'283            | 10'833           | 5'000          | 5'833                                | 116.66  | inkl. Examenweggen 2.5 TCHF                                                                                                                                                                |
| 3171.31                                 | Kulturelle Veranstaltungen                                   | 14'168           | -4'577           | 15'000         | -19'577                              | -130.51 |                                                                                                                                                                                            |
| 3171.32                                 | Sportliche Veranstaltungen                                   | 2'287            | 3'759            | 2'000          | 1'759                                | 87.96   | inkl. Sporttag Kreuzlingen                                                                                                                                                                 |
| 3181.00                                 | Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen                  | 235              | 149              |                | 149                                  |         |                                                                                                                                                                                            |
| 3300.6                                  | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                       | 38'118           | 38'118           | 38'118         |                                      |         |                                                                                                                                                                                            |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                      | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |         | Erläuterungen                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                             | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %       |                                                                                                                                |
| 3300.62                                 | Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV    | 38'118           | 38'118           | 38'118         |                                      |         | Tablets 2021-2024                                                                                                              |
| 3612.10                                 | Schulgeld externe Beschulung                         | 21'840           |                  | 40'000         | -40'000                              | -100    | Reserve für Timeout nicht beansprucht -> Timeout Pausiert; dafür mussten alternative Massnahmen getroffen werden (Kto 3020.38) |
| 3612.90                                 | Entschädigung an Stadt Kreuzlingen                   | 30'000           | 150'000          | 150'000        |                                      |         | jährlicher Betriebsbeitrag Bad Egelsee an die Stadt                                                                            |
| 3612.92                                 | Entschädigung PS an Sekundarschulgemeinde            | 75'000           |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                |
| 3636.00                                 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'933           | 4'780            | 6'000          | -1'220                               | -20.33  |                                                                                                                                |
| 3892.00                                 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche       |                  | 13'464           |                | 13'464                               |         |                                                                                                                                |
| 3910.00                                 | Interne Verrechnung Personalaufwand                  | 2'400            | 2'160            |                | 2'160                                |         | Anteilmässige Verrechnung Betreuung Verschnaufpause                                                                            |
| 3910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                       | 100'470          | 98'150           | 147'162        | -49'012                              | -33.30  | Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte                                                             |
| 4231.00                                 | Kursgelder freiwillige Angebote                      | -31'500          | -30'750          | -30'000        | -750                                 | 2.5     | Elternbeitrag an Lernatelier der Primarschule                                                                                  |
| 4250.00                                 | Verkäufe                                             | -19'193          | -11'668          | -10'000        | -1'668                               | 16.68   | Verkauf iPad                                                                                                                   |
| 4260.00                                 | Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge             | -1'331           | -387             | -1'000         | 613                                  | -61.31  |                                                                                                                                |
| 4612.20                                 | Schulgeld für Einzelleistungen PTM                   | -4'455           | -6'430           | -15'000        | 8'570                                | -57.13  | Fakturierung PTM_Leistungen an Nachbargemeinden                                                                                |
| 4612.90                                 | Entschädigungen der PG Kreuzlingen                   | -2'917           |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                |
| 4621.6                                  | Direktzahlungen                                      | -378'293         | -591'638         | -460'000       | -131'638                             | 28.62   |                                                                                                                                |
| 4621.61                                 | Kantonsbeiträge für Integrative Schulung             | -331'825         | -574'013         | -450'000       | -124'013                             | 27.56   | Kantonsbeitrag Integr. Beschulung: SJ 2023/24: 11 SuS; SJ2024/25: 17 SuS                                                       |
| 4621.63                                 | Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte         | -46'468          | -17'625          | -10'000        | -7'625                               | 76.25   | Kantonsbeitrag an IT-Weiterbildung MIA - letztmalig                                                                            |
| 4892.00                                 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche     | -4464            |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                |
| 217                                     | Schulliegenschaften                                  | 3'653'827        | 3'656'569        | 3'928'168      | -271'599                             | -6.91   |                                                                                                                                |
| 2170                                    | Schulliegenschaften                                  | 3'644'137        | 3'652'866        | 3'906'298      | -253'432                             | -6.49   |                                                                                                                                |
| 3010.10                                 | Löhne Verwaltungspersonal                            | 1'032'801        | 1'138'604        | 1'078'000      | 60'604                               | 5.62    | Personalausfälle mit bestehendem Personal überbrückt, dafür weniger Kosten bei den Hilfsstunden                                |
| 3010.13                                 | Löhne Hilfsstunden                                   | 147'887          | 73'502           | 134'000        | -60'498                              | -45.15  |                                                                                                                                |
| 3010.91                                 | Rückerstattung Unfalltaggelder                       | -3'588           | -10'250          |                | -10'250                              |         | Taggelder ab 3. Tag                                                                                                            |
| 3010.92                                 | Rückerstattung Krankentaggelder                      | -1'688           |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                |
| 3010.94                                 | Rückerstattung EO/IV                                 | -4'028           | -4'867           |                | -4'867                               |         |                                                                                                                                |
| 3010.99                                 | Rückerstattung Übriges                               | -31'420          |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                |
| 3040.00                                 | freiwillige Familienzulage                           | 13'676           | 18'855           | 15'000         | 3'855                                | 25.70   |                                                                                                                                |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten | 91'883           | 95'578           | 100'000        | -4'422                               | -4.42   |                                                                                                                                |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 100'945          | 109'458          | 110'000        | -542                                 | -0.49   |                                                                                                                                |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 7'975            | 8'518            | 8'500          | 18                                   | 0.21    |                                                                                                                                |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 8'978            | 10'193           | 11'000         | -807                                 | -7.34   |                                                                                                                                |
| 3059.90                                 | Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge         | -6'253           |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 15'578           | 21'960           | 9'500          | 12'460                               | 131.15  | Ausbildung Lehrlinge, Lehrgang eidg. FA Hauswart, Führungskurs leitende Hauswarte Sibe Schweiz                                 |
| 3091.00                                 | Personalwerbung                                      | 2'978            |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                |
| 3099.00                                 | Übriger Personalaufwand                              | 9'672            | 16'826           | 9'000          | 7'826                                | 86.96   | Berufsbekleidung Ersatz 12 TCHF (neues Logo), Mitarbeiterpflege                                                                |
| 3100.00                                 | Büromaterial                                         | 1'419            | 1'037            | 1'500          | -463                                 | -30.84  |                                                                                                                                |
| 3101.00                                 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 124'599          | 112'443          | 130'000        | -17'557                              | -13.51  | Reinigungsmittel, Hygieneartikel -> Budget nicht ausgeschöpft                                                                  |
| 3102.00                                 | Drucksachen, Publikationen                           | 40               | 116              | 500            | -384                                 | -76.71  |                                                                                                                                |
| 3110.00                                 | Anschaffung Raumausstattungen                        | 1'539            | 80               | 4'000          | -3'920                               | -98     |                                                                                                                                |
| 3111.00                                 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             | 59'096           | 39'128           | 20'000         | 19'128                               | 95.64   | Wehrli Scheuersaugmaschine, Bernegg Backofen / Tumbler Hauswart Whg nicht budgetiert,                                          |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                 | 201              |                  | 2'000          | -2'000                               | -100.00 |                                                                                                                                |
| 3118.00                                 | Anschaffung von Immateriellen Anlagen                | 881              |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                             | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |              | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                    | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3120.10                                 | Strom Liegenschaften                                        | 125'707          | 157'329          | 135'000        | 22'329                               | 16.54        | Mehrbedarf aufgrund Technologieanpassung Heizanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3120.11                                 | Heizkosten Liegenschaften                                   | 281'086          | 231'765          | 285'000        | -53'235                              | -18.68       | Einsparungen durch Heizungssanierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3120.12                                 | Wasser / Abwasser                                           | 36'404           | 7'920            | 39'000         | -31'080                              | -79.69       | Rückvergütung Energie Kreuzlingen, Abwasser Romanshornstr. 61, Fehlberechnungen 2007-2023; 29 TCHF                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3120.20                                 | Abfall / Entsorgung Liegenschaften                          | 21'834           | 23'702           | 22'000         | 1'702                                | 7.74         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3120.90                                 | Nebenkostenanteile anderer Nutzer                           | -5'525           | -12'414          | -3'500         | -8'914                               | 254.67       | Verrechnung Anteil NK SwissOrtho & Kids 7 K, Rest Stadt Kulturschutzgüterraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                    | 11'670           | 8'621            | 10'000         | -1'379                               | -13.79       | inkl. Reinigung Fremdmiete Haus Weill (Psychomotorik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten               | 75'820           | 64'011           | 40'000         | 24'011                               | 60.03        | Machbarkeitsstudie KiGa Finkern 12, Radonmesung 22-23 16T nicht abgegrenzt, inkl. Sportnetz 15 TCHF                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3133.00                                 | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 8'920            | 8'067            |                | 8'067                                |              | COR Facility Management Software, Budgetiert unter Kto 3163.00 (nur 2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3134.00                                 | Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen         | 59'161           | 60'169           | 60'000         | 169                                  | 0.28         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3137.00                                 | Steuern und Ausgaben                                        | 21               | 21               | 50             | -29                                  | -57.5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3140.00                                 | Unterhalt an Grundstücken                                   | 149'504          | 141'440          | 150'000        | -8'560                               | -5.71        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3144.00                                 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 832'218          | 640'496          | 780'000        | -139'504                             | -17.89       | Allg. baulicher Unterhalt / Reparaturen sowie<br>Seetal: Turnhalle Brandschutzmassn. 67 T, Schliessanl. Turnhalle 15 T, SZ Schreiber: Turnhalle Fenster- / Nebeneingang 30T, Schliessanl. 7, Schulhaus UG-Mauersan. 17T, Wehrli: Schliessanl. 37 T, Rosenegg Velo- und Entsorgungsstation 24T, Aula Türe 16; Bernegg: Türe Schulhaus Emmishofen 27, Bühne / Beleuchtung MZH Saubachsaal 71T |
