

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	59'503	58'520	45'964	-12'556	-21.46	
01	Legislative und Exekutive	59'503	58'520	45'964	-12'556	-21.46	
011	Legislative	59'503	58'520	45'964	-12'556	-21.46	
0110	Legislative	59'503	58'520	45'964	-12'556	-21.46	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen, RPK	2'312	2'500	2'270	-230	-9.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	19					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3	20	3	-17	-84.25	
3102.00	Budget, Jahresrechnung	32'806	12'000	19'553	7'553	62.94	Die Publikation der Botschaften erfolgt seit 2021 in hybrider Form (Digital / Druck). 2021 Initiale Umstellungskosten
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'154	10'000	3'416	-6'584	-65.84	Budget enthielt Mittel für zusätzliche Botschaften
3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'000		-3'000	-100	Budget enthielt Mittel für Podiumskosten / Fremdkosten
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	6'112	8'000	8'238	238	2.98	Treuhandbüro - Begleitung RPK
3170.00	Reisekosten und Spesen	46	500	697	197	39.38	
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen	15'050	22'500	11'786	-10'714	-47.62	Anteil Abstimmungskosten - es waren keine zusätzlichen Botschaften/Abstimmungen notwendig
2	BILDUNG	23'731'536	23'314'119	22'670'039	-644'080	-2.76	
21	Obligatorische Schule	23'731'536	23'314'119	22'670'039	-644'080	-2.76	
211	Eingangsstufe	3'282'254	3'575'520	3'506'063	-69'457	-1.94	
2110	Kindergarten	3'282'254	3'575'520	3'506'063	-69'457	-1.94	
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	63					
3020.10	Besoldung Regelunterricht	1'725'375	1'850'000	1'805'795	-44'205	-2.39	
3020.11	Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung	6'283		12'685	12'685		
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	238'932	262'000	238'026	-23'974	-9.15	Umlagerung in übr. Förderbereich 3020.38
3020.32	Besoldung Logopädie	156'536	137'000	147'114	10'114	7.38	Höherer Bedarf an Logopädie auf Kindergartenstufe, dafür weniger Besoldungskosten auf Primarschulstufe
3020.33	Besoldung Psychomotorik	4'270	10'000	9'178	-822	-8.22	
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	164'473	198'000	191'459	-6'541	-3.30	
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (InS)	96'639	140'000	129'636	-10'364	-7.40	
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	315'438	374'000	381'148	7'148	1.91	flächendeckende Einführung Klassenassistenzen auf Kindergartenstufe, zusätzliche Dotation im Rahmen des Förderpools
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	155'101	110'000	111'336	1'336	1.21	
3020.61	Stellvertretung Bildungssemester	7'613		5'380	5'380		siehe Konto 3020.95
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben			284	284		
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher	321	500	2'394	1'894	378.87	
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-2'263		-471	-471		
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-22'336		-1'766	-1'766		
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-22'940	-60'000	-43'544	16'456	-27.43	
3020.94	Rückerstattung EO/IV	-3'293					
3020.95	Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton	-10'982					siehe Konto 3020.61
3040.00	freiwillige kant. Familienzulage	24'581	29'000	35'412	6'412	22.11	grösserer Personenkreis Anspruchsberechtigt durch Festanstellung der Klassenassistenzen

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	221'689	252'000	240'284	-11'716	-4.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	267'390	290'000	293'181	3'181	1.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'898	10'600	21'189	10'589	99.89	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'137	16'600	16'369	-231	-1.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'045	10'000	4'425	-5'575	-55.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'795	4'500	2'380	-2'120	-47.11	
3104.00	Lehrmittel	459	1'000	716	-285	-28.45	
3104.01	elektronische Lehrmittel		120	75	-45	-37.54	
3104.02	Schulmaterial	52'994	42'000	50'963	8'963	21.34	Budget zu tief angesetzt, wird kompensiert durch tiefere Ausgaben in anderen Sachmittelbereichen
3105.00	Lebensmittel	405		448	448		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	3'680	34'000	24'608	-9'392	-27.62	Möbiliar Kindergarten Lummerland
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	145		1'631	1'631		
3113.00	Anschaffung Hardware	5'342		299	299		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550	500	106	-394	-78.82	
3132.37	Honorare integrative Sonderschulung (InS)	1'833					Honorarzahungen erfolgen direkt durch den Kanton
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	1'401	2'000	5'990	3'990	199.52	Pupil Modul Kindergartenerteilung - Budgetiert auf 2120
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'144	500	708	208	41.66	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	204					
3170.00	Reisekosten und Spesen	389		1'186	1'186		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'729	8'000	2'485	-5'515	-68.94	
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	266	900	180	-720	-80	
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projektstage/Klassenprojekte)	586	2'500	415	-2'086	-83.42	
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	545		1'280	1'280		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000	1'800	4'800	3'000	166.67	Beteiligung Spachspielgruppe Arche CHF 3'500
3637.00	Kostenbeteiligung Spielgruppenbesuch DAZ		2'000		-2'000	-100.00	keine Anfragen eingegangen
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	6'887	13'500	10'744	-2'756	-20.42	Anteil mässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-33					
4621.6	Direktzahlungen	-149'037	-167'500	-202'462	-34'962	20.87	
4621.61	Direktzahlungen für Integrative Schulung	-149'037	-167'500	-202'462	-34'962	20.87	Kantonsbeitrag für die Integr. Beschulung auf Kindergartenstufe
212	Primarstufe	12'345'630	13'107'680	13'000'627	-107'053	-1	
2120	Primarstufe	12'345'630	13'107'680	13'000'627	-107'053	-1	
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	189					
3020.10	Besoldung Regelunterricht	6'818'085	6'990'000	6'981'362	-8'638	-0.12	
3020.11	Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung	1'289		2'589	2'589		
3020.21	Besoldung Einschulungsklassen	479'875	471'000	467'505	-3'495	-0.74	
3020.22	Besoldung Sonderklassen	650'501	660'000	823'483	163'483	24.77	Erhöhung Dotation Integrations- (Ukraine) und BAZ-Klassen (Asyl), Entschädigung durch Kanton unter Kto 3020.96
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	688'799	780'000	711'988	-68'012	-8.72	Umlagerung in übr. Förderbereich 3020.38

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3020.32	Besoldung Logopädie	222'302	265'000	227'535	-37'465	-14.14	
3020.33	Besoldung Psychomotorik	83'347	85'000	99'720	14'720	17.32	
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	22'069	30'000	41'429	11'429	38.10	Erhöhung Pensum Integrationsklasse
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (INS)	265'418	289'000	231'307	-57'693	-19.96	Entschädigung durch Kanton unter Kto. 3020.96
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	261'004	350'000	425'618	75'618	21.61	Umlagerungen aus anderen Förderbereichen gemäss Förderkonzept, Erhöhung Dotation Klassenassistenten BAZ/ Integrationsklasse
3020.41	Besoldung Aufgabenhilfe	87'514	89'000	97'648	8'648	9.72	
3020.43	Besoldung Freifächer	29'365	25'500	26'513	1'013	3.97	Wehrli Musik, Bernegg Handwerk, Adipositas
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	572'014	240'000	391'730	151'730	63.22	Annahme 2% auf Lohnsumme inkl. Taggelder
3020.61	Stellvertretung Bildungssemester	33'804	28'000	19'774	-8'226	-29.38	siehe Konto 3020.95
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben		10'000	11'995	1'995	19.95	
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher	38'837	38'000	42'537	4'537	11.94	Anteil SL Pensum Umlage
3020.83	Besoldung Kulturbeauftragter	6'653	7'000	5'345	-1'655	-23.65	
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-100'144	-40'000	-35'539	4'461	-11.15	
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-57'779	-40'000	107	40107	-100.27	