| 3150.00                                 | Unterhalt Raumausstattung                                   | 32               | 1'435            | 2'000          | -565                                 | -28.26       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3151.00                                 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 52'880           | 44'501           | 30'500         | 14'001                               | 45.90        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3153.00                                 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 1228             | 918              | 2000           | -1'082                               | -54.08       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3160.00                                 | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 20'772           | 51'415           | 91'000         | -39'585                              | -43.5        | Miete Haus Weill für extern beheimatete Psychomotorik 16T, Nutzung von Sek-Turnhallen (Egelsee/Dreispietz) durch die Primarschule -> Fakturierung ab SJ24/25                                                                                                                                                                                                                                |
| 3160.10                                 | Miete und Pacht Liegenschaften Nebenkosten                  | 1'335            | 459              | 1'000          | -541                                 | -54.07       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3161.00                                 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 775              | 1'201            | 1'000          | 201                                  | 20.13        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3162.00                                 | Raten für operatives Leasing                                |                  | 309              |                | 309                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3163.00                                 | Software-Lizenzen                                           | 2'281            |                  | 10'000         | -10'000                              | -100.00      | Messerli Baudamin -> COR Mgmt neu unter Kto 3133.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                                      | 1'882            | 2'960            | 2'000          | 960                                  | 47.99        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3181.00                                 | Tatsächliche Forderungsverluste                             |                  | 30               |                | 30                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3300.0</b>                           | <b>Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV</b>            | <b>14'447</b>    | <b>14'447</b>    | <b>14'500</b>  | <b>-53</b>                           | <b>-0.37</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3300.00                                 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV                   | 14'447           | 14'447           | 14'500         | -53                                  | -0.37        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3300.4</b>                           | <b>Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV</b>             | <b>829'501</b>   | <b>852'587</b>   | <b>860'000</b> | <b>-7'413</b>                        | <b>-0.86</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3300.40                                 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 829'501          | 852'587          | 860'000        | -7'413                               | -0.86        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3300.6</b>                           | <b>Planmässige Abschreibungen Mobilien VV</b>               | <b>112'408</b>   | <b>247'816</b>   | <b>275'000</b> | <b>-27'184</b>                       | <b>-9.89</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3300.60                                 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 101'544          | 101'544          | 147'000        | -45'456                              | -30.92       | ohne Provisorium Seetal (nicht realisiert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3300.61                                 | Planmässige Abschreibungen Haustechnik                      | 10'864           | 146'272          | 128'000        | 18'272                               | 14.27        | Abschreibung gem. Investitionen (Mehrkosten Bernegg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3511.00                                 | Einlagen in Fonds des EK, Legate EK                         |                  |                  |                |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3636.00                                 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 44'742           | 43'450           | 43'000         | 450                                  | 1.05         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                              | 2'679            | 2'458            | 15'608         | -13'150                              | -84.25       | Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT -Basis Anzahl Arbeitsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4240.00                                 | Benützungsgebühren Einzelbelegungen                         | -9'810           | -9'545           | -10'000        | 455                                  | -4.55        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4240.01                                 | Benützungsgebühren Dauerbelegungen                          | -4'750           | -5'175           | -7'000         | 1'825                                | -26.07       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4240.02                                 | Benützungsgebühren Parkgebühren                             | -1'140           | -960             | -1'000         | 40                                   | -4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4240.03                                 | Parkplatzgebühren Mitarbeiter                               | -32'611          | -32'776          | -32'000        | -776                                 | 2.43         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                             | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                    | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4260.00                                 | Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge                    | -435             | -2'561           | -500           | -2'061                               | 412.21        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4260.01                                 | Rückerstattungen von Versicherungen                         | -46'070          | -7'618           |                | -7'618                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4470.00                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (langfristig)        | -25'660          | -65'468          | -88'760        | 23'292                               | -26.24        | BBM Miete Torggel, TH Schreiber 8T, HPZ Baurechtszins 13T p.a.; Mieten sonstige 7T, Mietertrag SwissOrtho 38.9 TCHF -> ohne Amortisation Infrastruktur 24 TCHF, da dieser Teil faktisch die Rückzahlung des langf. Darlehen -> Kto 1071.00 Bilanz |
| 4471.00                                 | Vergütung Dienstwohnungen VV                                | -63'300          | -61'200          | -64'800        | 3'600                                | -5.56         | Mieterwechsel Wehrli mit Unterbruch                                                                                                                                                                                                               |
| 4611.00                                 | Entschädigung von Kanton und Konkordaten                    |                  |                  |                |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4612.90                                 | Entschädigungen der PG Kreuzlingen                          | 6'602            | -1'081           |                | -1'081                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4612.91                                 | Entschädigungen von andern Gemeinden                        | -22'200          | -22'200          | -22'200        |                                      |               | Mietanteil Sek an Präsidium / Schulberatung                                                                                                                                                                                                       |
| 4893.10                                 | Entnahmen Vorfinanzierungen in Gebrauch                     | -75'000          | -75'000          | -75'000        |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4910.00                                 | Interne Verrechnung Personalaufwand                         | -30'000          | -20'000          | -20'000        |                                      |               | Interne Umlage Reinigung Tagesbetreuung                                                                                                                                                                                                           |
| 4920.00                                 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | -306'445         | -269'845         | -270'600       | 755                                  | -0.28         | Interne Mietumlage Horte / Schulberatung / Verwaltung                                                                                                                                                                                             |
| <b>2173</b>                             | <b>Lagerhaus Fünfländerblick</b>                            | <b>10'335</b>    | <b>9'368</b>     | <b>12'950</b>  | <b>-3'582</b>                        | <b>-27.66</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3010.10                                 | Löhne Verwaltungspersonal                                   | 4'775            | 4'978            | 7'500          | -2'522                               | -33.62        | Entschädigung Hauswartin Fünfländerblick                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.13                                 | Löhne Hilfsstunden                                          | 5'780            | 368              | 5'000          | -4'632                               | -92.64        | Reinigung durch Drittfirma vgl. Kto 3130.00                                                                                                                                                                                                       |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten        | 845              | 428              | 1'000          | -572                                 | -57.2         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 14               | 7                | 50             | -43                                  | -86.3         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                             |                  |                  | 500            | -500                                 | -100          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                             |                  | 77               |                | 77                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3101.00                                 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 2'220            | 1'899            | 2'000          | -101                                 | -5.07         | Reinigungs- und Hygieneartikel                                                                                                                                                                                                                    |
| 3102.00                                 | Drucksachen, Publikationen                                  | 440              |                  |                |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3110.00                                 | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                     | 4'333            | 507              |                | 507                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3111.00                                 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 215              | 5'724            | 5'000          | 724                                  | 14.48         | Geschirrspülmaschine                                                                                                                                                                                                                              |
| 3120.10                                 | Strom Liegenschaften                                        | 2'693            | 3'670            | 2'000          | 1'670                                | 83.51         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3120.12                                 | Wasser- / Abwasser Liegenschaften                           | 970              | 1'080            | 1'000          | 80                                   | 7.97          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3120.20                                 | Abfall / Entsorgung Liegenschaften                          | 319              | 350              | 500            | -150                                 | -29.92        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                    | 5'063            | 8'963            | 5'200          | 3'763                                | 72.36         | Reinigungsfirma Wochenreinigungen                                                                                                                                                                                                                 |
| 3134.00                                 | Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen         | 679              | 692              | 700            | -8                                   | -1.17         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3137.00                                 | Steuern und Ausgaben                                        | 300              | 300              |                | 300                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3140.00                                 | Unterhalt an Grundstücken                                   |                  | 7'154            |                | 7'154                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3144.00                                 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 9'047            | 1'999            | 10'000         | -8'001                               | -80.01        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3150.00                                 | Unterhalt Raumausstattung                                   |                  |                  |                |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3151.00                                 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 410              |                  |                |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                                      | 280              | 502              | 500            | 2                                    | 0.4           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3181.00                                 | Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen                 | 14               |                  |                |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4240.00                                 | Benützungsgebühren Vermietung                               | -25'315          | -26'430          | -25'000        | -1'430                               | 5.72          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4260.00                                 | Rückerstattungen Schlussreinigung                           | -2'750           | -2'900           | -3'000         | 100                                  | -3.33         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2174</b>                             | <b>Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse</b>               | <b>-13'844</b>   | <b>-9'365</b>    | <b>-11'080</b> | <b>1'715</b>                         | <b>-15.48</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3010.10                                 | Löhne Verwaltungspersonal                                   | 5'947            | 8'484            | 6'000          | 2'484                                | 41.41         | Lohnanteil Hauswartung Bernegg                                                                                                                                                                                                                    |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten        | 502              | 144              |                | 144                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 496              | 518              | 500            | 18                                   | 3.57          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 43               | 512              | 500            | 12                                   | 2.48          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                             |                  | 46               | 50             | -4                                   | -7.1          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 57               | 59               | 50             | 9                                    | 17.3          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                             |                  | 1'159            |                | 1'159                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                           | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |              | Erläuterungen                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                  | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %            |                                                                                                                        |