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-93'176	-40'000	-115'212	-75'212	188.03	höhere Entschädigung aus Mutter-/Vaterschaft als budgetiert
3020.94	Rückerstattung EO/IV	-5'292		-759	-759		
3020.95	Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton	-64'541	-28'000	-42'015	-14'015	50.05	siehe Konto 3020.61
3020.96	Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton	-231'830	-214'000	-454'841	-240'841	112.54	Leistungsvereinbarung mit dem Kanton für das BAZ (2 Klassen) -> neue Vereinbarung hängt, Rückerstattung Anteil Integrationsklassen für die Beschulung der Ukraine-Flüchtlinge
3040.00	freiwillige kant. Familienzulage	98'616	115'000	112'646	-2'354	-2.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	799'124	845'000	841'297	-3'703	-0.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	992'833	1'028'850	1'021'895	-6'955	-0.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'348	34'000	75'762	41'762	122.83	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53'095	54'700	57'236	2'536	4.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'220	50'500	49'396	-1'104	-2.19	
3090.10	Schulinterne Weiterbildung (SCHILW)	4'134	8'000	2'657	-5343	-66.78	
3091.00	Personalwerbung		1'000		-1'000	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	59'198	52'000	53'727	1'727	3.32	
3104.00	Lehrmittel	93'324	110'000	98'244	-11'756	-10.69	Verschiebungen zwischen Lehrmittel und Schulmaterial
3104.01	elektronische Lehrmittel	21'567	30'000	17'280	-12'720	-42.4	Verschiebungen zwischen Lehrmittel und Schulmaterial
3104.02	Schulmaterial	252'481	210'000	248'553	38'553	18.36	Ein Teil der Mehrkosten werden über Lehrmittel abgedeckt, ein anderer über die tieferen Aufwände Klassenprojekte Kto 3171.20
3105.00	Lebensmittel	1'073		1'268	1'268		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	43'557	106'000	91'438	-14'562	-13.74	planmässige Erneuerung Schulmobilar - Alle Schulzentren inkl. Raumtrennung, Regale, Schränke
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'594	13'000	1'975	-11'025	-84.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	26'271	81'000	14'069	-66'931	-82.63	jährliche iPad-Beschaffung erfolgt nun über Leasing
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	24'627		829	829		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'089	2'600	2'396	-204	-7.84	Porto, Betriebskosten & Telefonie BaZ

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3132.10	Honorare Regelunterricht	750					
3132.37	Honorare integrative Sonderschulung (InS)	10'819					
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	9'470	28'500	21'896	-6'604	-23.17	Übersetzungen Verdi, Jugendmusik Bläserklasse, Future Kids, Beratung Logo Mobil, Kindersport Thurgau Freifachkurs
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'170	45'280	34'188	-11'092	-24.50	Kostenerhöhung O365 nicht im erwarteten Umfang erfolgt
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	1'315		116	116		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'734	17'800	15'017	-2'783	-15.64	Unterhalt Nähmaschine, Wartung Instrumente
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	13'809	5'000	15'384	10'384	207.68	Ipad aufsetzen mit externem Partner war nicht budgetiert
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'094	40'000	39'502	-498	-1.25	Kopierer / Miete Glasfaserkabel
3162.00	Raten für operatives Leasing	72'204	85'200	71'457	-13'743	-16.13	Leasing Schüler iPad & Erneuerung Mitarbeitergeräte Vergabe gem. kantonalem Beschaffungsrecht
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'872	20'000	24'193	4'193	20.97	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	22'840	40'000	24'339	-15'661	-39.15	
3171.01	Eintritte Thermalbad / Schwimmbad Hörnli	5'000	5'000	5'000			
3171.02	Eintritte Eisbahn	15'035	17'000	18'430	1'430	8.41	
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	1'170	2'950	921	-2'029	-68.79	
3171.04	Ferienpass	134	1'000	900	-100	-9.99	
3171.10	Klassenlager Sommer	51'478	50'000	32'877	-17'123	-34.25	2021 fanden Ersatz-Sommerlager für annullierte Skilager statt. 2022 war dies nicht im selben Mass notwendig.