| 3120.10                                 | Strom Liegenschaften                                      | 1'016            | 978              | 1'100          | -122                                 | -11.13       |                                                                                                                        |
| 3120.11                                 | Heizkosten Liegenschaften                                 | 3'094            | 2'599            | 3'100          | -501                                 | -16.15       |                                                                                                                        |
| 3120.12                                 | Wasser- / Abwasser Liegenschaften                         | 546              | 487              | 600            | -113                                 | -18.77       |                                                                                                                        |
| 3120.20                                 | Abfall / Entsorgung Liegenschaften                        | 108              | 108              | 200            | -92                                  | -45.95       |                                                                                                                        |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                  | 19               | 19               | 20             | -1                                   | -4           |                                                                                                                        |
| 3134.00                                 | Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen       | 437              | 442              | 200            | 242                                  | 120.93       |                                                                                                                        |
| 3144.00                                 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 291              | 1'147            | 3'000          | -1'853                               | -61.77       |                                                                                                                        |
|                                         |                                                           |                  | 333              |                | 333                                  |              |                                                                                                                        |
| 4612.91                                 | Entschädigung Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen           | -26'400          | -26'400          | -26'400        |                                      |              | Mietkosten Sekundarschule für Timeout Räumlichkeiten der Primarschulgemeinde                                           |
| <b>2175</b>                             | <b>Sport + Kulturveranstaltungen übrige</b>               | <b>13'200</b>    | <b>3'700</b>     | <b>20'000</b>  | <b>-16'300</b>                       | <b>-81.5</b> |                                                                                                                        |
| 3636.00                                 | Beiträge an private Organisationen                        | 13'200           | 3'700            | 20'000         | -16'300                              | -81.5        |                                                                                                                        |
| <b>218</b>                              | <b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>                     | <b>518'375</b>   | <b>501'887</b>   | <b>511'608</b> | <b>-9'721</b>                        | <b>-2</b>    |                                                                                                                        |
| <b>2180</b>                             | <b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>                     | <b>518'375</b>   | <b>501'887</b>   | <b>511'608</b> | <b>-9'721</b>                        | <b>-2</b>    |                                                                                                                        |
| 3010.00                                 | Besoldung Mittagstisch                                    | 65'001           | 104'021          | 65'000         | 39'021                               | 60.03        | zusätzliches Personal für die Aussenstandorte Bachweg/Bernegg/Seetal zur Deckung der Nachfrage an Mittagbetreuung      |
| 3010.10                                 | Löhne Verwaltungspersonal                                 | 1'373'503        | 1'371'411        | 1'475'000      | -103'589                             | -7.02        | Beizug Personal von Sekundarschule -> Belastung unter Kto 3612.92                                                      |
| 3010.91                                 | Rückerstattung Unfalltaggelder                            | -326             | -1'033           | -5'000         | 3'968                                | -79.35       |                                                                                                                        |
| 3010.92                                 | Rückerstattung Krankentaggelder                           | -15'917          |                  | -5'000         | 5'000                                | -100         |                                                                                                                        |
| 3010.93                                 | Rückerstattung EO Mutterschaft                            | -2'689           | -27'077          | -10'000        | -17'077                              | 170.77       |                                                                                                                        |
| 3010.94                                 | Rückerstattung EO/IV                                      | -240             | -1'117           |                | -1'117                               |              |                                                                                                                        |
| 3040.00                                 | freiwillige Familienzulage                                | 13'212           | 14'405           | 15'000         | -595                                 | -3.97        |                                                                                                                        |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten      | 113'261          | 118'412          | 126'000        | -7'588                               | -6.02        |                                                                                                                        |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 129'194          | 133'443          | 150'000        | -16'557                              | -11.04       |                                                                                                                        |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 10'096           | 10'801           | 10'500         | 301                                  | 2.87         |                                                                                                                        |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 12'144           | 12'436           | 14'000         | -1'564                               | -11.17       |                                                                                                                        |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 11'466           | 10'353           | 20'000         | -9'647                               | -48.23       | Kontingent nicht ausgeschöpft                                                                                          |
| 3091.00                                 | Personalwerbung                                           | 2488             | 2'449            | 2500           | -51                                  | -2.06        |                                                                                                                        |
| 3099.00                                 | Übriger Personalaufwand                                   | 5'419            | 12'371           | 10'000         | 2'371                                | 23.71        | Mitarbeiterpflege & Einsatz Zivi                                                                                       |
| 3100.00                                 | Büromaterial / Bastelmaterial                             | 16'478           | 15'457           | 17'000         | -1'543                               | -9.08        |                                                                                                                        |
| 3105.00                                 | Lebensmittel                                              | 24'104           | 23'248           | 25'000         | -1'752                               | -7.01        |                                                                                                                        |
| 3105.01                                 | Mittagessen Fremdlieferant                                | 279'346          | 320'069          | 310'000        | 10'069                               | 3.25         | Erweiterung der Anzahl Plätze während der Mittagbetreuung (Modul 2)Preisanpassung sowie Neuausschreibung erfolgen 2025 |
| 3105.90                                 | Rückerstattungen Mittagessen Mitarbeiter                  | -61'606          | -58'535          | -65'000        | 6'466                                | -9.95        | AHV-Pflichtiger Lohnbesanteil Mittagessen Mitarbeitende                                                                |
| 3109.00                                 | Übriger Material- und Warenaufwand                        | 4'100            | 4'846            | 3'500          | 1'346                                | 38.44        |                                                                                                                        |
| 3110.00                                 | Anschaffung Raumausstattungen                             | 15'622           | 20'558           | 15'500         | 5'058                                | 32.63        | Wärmeboxen Essen 6T, Diverse Spielgeräte 6T , Einrichtung Mobiliar & Geschirrrersatz, Div. Ordnungsboxen               |
| 3111.00                                 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                  | 1'127            | 1'869            | 4'000          | -2'131                               | -53.28       |                                                                                                                        |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                      | 10'997           | 2'700            | 2'000          | 700                                  | 35.02        |                                                                                                                        |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                  | 5'418            | 6'669            | 6'000          | 669                                  | 11.15        | Porti, Betriebskosten                                                                                                  |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten             |                  |                  | 5'000          | -5'000                               | -100         | Reserve Rechtsberatung nicht beansprucht                                                                               |
| 3133.00                                 | Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren) | 8'228            | 6'909            | 3'000          | 3'909                                | 130.29       | Kipro Software & Cloud Hosting inkl. Zusatzmodul - digitale Anmeldung                                                  |
| 3150.00                                 | Unterhalt Raumausstattung                                 |                  |                  |                |                                      |              |                                                                                                                        |
| 3151.00                                 | Unterhalt Apparate, Geräte                                | 1'111            |                  | 1'000          | -1'000                               | -100         |                                                                                                                        |
| 3153.00                                 | Unterhalt Informatik (Hardware)                           |                  | 67'200           | 66'000         | 1'200                                | 1.82         | Hort Schreiber (Mietvertrag bis 2028)                                                                                  |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                             | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024   | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |              | Erläuterungen                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                    | Betrag           | Betrag           | Betrag           | Betrag                               | %            |                                                                                                            |
| 3160.00                                 | Miete Liegenschaften                                        | 67'200           | 14'561           | 15'000           | -439                                 | -2.93        | NK Hort Schreiber (Versorgung/Energie)                                                                     |
| 3160.10                                 | Miete Nebenkosten                                           | 11'605           | 183              |                  | 183                                  |              |                                                                                                            |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                                      | 11'850           | 17'767           | 12'000           | 5'767                                | 48.06        | Exkursionen Ferienhort & Spesen Zivi (nicht im Budget 2024)                                                |
| 3180.00                                 | Wertberichtigungen auf Forderungen                          | 500              | -400             | 4'000            | -4'400                               | -110.00      |                                                                                                            |
| 3181.00                                 | Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen                 | 5'220            | -399             |                  | -399                                 |              |                                                                                                            |