3171.11	Klassenlager Winter	7'560	75'000	60'023	-14'977	-19.97	Zwei geplante Lager wurden annulliert (Covid)
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projektstage/Klassenprojekte)	33'586	27'000	19'572	-7'428	-27.51	Materialaufwände sind teilweise unter 3104.00 verbucht
3171.30	Übrige Veranstaltungen (Fasnachtsumzug / Examen etc.)	10'846	1'000	3'201	2'201	220.09	
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	4'964	10'000	5'840	-4'160	-41.6	
3171.32	Sportliche Veranstaltungen	27	3'500	1'060	-2'440	-69.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen			894	894		
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'118	77'000	65'118	-11'882	-15.43	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV	65'118	77'000	65'118	-11'882	-15.43	
3612.10	Schulgeld externe Beschulung	24'700	40'000	37'960	-2'040	-5.1	Schulgelder an die Sekundarschulgemeinde für die Beschulung im Timeout
3612.92	Entschädigung PS an Sekundarschulgemeinde	150'000	150'000	150'000			Beitrag für das Thermalbad 2022
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'280	3'800	6'280	2'480	65.26	zusätzlicher Unterstützungsbeitrag Seemuseum Eichhörnchen Ausstellung
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche			13'000	13'000		gemäss Reglement
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	27'550	51'000	40'826	-10'174	-19.95	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4231.00	Kursgelder freiwillige Angebote	-32'010	-30'000	-33'945	-3'945	13.15	Elternbeitrag Freifächer, Lernatelier
4250.00	Verkäufe	-11'800	-10'000	-10'300	-300	3.00	Verkauf iPad Ende 6. Klasse
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-2'021	-2'000	-1'075	925	-46.24	
4612.10	Schulgelder von externen Gemeinden	-14'375					
4612.20	Schulgeld für Einzelleistungen PTM	-29'128	-20'000	-16'210	3'790	-18.95	Verrechnung der Leistungen Psychomotorik an die Nachbargemeinden

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-5'000	-5'000	-5'000			Beitrag der Stadt gem. Leistungsvereinbarung -> Freifach Adipositas
4612.93	Entschädigungen Ferienpass andere Gemeinden	41					
4621.6	Direktzahlungen	-380'055	-358'500	-291'324	67'176	-18.74	
4621.61	Kantonsbeiträge für Integrative Schulung	-366'750	-338'500	-289'108	49'392	-14.59	Kantonsbeitrag für die Integr. Beschulung auf Primarschulstufe
4621.63	Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte	-13'305	-20'000	-2'216	17'784	-88.92	Beiträge MIA
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-38'000					
217	Schulliegenschaften	5'110'216	3'378'319	3'146'542	-231'776	-7	
2170	Schulliegenschaften	5'066'232	3'361'669	3'152'794	-208'875	-6	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'093'493	1'102'000	1'036'064	-65'936	-5.98	Wegfall Stellvertretungssituation -> siehe Kto 3010.92
3010.13	Löhne Hilfsstunden	118'568	80'000	146'341	66'341	82.93	Pensum gemäss Wischflächenberechnung
3010.14	Löhne Hauswirtsentschädigung	306					
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-6'872		-8'321	-8'321		
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-54'891	-52'000	-18'957	33'043	-63.54	Ende Lohnfortzahlung -> siehe Kto 3010.92
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-2'141		-3'983	-3'983		
3010.99	Rückerstattung Übriges	-48'560	-45'000	-53'065	-8'065	17.92	Verrechnung an HPZ für Hausdienstleistungen
3040.00	freiwillige Familienzulage	13'590	15'700	12'915	-2'785	-17.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	90'788	97'000	92'816	-4'184	-4.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'579	120'000	102'716	-17'284	-14.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'964	3'860	8'421	4'561	118.17	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'984	6'300	6'147	-153	-2.43	
3059.90	Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge	-9'663	-7'500	-10'560	-3'060	40.80	Verrechnung an HPZ für Hausdienstleistungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'722	11'100	5'111	-5'989	-53.96	
3091.00	Personalwerbung	935		724	724		
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'332	2'600	8'520	5'920	227.68	Reka-Vergünstigung, Berufskleidung