| 3612.92                                 | Entschädigung PS an Sekundarschulgemeinde                   |                  | 46'000           |                  | 46'000                               |              | Rechnung der Sekundarschule für Personaleinsatz im Hort                                                    |
| 3636.00                                 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 2'860            | 2'351            | 3'000            | -649                                 | -21.63       | Beiträge KibeSuisse und Fondssozial Berufsbildung                                                          |
| 3910.00                                 | Interne Verrechnung Personalaufwand                         | 40'000           | 40'000           | 40'000           |                                      |              | Kostenumlage für Reinigung / Administration                                                                |
| 3910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                              | 4'019            | 7'589            | 15'608           | -8'019                               | -51.38       | Anteilmässige Verrechnung zentrale IT -Basis Anzahl Arbeitsgeräte                                          |
| 3920.00                                 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 260'245          | 260'245          | 261'000          | -755                                 | -0.29        | Interne Miete Räumlichkeiten                                                                               |
| 4260.00                                 | Elternbeiträge                                              | -1'012'524       | -1'158'633       | -1'080'000       | -78'633                              | 7.28         | Tarifanpassung per 01.08.24 erfolgt - Zusatzbelegungen<br>Kapazitätssteigerung                             |
| 4260.05                                 | Elternbeiträge Ferienhort                                   | -82'245          | -95'095          | -90'000          | -5'095                               | 5.66         |                                                                                                            |
| 4632.90                                 | Beitrag der Stadt Kreuzlingen                               | -809'492         | -789'703         | -890'000         | 100'297                              | -11.27       | Beitrag Stadt innerhalb Leistungsvereinbarung - max. Basis 900<br>TCHF zuzüglich Teuerungsindex            |
| 4910.00                                 | Interne Verrechnung Personalaufwand                         | -2'400           | -14'445          | -40'000          | 25'555                               | -63.89       | Umlage Vorschulische Sprachförderung 10 Plätze,<br>Verschnaufpause                                         |
| <b>219</b>                              | <b>Übrige obligatorische Schule</b>                         | <b>2'694'068</b> | <b>2'804'629</b> | <b>2'886'277</b> | <b>-81'648</b>                       | <b>-2.83</b> |                                                                                                            |
| <b>2190</b>                             | <b>Schulbehörde und -verwaltung</b>                         | <b>1'447'629</b> | <b>1'501'258</b> | <b>1'559'530</b> | <b>-58'272</b>                       | <b>-3.74</b> |                                                                                                            |
| 3000.00                                 | Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder                     | 44'448           | 42'447           | 45'000           | -2'553                               | -5.67        |                                                                                                            |
| 3000.01                                 | Entschädigungen Behördenarbeit                              | 30'496           | 29'306           | 35'000           | -5'694                               | -16.27       |                                                                                                            |
| 3010.10                                 | Löhne Verwaltungspersonal                                   | 713'571          | 721'681          | 710'000          | 11'681                               | 1.65         | 30%-Pensum Sprachstandserfassung, Personalwechsel                                                          |
| 3010.91                                 | Rückerstattung Unfalltaggelder                              | -333             | -162             |                  | -162                                 |              | UVG-Taggeld ab 3. Tag                                                                                      |
| 3010.93                                 | Rückerstattung EO Mutterschaft                              |                  | -11'912          |                  | -11'912                              |              |                                                                                                            |
| 3040.00                                 | freiwillige Familienzulage                                  | 7'425            | 7'470            | 8'000            | -530                                 | -6.63        |                                                                                                            |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten        | 62'621           | 62'856           | 60'000           | 2'856                                | 4.76         |                                                                                                            |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 75'987           | 79'077           | 77'000           | 2'077                                | 2.70         |                                                                                                            |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 5'568            | 5'176            | 5'100            | 76                                   | 1.49         | UVG-Police Laufzeit 2023-2025                                                                              |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 6'401            | 6'550            | 6'700            | -150                                 | -2.24        | KTG-Police Laufzeit 2023-2025                                                                              |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 5'749            | 10'760           | 7'500            | 3'260                                | 43.47        | 3 KV Auszubildende, Weiterbildung Digitalität & KI Behörde                                                 |
| 3091.00                                 | Personalwerbung                                             | 120              | 934              | 1'000            | -66                                  | -6.60        |                                                                                                            |
| 3099.00                                 | Übriger Personalaufwand                                     | 15'206           | 11'856           | 16'000           | -4'144                               | -25.9        | Mitarbeiterpflege Präsidium und Allgemein                                                                  |
| 3100.00                                 | Büromaterial                                                | 7'424            | 8'875            | 9'000            | -125                                 | -1.39        |                                                                                                            |
| 3102.00                                 | Drucksachen, Publikationen                                  | 8'012            | 7'679            | 7'000            | 679                                  | 9.70         | Schul-ABC, Mitarbeiterausweise, Flyer Sprachstandserfassung,<br>Logopädie                                  |
| 3110.00                                 | Anschaffung Raumausstattungen                               | 133              |                  | 2'000            | -2'000                               | -100.00      |                                                                                                            |
| 3111.00                                 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 570              |                  | 1'500            | -1'500                               | -100         |                                                                                                            |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                        | 1'256            | 8'700            | 5'000            | 3'700                                | 74.00        | inkl. Projekt Telefonielösung 5TCHF-> Budget 2195                                                          |
| 3118.00                                 | Anschaffung von immateriellen Anlagen                       | 26'240           | 6'642            | 12'000           | -5'358                               | -44.65       | Abacus SW Modifikationen Bewerbertool/Zeiterfassung                                                        |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                    | 6'714            | 7'451            | 10'000           | -2'549                               | -25.49       | Porti / Telefon                                                                                            |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten               | 24'128           | 88'390           | 20'000           | 68'390                               | 341.95       | Rechtsvertretung, Temporäre Stv Payroll 46T, Reorganisation<br>Archivlösung TG Staatsarchiv 1. Etappe: 36T |
| 3133.00                                 | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 24'554           | 27'428           | 43'000           | -15'572                              | -36.21       | ERP-Lösung Navision, HR Tool Abacus, IKS;                                                                  |
| 3151.00                                 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 494              | 277              | 1'000            | -723                                 | -72.27       |                                                                                                            |
| 3153.00                                 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 3'594            | 3'148            | 3'000            | 148                                  | 4.92         |                                                                                                            |
| 3158.00                                 | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 151              |                  |                  |                                      |              |                                                                                                            |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                      | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |                | Erläuterungen                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                             | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %              |                                                                                                                                                                 |
| 3161.00                                 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                    | 3'634            | 1'988            | 3'000          | -1'012                               | -33.73         |                                                                                                                                                                 |
| 6162                                    | Raten für operatives Leasing                         |                  | 384              |                | 384                                  |                |                                                                                                                                                                 |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                               | 13'219           | 14'046           | 15'000         | -954                                 | -6.36          |                                                                                                                                                                 |
| 3180.00                                 | Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 1'000            | -900             |                | -900                                 |                |                                                                                                                                                                 |
| 3181.00                                 | Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen          | 1'430            | 1'100            |                | 1'100                                |                |                                                                                                                                                                 |
| <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        | Budgetbetrag 2024 Fehler (Korrekturzeile wurde nicht gelöscht)                                                                                                  |
| 3612.30                                 | Entschädigung an Gemeinden Steuerbezugskosten        | 365'327          | 372'583          | 465'000        | -92'417                              | -19.87         | Bezugsprovision Stadt 1.75% auf Steuereinnahmen natürliche Personen. Auf die Quellensteuer und Steuern juristischer Personen entfallen keine Bezugsprovisionen" |
| 3636.00                                 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 11'971           | 12'986           | 13'000         | -15                                  | -0.11          | Beitrag VTGS, Kreuzlingen Gewerbeverein, IGKG TG KV, Perspektive                                                                                                |
| 3910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                       | 5'358            | 9'386            | 18'730         | -9'343                               | -49.89         | Anteilmässige Verrechnung zentrale IT -Basis Anzahl Arbeitsgeräte                                                                                               |
| 4260.00                                 | Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge             | -252             | -65              |                | -65                                  |                |                                                                                                                                                                 |
| 4612.90                                 | Entschädigungen der PG Kreuzlingen                   | -1273            | -1'403           | -1500          | 98                                   | -6.5           |                                                                                                                                                                 |
| 4612.95                                 | Verwaltungskostenbeitrag andere Gemeinden            | -3'313           | -2'985           | 3'000          | -5'985                               | -199.51        | Bezugsprovision Quellensteuer                                                                                                                                   |
| <b>4621.6</b>                           | <b>Direktzahlungen</b>                               |                  | <b>-7'490</b>    | <b>-6'500</b>  | <b>-990</b>                          | <b>15.23</b>   |                                                                                                                                                                 |
| 4621.65                                 | Direktzahlungen für Vorschulische Sprachförderung    |                  | -7'490           | -6'500         | -990                                 | 15.23          | Kantonsbeitrag für Sprachstandserfassung / Frühe Förderung                                                                                                      |
| 4910.00                                 | Interne Verrechnung Personalaufwand                  | -20'000          | -23'000          | -20'000        | -3'000                               | 15             | Interne Umlage Verwaltungskosten Tagesbetreuung                                                                                                                 |
| <b>2191</b>                             | <b>Schulleitung</b>                                  | <b>908'714</b>   | <b>940'681</b>   | <b>941'438</b> | <b>-757</b>                          | <b>-0.08</b>   |                                                                                                                                                                 |