3100.00	Büromaterial	1'370	1'100	1'616	516	46.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'410	110'000	117'007	7'007	6.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			316	316		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	4'154	2'900	4'101	1'201	41.41	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'877	40'000	62'775	22'775	56.94	Ersatz Schulboot Gropp 16 TCHF (Behördenentscheid)
3113.00	Anschaffung Hardware	7'946	1'000	1'976	976	97.59	
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	4'872					
3120.10	Strom Liegenschaften	98'054	104'100	93'771	-10'329	-9.92	
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	207'145	190'000	193'613	3'613	1.90	
3120.12	Wasser / Abwasser	33'407	37'500	37'498	-2		
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	21'712	20'000	22'529	2'529	12.64	
3120.90	Nebenkostenanteile anderer Nutzer	-4'070	-2'500	-5'135	-2'635	105.4	Stadt Kulturgüterschutzraum / Kant. Dept. Bau und Umwelt, Wasser Pausenhalle
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200	10'000	8'559	-1'441	-14.41	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	4'902	50'000	30'978	-19'022	-38.04	Reserve für Allg. Planungskosten nicht ausgeschöpft

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	137		8029	8'029		
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	51'851	50'000	59'248	9'248	18.5	Prämienanpassung
3137.00	Steuern und Ausgaben	51		81	81		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	213'729	204'000	178'808	-25'193	-12.35	Reserve für Liegenschaftenunterhalt nicht ausgeschöpft
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	489'012	713'000	589'478	-123'522	-17.32	Reserve für Liegenschaftenunterhalt nicht ausgeschöpft
3150.00	Unterhalt Raumausstattung		3'000		-3'000	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'490	43'200	50'069	6'869	15.90	Geräteunterhalt Maschinen sowie Werken / Turnhallen
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	388		3'412	3412		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'778		15'620	15'620		Miete Haus Weill - Psychomotorik
3160.10	Miete und Pacht Liegenschaften Nebenkosten	98		342	342		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	775	5'000	775	-4'225	-84.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'020	2'000	2'352	352	17.59	
3300.0	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	7'842	6'512	7'842	1'330	20.43	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	7'842	6'512	7'842	1'330	20.43	
3300.4	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	971'020	789'400	764'739	-24'661	-3.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	971'020	789'400	764'739	-24'661	-3.12	Ende der Abschreibungsdauer (8 Jahre) der im Jahre 2014 HRM2-überführten Liegenschaften per Ende 2021
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	131'382	157'557	112'408	-45'149	-28.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119'933	138'200	101'544	-36'656	-26.52	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Haustechnik	11'449	19'357	10'864	-8'493	-43.88	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK, Legate EK	1'700'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'841	43'000	42'937	-63	-0.15	inkl. Verein Kreuzlingen Pfadiheime, Miete 36 TCHF
3830.4	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten VV	5'500					
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten VV	5'500					
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	6'887	13'500	10'744	-2'756	-20.42	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4240.00	Benützunggebühren Einzelbelegungen	-640	-10'000	-3'915	6'085	-60.85	
4240.01	Benützunggebühren Dauerbelegungen	-8'180	-7'000	-5'143	1'857	-26.54	
4240.02	Benützunggebühren Parkgebühren	-660		-540	-540		
4240.03	Parkplatzgebühren Mitarbeiter	-30'915	-29'500	-33'040	-3'540	12	
4250.00	Verkäufe	-5'705					
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-933		-1'638	-1'638		
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungen	-1'785		-14'496	-14'496		Wasserschaden, Torggel / Lummerland / Rosenegg
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (langfristig)	-24'560	-22'960	-25'260	-2'300	10.02	Nutzung BBM Torggel, Ekkarthof Baurechtszins, unentgeltliche Mieten Diverse Vereine