| 3010.10                                 | Löhne Verwaltungspersonal                            | 607'110          | 621'262          | 625'000        | -3'738                               | -0.60          |                                                                                                                                                                 |
| 3010.11                                 | Löhne Sekretariat Schulleitung                       | 130'572          | 133'427          | 110'000        | 23'427                               | 21.30          | Pensenerhöhung Sekretariat entsprechend der Überprüfung der Organisationsstruktur -> Grösse                                                                     |
| 3010.92                                 | Rückerstattung Unfalltaggelder                       | -3'047           |                  |                |                                      |                |                                                                                                                                                                 |
| 3010.93                                 | Rückerstattung Krankentaggelder                      |                  | -347             |                | -347                                 |                |                                                                                                                                                                 |
| 3010.94                                 | Rückerstattung EO/IV                                 | -3'277           |                  |                |                                      |                |                                                                                                                                                                 |
| 3040.00                                 | freiwillige Familienzulage                           | 13'554           | 15'671           | 13'500         | 2'171                                | 16.08          |                                                                                                                                                                 |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten | 58'900           | 60'525           | 63'000         | -2'475                               | -3.93          |                                                                                                                                                                 |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 82'248           | 84'853           | 83'000         | 1'853                                | 2.23           |                                                                                                                                                                 |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 5'244            | 5'503            | 5'500          | 3                                    | 0.05           | UVG-Police Laufzeit 2023-2025                                                                                                                                   |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 6'626            | 6'792            | 7'000          | -208                                 | -2.97          | KTG-Police Laufzeit 2023-2025                                                                                                                                   |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                 |                  |                  | 9'000          | -9'000                               | -100.00        | Kontingent nicht verwendet                                                                                                                                      |
| 3091.00                                 | Personalwerbung                                      |                  | 519              |                | 519                                  |                |                                                                                                                                                                 |
| 3099.00                                 | Übriger Personalaufwand                              | 2'646            | 2'399            | 2'000          | 399                                  | 19.96          | Mitarbeiterpflege/Reka                                                                                                                                          |
| 3100.00                                 | Büromaterial                                         | 120              | 187              | 500            | -313                                 | -62.67         |                                                                                                                                                                 |
| 3102.00                                 | Drucksachen, Publikationen                           | 55               |                  | 100            | -100                                 | -100           |                                                                                                                                                                 |
| 3110.00                                 | Anschaffung Raumausstattungen                        |                  |                  | 2'000          | -2'000                               | -100           |                                                                                                                                                                 |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                 | 816              | 4'688            | 1'000          | 3'688                                | 368.8          | Neuanschaffung gem. MIA-Kommission Entscheid                                                                                                                    |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                             | 902              | 1'060            | 1'000          | 60                                   | 6              |                                                                                                                                                                 |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten        | 550              |                  |                |                                      |                |                                                                                                                                                                 |
| 3153.00                                 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      | 153              |                  |                |                                      |                |                                                                                                                                                                 |
| 3162.00                                 | Raten für operatives Leasing                         |                  | 348              |                | 348                                  |                |                                                                                                                                                                 |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                               | 200              |                  | 1'000          | -1'000                               | -100           |                                                                                                                                                                 |
| 3910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                       | 5'358            | 3'795            | 17'838         | -14'043                              | -78.73         | Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte                                                                                              |
| 4260.00                                 | Rückerstattungen Dritter                             | -17              |                  |                |                                      |                |                                                                                                                                                                 |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                           | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |               | Erläuterungen                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                  | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %             |                                                                                           |
| <b>2192</b>                             | <b>Schulische Sozialarbeit</b>                            | <b>219'183</b>   | <b>233'756</b>   | <b>230'459</b> | <b>3'297</b>                         | <b>1.43</b>   |                                                                                           |
| 3010.10                                 | Löhne Verwaltungspersonal                                 | 179'511          | 193'154          | 185'000        | 8'154                                | 4.41          | 10% Pensenerhöhung zur Unterstützung der Sekundarschule -> Fakturierung unter Kto 4612.91 |
| 3010.12                                 | Löhne Familienhilfe                                       | 14'362           | 17'781           | 15'000         | 2'781                                | 18.54         | Konzept Familienhilfe -> Leistungsvereinbarung Stadt                                      |
| 3010.92                                 | Rückerstattung Krankentaggelder                           |                  |                  |                |                                      |               |                                                                                           |
| 3010.99                                 |                                                           |                  |                  | -17'000        | 17'000                               | -100          | Budgetierung hätte unter 4612.91 erfolgen sollen                                          |
| 3040.00                                 | Kantonale Familienzulage                                  | 3'511            | 3'240            | 3'900          | -660                                 | -16.91        |                                                                                           |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten      | 15'852           | 16'257           | 16'900         | -644                                 | -3.81         |                                                                                           |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 19'611           | 20'359           | 22'500         | -2'141                               | -9.52         |                                                                                           |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 1'392            | 1'448            | 1'500          | -53                                  | -3.50         | UVG-Police Laufzeit 2023-2025                                                             |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 1'616            | 1'667            | 1'700          | -33                                  | -1.96         | KTG-Police Laufzeit 2023-2025                                                             |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 696              | 600              | 1'300          | -700                                 | -53.85        |                                                                                           |
| 3099.00                                 | Übriger Personalaufwand                                   | 1'477            | 1'218            | 1'500          | -282                                 | -18.82        |                                                                                           |
| 3100.00                                 | Büromaterial                                              | 1'837            | 1'327            | 1'000          | 327                                  | 32.65         |                                                                                           |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                      |                  | 632              | 600            | 32                                   | 5.32          |                                                                                           |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                  | 353              | 309              | 500            | -191                                 | -38.24        |                                                                                           |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten             |                  | 283              | 1'500          | -1'217                               | -81.11        |                                                                                           |
| 3153.00                                 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                           |                  | 608              |                | 608                                  |               |                                                                                           |
| 3162.00                                 | Raten für operatives Leasing                              |                  | 155              |                | 155                                  |               |                                                                                           |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                                    | 30               | 58               | 500            | -442                                 | -88.4         |                                                                                           |
| 3910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                            | 1'340            | 2'842            | 4'459          | -1'617                               | -36.27        |                                                                                           |
| 3920.00                                 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten   | 9'600            | 9'600            | 9'600          |                                      |               |                                                                                           |
| 4260.00                                 | Rückerstattungen Dritter                                  | -4               | -9               |                | -9                                   |               |                                                                                           |
| 4612.10                                 | Schulgelder von anderen Gemeinden                         |                  | -270             |                | -270                                 |               |                                                                                           |
| 4612.90                                 | Entschädigung Stadt Kreuzlingen Familienhilfe             | -20'000          | -20'000          | -20'000        |                                      |               |                                                                                           |
| 4612.91                                 | Entschädigungen der Sekundarschule an Primarschule        | -12'000          | -17'500          |                | -17'500                              |               | Verrechnung Personalkosten an Sekundarschule                                              |
| <b>2193</b>                             | <b>Schülertransport</b>                                   | <b>11'885</b>    | <b>23'809</b>    | <b>45'000</b>  | <b>-21'191</b>                       | <b>-47.09</b> |                                                                                           |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                  |                  | 23'809           | 45'000         | -21'191                              | -47.09        | Stadtbus Pauschal 3'000.-, Bustransporte Naturkindergärten Waldschulzimmer                |
| <b>2194</b>                             | <b>Schulbibliothek</b>                                    | <b>106'960</b>   | <b>105'124</b>   | <b>109'850</b> | <b>-4'726</b>                        | <b>-4.30</b>  |                                                                                           |
| 3020.84                                 | Besoldung Bibliothek                                      | 9'882            | 9'723            | 10'000         | -277                                 | -2.77         | Dezentraler Bibliotheksdienst vor Ort in den Schulzentren                                 |
| 3040.00                                 | freiwillige Familienzulage                                |                  | 604              |                | 604                                  |               |                                                                                           |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten      | 697              | 779              | 1'000          | -222                                 | -22.15        |                                                                                           |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 447              | 615              | 500            | 115                                  | 23.05         |                                                                                           |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 50               | 54               | 100            | -46                                  | -45.60        |                                                                                           |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               |                  |                  | 100            | -100                                 | -100          |                                                                                           |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                      |                  |                  | 500            | -500                                 | -100          |                                                                                           |
| 3100.00                                 | Büromaterial                                              | 1'029            | 558              | 500            | 58                                   | 11.52         |                                                                                           |
| 3103.00                                 | Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften                      | 6'070            | 7'254            | 10'000         | -2'746                               | -27.46        | Globalbudget Schulleitungen                                                               |
| 3110.00                                 | Anschaffung Raumausstattungen                             |                  | 162              |                | 162                                  |               |                                                                                           |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                      |                  | 253              |                | 253                                  |               |                                                                                           |
| 3133.00                                 | Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren) | 444              | 351              | 150            | 201                                  | 133.77        |                                                                                           |
| 3153.00                                 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                           |                  |                  |                |                                      |               |                                                                                           |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                             | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |              | Erläuterungen                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                    | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %            |                                                                                            |
| 3636.00                                 | Beiträge an Stiftung Bücherbrugg                            | 145'000          | 135'972          | 145'000        | -9'028                               | -6.23        | Beitrag Bücherbrugg Teuerungsbereinigt, zusätzlich befr. Defizitbeitrag nicht ausgeschöpft |
| 3910.00                                 | Interne Verrechnung Personalaufwand                         |                  | 3'000            |                | 3'000                                |              |                                                                                            |
| 3910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                              |                  |                  |                |                                      |              |                                                                                            |
| 4260.00                                 | Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge                    | 1'340            | -3'000           |                | -3'000                               |              |                                                                                            |
| 4612.91                                 | Entschädigungen der Sekundarschule an Primarschule          | -58'000          | -51'200          | -58'000        | 6'800                                | -11.72       | Anteil Bücherbrugg der Sekundarschule inkl. Teuerung Nachtrag                              |
| <b>2195</b>                             | <b>Informatik</b>                                           | <b>'0</b>        |                  |                |                                      |              |                                                                                            |
| 3010.10                                 | Löhne Verwaltungspersonal                                   | 70'965           | 89'945           | 90'500         | -555                                 | -0.61        |                                                                                            |
| 3040.00                                 | freiwillige Familienzulage                                  | 1'620            | 2'498            | 1'620          | 878                                  | 54.17        |                                                                                            |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten        | 5'601            | 7'069            | 8'200          | -1'131                               | -13.8        |                                                                                            |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 6'527            | 7'874            | 9'000          | -1'126                               | -12.51       |                                                                                            |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 509              | 660              | 700            | -40                                  | -5.77        |                                                                                            |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 631              | 792              | 900            | -108                                 | -11.95       |                                                                                            |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                  |                  | 1'000          | -1'000                               | -100         |                                                                                            |
| 3099.00                                 | Übriger Personalaufwand                                     | 158              | 118              |                | 118                                  |              |                                                                                            |
| 3111.00                                 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 48               |                  |                |                                      |              |                                                                                            |
| 3113.00                                 | Anschaffung Hardware                                        | 1'968            | 12'919           | 60'000         | -47'081                              | -78.47       | Ersatz Firewall, Telefonielösung, Reserve für Hardwareersatz nicht benötigt                |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                    | 6'834            | 4'091            | 7'200          | -3'109                               | -43.17       | Telefoniekosten Provider                                                                   |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten               | 14'641           | 275              | 20'000         | -19'725                              | -98.62       |                                                                                            |
| 3133.00                                 | Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)   | 14'733           | 12'663           | 22'700         | -10'037                              | -44.22       | Schule ans Internet Anschluss                                                              |
| 3151.00                                 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'574            |                  |                |                                      |              |                                                                                            |
| 3153.00                                 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 824              | 2'147            | 3'000          | -853                                 | -28.42       |                                                                                            |
| 3162.00                                 | Raten für operatives Leasing                                |                  |                  | 16'500         | -16'500                              | -100.00      | Leasing Drucker / Kopierer -> wurde direkt den Abteilungen belastet (Verursacherprinzip)   |
| 3163.00                                 | Software-Lizenzen                                           | 7'024            | 12'537           | 22'680         | -10'143                              | -44.72       | Office365 Lizenzen, LDAP, Firewall                                                         |
| 3170                                    | Reisekosten und Spesen                                      |                  | 35               |                | 35                                   |              |                                                                                            |
| 4910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                              | -133'961         | -153'623         | -264'000       | 110'377                              | -41.81       | Anteilmässige Verrechnung an Abteilungen - Basis Anzahl Arbeitsgeräte                      |
| <b>4</b>                                | <b>GESUNDHEIT</b>                                           | <b>-6'561</b>    | <b>188'307</b>   | <b>194'950</b> | <b>-6'643</b>                        | <b>-3.41</b> |                                                                                            |
| <b>43</b>                               | <b>Gesundheitsprävention</b>                                | <b>-6'561</b>    | <b>188'307</b>   | <b>194'950</b> | <b>-6'643</b>                        | <b>-3.41</b> |                                                                                            |
| <b>433</b>                              | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                               | <b>-6'561</b>    | <b>188'307</b>   | <b>194'950</b> | <b>-6'643</b>                        | <b>-3.41</b> |                                                                                            |
| <b>4330</b>                             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                               | <b>18'529</b>    | <b>29'428</b>    | <b>24'950</b>  | <b>4'478</b>                         | <b>17.95</b> |                                                                                            |
| 3010.10                                 | Löhne Verwaltungspersonal (Schule)                          | 2'561            | 3'051            | 2'000          | 1'051                                | 52.56        | Entschädigung Laus-Interventionen                                                          |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten        | 281              | 263              | 300            | -37                                  | -12.32       |                                                                                            |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 6                | 8                | 50             | -42                                  | -83.7        |                                                                                            |
| 3106.00                                 | Medizinisches Material                                      | 2'624            | 1'268            | 3'000          | -1'732                               | -57.73       | Schulapotheken / Lagerapotheken                                                            |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten               | 153              | 180              |                | 180                                  |              |                                                                                            |
| 3136.00                                 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                         | 14'708           | 27'351           | 20'000         | 7'351                                | 36.75        | Schularzt gemäss Leistungsvereinbarung / gesetz. Verpflichtung der Schulgemeinde           |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                                      | 78               | 87               | 100            | -13                                  | -13.35       |                                                                                            |
| 4612.91                                 | Entschädigungen von anderen Gemeinden                       | -1'882           | -2'780           | -500           | -2'280                               | 456.01       |                                                                                            |
| <b>4331</b>                             | <b>Schulzahnklinik</b>                                      | <b>-25'091</b>   | <b>158'879</b>   | <b>170'000</b> | <b>-11'121</b>                       | <b>-6.54</b> | gemäss Botschaft 'Verselbständigung Schulzahnklinik' per 01.01.2024                        |
| 3010.00                                 | Besoldung Personal Schulzahnklinik                          | 619'521          | -2'034           |                | -2'034                               |              | Auflösung Rechnungsabgrenzung                                                              |
| 3010.91                                 | Rückerstattung Unfalltaggelder                              | -279             |                  |                |                                      |              |                                                                                            |
| 3010.92                                 | Rückerstattung Krankentaggelder                             | -1'544           |                  |                |                                      |              |                                                                                            |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                                   | Rechnung<br>2023   | Rechnung<br>2024   | Budget<br>2024     | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |              | Erläuterungen                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                          | Betrag             | Betrag             | Betrag             | Betrag                               | %            |                                                                                                                         |
| 3040.00                                 | freiwillige Familienzulage                                        | 9'988              |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3050.00                                 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten              | 49'670             | 141                |                    | 141                                  |              |                                                                                                                         |
| 3052.00                                 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 57'097             |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3053.00                                 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                               | 4'446              | 13                 |                    | 13                                   |              |                                                                                                                         |
| 3055.00                                 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 5'447              | 16                 |                    | 16                                   |              |                                                                                                                         |