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-64'800	-64'800	-64'800			Mietzins Hauswartwohnungen
4611.00	Entschädigung von Kanton und Konkordaten	-500		500	500		
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-6'602	3'000	-13'204	-16'204	-540.13	Bauverwaltung Kreuzlingen, Vorteil Naturnah Beitrag 2022
4612.91	Entschädigungen von andern Gemeinden	-22'200	-22'200	-22'200			Miete Räumlichkeiten Schulberatung / Verwaltung Anteil Sekundarschulgemeinde
4893.10	Entnahmen Vorfinanzierungen in Gebrauch	-75'000	-75'000	-75'000			Entnahmen Vorfinanzierungen abgeschlossene Bauvorhaben

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-20'000	-20'000	-30'000	-10'000	50	Interne Umlage an Tagesbetreuung 20 TCHF / Schulzahnklinik 10 TCHF
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-209'200	-318'200	-299'845	18'355	-5.77	Interne Mietumlage Horte 260 TCHF / Schulberatung PS 10 TCHF/ SZK 30 TCHF
2173	Lagerhaus Fünfländerblick	991	9'050	3'826	-5'224	-57.72	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	3'903	7'000	5'058	-1'943	-27.75	
3010.13	Löhne Hilfsstunden	3'157	3'000	3'445	445	14.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	556	1'000	680	-320	-31.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10	50	11	-39	-77.4	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500		-500	-100	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1149	2'000	2'229	229	11.44	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		4'000	4'106	106	2.64	
3120.10	Strom Liegenschaften	1383	2'400	1'522	-878	-36.58	
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	759	1'000	925	-76	-7.55	
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	310	500	358	-142	-28.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'190	5'200	5'063	-137	-2.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	312	400	663	263	65.72	
3137.00	Steuern und Ausgaben			300	300		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'410					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'505	5'000	2'690	-2'310	-46.21	
3150.00	Unterhalt Raumausstattung		1'000		-1'000	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'175	1175		
3170.00	Reisekosten und Spesen	224	500	168	-332	-66.4	
4240.00	Benützungsgebühren Vermietung	-16'690	-22'000	-22'815	-815	3.7	
4260.00	Rückerstattungen Schlussreinigung	-4'187	-2'500	-1'750	750	-30	
2174	Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse	39'873	-12'400	-13'993	-1'593	12.84	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	5'714	5'000	5'786	786	15.72	Umlage Anteil Hauswartung Bernegg
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	457	400	489	89	22.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	478	500	482	-18	-3.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20	50	43	-7	-13.2	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32	50	34	-16	-31.9	
3120.10	Strom Liegenschaften	808	1'000	785	-215	-21.50	
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	2'224	2'000	2'098	98	4.89	
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	479	600	493	-107	-17.77	
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	108	200	108	-92	-46.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20		19	19		
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	214	200	461	261	130.64	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'650	4'000	1'609	-2'391	-59.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71					
3300.4	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000					

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000					Ende der Abschreibungsdauer (8 Jahre) der im Jahre 2014 HRM2-überführten Liegenschaften per Ende 2021
4612.91	Entschädigung Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen	-26'400	-26'400	-26'400			Mietkosten Sekundarschule für Time-Out in den Räumlichkeiten der Primarschule
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	3'120	20'000	3'915	-16'085	-80.43	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'120	20'000	3'915	-16'085	-80.43	Beiträge an Vereine / Erlasse Mieten Einzelbelegung
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	418'766	515'200	502'445	-12'755	-2	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	418'766	515'200	502'445	-12'755	-2	