| 3090.00                                 | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 8'102              |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3091.00                                 | Personalwerbung                                                   | 1525               |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3099.00                                 | Übriger Personalaufwand                                           | 1'651              |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3100.00                                 | Büromaterial                                                      | 3'608              |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3101.00                                 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 3'642              |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3102.00                                 | Drucksachen, Publikationen                                        | 431                |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3103.00                                 | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 139                |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3106.00                                 | Medizinisches Material                                            | 76'471             |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3116.00                                 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente                   | 1'196              |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3130.00                                 | Dienstleistungen Dritter                                          | 7'662              | 4'968              |                    | 4'968                                |              | Kosten Betreibungsamt für säumige Debitorenrechnungen                                                                   |
| 3132.80                                 | Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten                     | 28'646             |                    | 5'000              | -5'000                               | -100         | Reserve für Rechtsberatung wurde nicht beansprucht                                                                      |
| 3133.00                                 | Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)         | 12'430             |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3136.00                                 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                               | 99'414             |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3151.00                                 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 10'634             |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3161.00                                 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                 | 65                 |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3170.00                                 | Reisekosten und Spesen                                            | 762                |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3180.00                                 | Wertberichtigungen auf Forderungen                                |                    | -7'394             |                    | -7'394                               |              | Auflösung Delkredere                                                                                                    |
| 3181.00                                 | Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen                       | 5'468              | -4'921             |                    | -4'921                               |              | Auflösung RSt Deb. Verluste                                                                                             |
| <b>3300.6</b>                           | <b>Planmässige Abschreibungen Mobilien VV</b>                     | <b>14'531</b>      |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3300.60                                 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 14'531             |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3636.00                                 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 3'700              |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3637.00                                 | Beiträge an Zahnbehandlungskosten SZK                             | 89'700             | 118'034            | 100'000            | 18'034                               | 18.03        | 40% Schulgemeindebeitrag an Kariesbehandlungen an alle Vertragspartner                                                  |
| 3637.03                                 | Beiträge Kieferorthopädie Ergodont                                | 14'305             | 5'492              | 10'000             | -4'508                               | -45.08       | 40% Schulgemeindebeitrag an Zahnsparungen für laufende Behandlungen --> bis längstens 31.12.25                          |
| 3637.04                                 | Beiträge Reihenuntersuchungen                                     | 43'493             | 44'065             | 55'000             | -10'935                              | -19.88       | Reihenuntersuche / Zahnprophylaxe Unterricht                                                                            |
| 3910.00                                 | Interne Verrechnung Personalaufwand                               | 10'000             |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3910.30                                 | Interne Verrechnung Informatik                                    | 4'019              |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| 3920.00                                 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           | 36'600             |                    |                    |                                      |              | neu unter Funktion 2170 Kto 4470.00                                                                                     |
| 4260.00                                 | Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge                          | -1'247'629         | 499                |                    | 499                                  |              |                                                                                                                         |
| <b>9</b>                                | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       | <b>-23'627'302</b> | <b>-25'264'681</b> | <b>-24'901'400</b> | <b>-363'281</b>                      | <b>1.46</b>  |                                                                                                                         |
| <b>91</b>                               | <b>Steuern</b>                                                    | <b>-24'863'588</b> | <b>-27'460'689</b> | <b>-26'386'000</b> | <b>-1'074'689</b>                    | <b>4.07</b>  |                                                                                                                         |
| <b>910</b>                              | <b>Steuern</b>                                                    | <b>-24'863'588</b> | <b>-27'460'689</b> | <b>-26'386'000</b> | <b>-1'074'689</b>                    | <b>4.07</b>  |                                                                                                                         |
| <b>9100</b>                             | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 | <b>-24'863'588</b> | <b>-27'460'689</b> | <b>-26'386'000</b> | <b>-1'074'689</b>                    | <b>4.07</b>  | Steuerfuss Primarschulgemeinde 2024: 46%<br>-> 1.1 Mio. Dank Mehreinnahmen Steuern von Quellensteuern und Jur. Personen |
| 3181.00                                 | Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen                       | 91'239             | 108'490            | 139'000            | -30'510                              | -21.95       |                                                                                                                         |
| 3181.01                                 | Tatsächliche Forderungsverluste Bättershausen                     | 1'848              |                    |                    |                                      |              |                                                                                                                         |
| <b>4000.0</b>                           | <b>Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr</b>        | <b>-17'035'445</b> | <b>-17'245'391</b> | <b>-17'730'000</b> | <b>484'609</b>                       | <b>-2.73</b> |                                                                                                                         |
| 4000.00                                 | Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr   | -17'000'549        | -17'209'259        | -17'700'000        | 490'741                              | -2.77        | Mindereinnahmen des laufenden Jahres werden kompensiert durch Mehreinnahmen mit Steuern aus Vorjahren                   |
| 4000.01                                 | Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr | -34'896            | -36'132            | -30'000            | -6'132                               | 20.44        |                                                                                                                         |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                                    | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |         | Erläuterungen                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                                           | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %       |                                                                                                                                                     |
| 4000.1                                  | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               | -1'487'676       | -1'664'166       | -1'175'000     | -489'166                             | 41.63   |                                                                                                                                                     |
| 4000.10                                 | Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre   | -1'484'321       | -1'664'806       | -1'175'000     | -489'806                             | 41.69   | Mindereinnahmen des laufenden Jahres werden kompensiert durch Mehreinnahmen mit Steuern aus Vorjahren                                               |
| 4000.11                                 | Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre | -3'355           | 640              |                | 640                                  |         |                                                                                                                                                     |
| 4001.0                                  | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                 | -2'137'735       | -2'150'154       | -2'137'000     | -13'154                              | 0.62    |                                                                                                                                                     |
| 4001.00                                 | Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr     | -2'134'738       | -2'147'258       | -2'134'000     | -13'258                              | 0.62    |                                                                                                                                                     |
| 4001.01                                 | Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr   | -2'998           | -2'896           | -3'000         | 104                                  | -3.47   |                                                                                                                                                     |
| 4001.1                                  | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                | -347'350         | -182'128         | -434'000       | 251'872                              | -58.04  |                                                                                                                                                     |
| 4001.10                                 | Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre    | -345'581         | -182'475         | -431'000       | 248'525                              | -57.66  |                                                                                                                                                     |
| 4001.11                                 | Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre  | -1'768           | 347              | -3'000         | 3'347                                | -111.57 |                                                                                                                                                     |
| 4002.0                                  | Quellensteuern natürliche Personen                                 | -1'361'829       | -2'788'615       | -2'300'000     | -488'615                             | 21.24   |                                                                                                                                                     |
| 4002.00                                 | Quellensteuern Kreuzlingen natürliche Personen                     | -1'361'829       | -2'788'615       | -2'300'000     | -488'615                             | 21.24   | Mehreinnahmen aus Quellensteuern                                                                                                                    |
| 4010.0                                  | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                   | -2'078'740       | -2'527'744       | -2'318'000     | -209'744                             | 9.05    |                                                                                                                                                     |
| 4010.00                                 | Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen Rechnungsjahr       | -2'078'646       | -2'527'652       | -2'318'000     | -209'652                             | 9.04    | Mehreinnahmen jur. Personen laufendes Jahr                                                                                                          |
| 4010.01                                 | Gewinnsteuern Bättershausen juristische Personen Rechnungsjahr     | -94              | -92              |                | -92                                  |         |                                                                                                                                                     |
| 4010.1                                  | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                  | -507'900         | -1'010'981       | -431'000       | -579'981                             | 134.57  |                                                                                                                                                     |
| 4010.10                                 | Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen früherer Jahre      | -507'915         | -1'009'594       | -431'000       | -578'594                             | 134.24  | Mehreinnahmen jur. Personen -> Def. Veranlagungen Vorjahre                                                                                          |
| 4010.11                                 | Gewinnsteuern Bättershausen juristische Personen früherer Jahre    | 15               | -1'387           |                | -1'387                               |         |                                                                                                                                                     |
| 93                                      | Finanz- und Lastenausgleich                                        | 3'159'559        | 3'892'698        | 3'100'000      | 792'698                              | 25.57   |                                                                                                                                                     |
| 930                                     | Finanz- und Lastenausgleich                                        | 3'159'559        | 3'892'698        | 3'100'000      | 792'698                              | 25.57   |                                                                                                                                                     |
| 9300                                    | Finanz- und Lastenausgleich                                        | 3'159'559        | 3'892'698        | 3'100'000      | 792'698                              | 25.57   |                                                                                                                                                     |
| 3621.5                                  | Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton             | 3'159'559        | 3'892'698        | 3'100'000      | 792'698                              | 25.57   |                                                                                                                                                     |
| 3621.51                                 | Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich                      | 3'159'559        | 3'892'698        | 3'100'000      | 792'698                              | 25.57   | Mehrbelastung Finanzausgleich an Schulgemeinden; höherer Bedarf -> Erhöhung entspricht rund 1.5 Steuerfussprozenten                                 |
| 95                                      | Ertragsanteile, übrige                                             | -1'648'064       | -1'220'507       | -1'350'000     | 129'493                              | -9.59   |                                                                                                                                                     |
| 950                                     | Grundstückgewinnsteuer                                             | -1'648'064       | -1'220'507       | -1'350'000     | 129'493                              | -9.59   |                                                                                                                                                     |
| 9500                                    | Grundstückgewinnsteuer                                             | -1'648'064       | -1'220'507       | -1'350'000     | 129'493                              | -9.59   |                                                                                                                                                     |
| 4601.0                                  | Anteil am Ertrag kantonalen Steuern                                | -1'648'064       | -1'220'507       | -1'350'000     | 129'493                              | -9.59   |                                                                                                                                                     |
| 4601.00                                 | Grundstückgewinnsteuern Kreuzlingen                                | -1'648'064       | -1'054'014       | -1'350'000     | 295'986                              | -21.92  | Mindereinnahmen -> Tiefster Stand seit 2017!                                                                                                        |
| 4601.01                                 | Grundstückgewinnsteuern Bättershausen                              |                  | -166'493         |                | -166'493                             |         | 2024: A.o Nachtrag aus Handänderungen frühere Jahre, Land Morgensonne Bättershausen --> 15 EFH Bezugsbereit Mitte/Ende 2025, weitere Etappe im 2026 |
| 96                                      | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                  | -256'598         | -36'893          | 74'600         | -111'493                             | -149.45 |                                                                                                                                                     |
| 961                                     | Zinsen                                                             | 20'935           | 33'863           | 107'000        | -73'137                              | -68.35  |                                                                                                                                                     |
| 9610                                    | Zinsen                                                             | 20'935           | 33'863           | 107'000        | -73'137                              | -68.35  |                                                                                                                                                     |
| 3130.00                                 | Gebühren Post + Bank                                               | 2'410            | 1'347            | 3'000          | -1'653                               | -55.09  |                                                                                                                                                     |
| 3181.00                                 | Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen                        | 3076             |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                                     |
| 3181.01                                 | Tatsächliche Forderungsverluste Bättershausen                      | 89               |                  |                |                                      |         |                                                                                                                                                     |
| 3401.00                                 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                    |                  | 488              |                | 488                                  |         |                                                                                                                                                     |
| 3406.00                                 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 29'820           | 57'795           | 114'500        | -56'705                              | -49.52  | weniger FK-Bedarf nötig, bessere Zinskonditionen als budgetiert                                                                                     |
| 4401.00                                 | Verzugszinsen                                                      | -12'149          | -427             | -500           | 74                                   | -14.70  |                                                                                                                                                     |
| 4401.01                                 | Zinsen auf Steuerforderungen                                       | -2'307           | -25'335          | -10'000        | -15'335                              | 153.35  | Zinsen auf Steuern frühere Jahre                                                                                                                    |
| 4407.00                                 | Zinsen langfristige Finanzanlagen                                  | -4               | -7               |                | -7                                   |         |                                                                                                                                                     |
| 963                                     | Liegenschaften des Finanzvermögens                                 | -272'625         | -35'755          | -32'400        | -3'355                               | 10.36   |                                                                                                                                                     |

| Funktionale Erfolgsrechnung detailliert |                                                        | Rechnung<br>2023 | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Abweichung<br>Rechnung / Budget 2024 |        | Erläuterungen                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Funktion                                               | Betrag           | Betrag           | Betrag         | Betrag                               | %      |                                                                                                                                                                                             |
| 9630                                    | Pfadiheim - Liegenschaft FV                            | -272'625         | -35'755          | -32'400        | -3'355                               | 10.36  |                                                                                                                                                                                             |
| 3430.40                                 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                         | 749              | 1'683            | 3'000          | -1'317                               | -43.91 |                                                                                                                                                                                             |
| 3439.30                                 | Steuern und Abgaben                                    | 50               | 81               | 100            | -19                                  | -19    |                                                                                                                                                                                             |
| 3439.40                                 | Sachversicherungsprämien                               | 500              | 481              | 500            | -19                                  | -3.81  |                                                                                                                                                                                             |
| 3439.90                                 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                        | 7'827            |                  |                |                                      |        |                                                                                                                                                                                             |
| 4430.00                                 | Mietzinse Liegenschaften FV                            | -38'000          | -38'000          | -36'000        | -2'000                               | 5.56   | unentgeltliche Miete Pfadi -> Indexiert                                                                                                                                                     |
| 4443.40                                 | Marktwertanpassungen Gebäude FV                        | -146'000         |                  |                |                                      |        | 2023 erfolgte Neubewertung des Pfadiheimes                                                                                                                                                  |
| 4896.00                                 | Entnahmen Neubewertungsreserve                         | -97'750          |                  |                |                                      |        | letztmalig 2023 aus HRM2 Überführung                                                                                                                                                        |
| 969                                     | Finanzvermögen                                         | -4'908           | -35'000          |                | -35'000                              |        |                                                                                                                                                                                             |
| 9690                                    | Finanzvermögen                                         | -4'908           | -35'000          |                | -35'000                              |        |                                                                                                                                                                                             |
| 3440.00                                 | Wertberichtigungen Wertschriften FV                    | 2                |                  |                |                                      |        |                                                                                                                                                                                             |
| 4410.0                                  | Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV |                  | -35'000          |                | -35'000                              |        |                                                                                                                                                                                             |
| 4410.00                                 | Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV |                  | -35'000          |                | -35'000                              |        | Erlös Anteilsschein Nr. 438 - Schwimmbad Hörnli                                                                                                                                             |
| 4896.00                                 | Entnahmen aus Neubewertungsreserven                    | -4'910           |                  |                |                                      |        | letztmalig 2023 - aus HRM2 Umstellung                                                                                                                                                       |
| 97                                      | Rückverteilungen                                       | -17'772          | -19'777          | -10'000        | -9'777                               | 97.77  |                                                                                                                                                                                             |
| 971                                     | Rückvergütung aus CO2-Abgabe                           | -17'772          | -19'777          | -10'000        | -9'777                               | 97.77  |                                                                                                                                                                                             |
| 9710                                    | Rückverteilung CO2-Abgabe                              | -17'772          | -19'777          | -10'000        | -9'777                               | 97.77  |                                                                                                                                                                                             |
| 4699.1                                  | Rückverteilung CO2-Abgabe                              | -17'772          | -19'777          | -10'000        | -9'777                               | 97.77  |                                                                                                                                                                                             |
| 4699.10                                 | Rückverteilung CO2-Abgabe                              | -17'772          | -19'777          | -10'000        | -9'777                               | 97.77  |                                                                                                                                                                                             |
| 99                                      | Nicht aufgeteilte Posten                               | -839             | -419'513         | -330'000       | -89'513                              | 27.13  |                                                                                                                                                                                             |
| 995                                     | Neutrale Aufwendungen und Erträge                      | -839             | -419'513         | -330'000       | -89'513                              | 27.13  |                                                                                                                                                                                             |
| 9950                                    | Neutrale Aufwendungen und Erträge                      | -839             | -419'513         | -330'000       | -89'513                              | 27.13  |                                                                                                                                                                                             |
| 4830.00                                 | Ausserordentliche verschiedene Erträge                 | -839             | -419'513         | -330'000       | -89'513                              | 27.13  | Erlös aus Verselbständigung Schulzahnklinik zusätzliche Einnahmen aus Übertragung Feste Installationen sowie für Hardware/Software                                                          |
| 999                                     | Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)   | 731'204          | 554'336          | 1'766'288      | -1'211'952                           | -68.62 |                                                                                                                                                                                             |
| 9990                                    | Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)   | 731'204          | 554'336          | 1'766'288      | -1'211'952                           | -68.62 | Verlust 2024 geringer als Budgetiert:<br>+ 1.1 Mio. Mehreinnahmen Steuern, wobei die Mehrausgaben in den Finanzausgleich mit Minderausgaben im Operativen Bereich kompensiert werden konnte |

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