3010.00	Besoldung Mittagstisch	64'329	50'000	72'283	22'283	44.57	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'137'563	1'190'000	1'292'595	102'595	8.62	Löhne unter Beachtung der verschiedenen Taggeldzahlungen insgesamt leicht über Budget + 15 TCHF
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-3'502		-28'900	-28'900		
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-19'072		-52'341	-52'341		
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft			-31'512	-31'512		
3040.00	freiwillige Familienzulage	9'979	15'200	14'950	-250	-1.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	92'843	111'000	103'661	-7'339	-6.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'603	115'000	117'067	2'067	1.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'147	5'000	9'306	4'306	86.12	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'038	8'000	6'819	-1'181	-14.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'722	18'000	3'775	-14'225	-79.03	Wenige Weiterbildungen beansprucht
3091.00	Personalwerbung			1'357	1'357		
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'595	15'000	14'661	-339	-2.26	Zivi Abgaben Bund, Reka, Teamtag
3100.00	Büromaterial / Bastelmaterial	11'750	14'000	16'287	2'287	16.33	
3105.00	Lebensmittel	16'977	20'000	19'896	-104	-0.52	
3105.01	Mittagessen Fremdlieferant	286'253	300'000	294'072	-5'928	-1.98	
3105.90	Rückerstattungen Mittagessen Mitarbeiter	-43'631	-55'000	-47'013	7'987	-14.52	Anteil Mittagessen Mitarbeitende
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'920	5'000	3'679	-1'322	-26.43	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	10'724	12'000	35'397	23'397	194.98	a.o. Anschaffung Mobiliär Aussenbereiche Horte Bachweg und Bernegg
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'123	2'000	3'301	1'301	65.03	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'568	5'000		-5'000	-100.00	Ersatz Hardware zurückgestellt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'070	6'000	4'281	-1'719	-28.66	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten		5'000	3'478	-1'522	-30.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	3'008	3'000	2'840	-160	-5.34	
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	1'240	5'000	132	-4'868	-97.36	Unterhalt Sonnensegel nicht benötigte Reserve
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	269	500		-500	-100	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	817	1'000		-1'000	-100	
3160.00	Miete Liegenschaften	98'500	66'000	67'200	1'200	1.82	Miete Hort Schreiber / inkl. Grunddienstbarkeit Kath. Kirchengemeinde Parkplätze Hort Bernegg
3160.10	Miete Nebenkosten	13'643	12'000	10'442	-1'558	-12.98	Nebenkosten Hort Schreiber
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'373	15'000	10'459	-4'541	-30.27	Spesen Zivi, Ausflüge Ferienhort
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-500	4'500	1'000	-3'500	-77.78	

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	4'747		-5'213	-5'213		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'322	2'000	2'770	770	38.5	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000	40'000	40'000			Interne Personalkosten Verwaltung / Hausdienst
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	6'887	10'000	8'595	-1'405	-14.05	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	163'000	272'000	260'245	-11'755	-4.32	Interne Mietumlage Tagesbetreuung
4260.00	Elternbeiträge	-916'095	-970'000	-996'465	-26'465	2.73	
4260.05	Elternbeiträge Ferienhort	-53'064	-45'000	-65'256	-20'256	45.01	
4390	Übriger Ertrag			-500	-500		Helfereinsatz Stadtfest
4632.90	Beitrag der Stadt Kreuzlingen	-672'381	-742'000	-690'901	51'099	-6.89	
219	Übrige obligatorische Schule	2'574'670	2'737'400	2'514'361	-223'039	-8.15	
2190	Schulbehörde und -verwaltung	1'415'675	1'545'600	1'371'973	-173'627	-11.23	
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	57'218	50'000	36'962	-13'038	-26.08	Reorganisation Kommissionen / Führungshandbuch
3000.01	Entschädigungen Behördenarbeit	26'095	40'000	24'456	-15'544	-38.86	Budgetreserve für Projekte
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	677'775	640'000	655'763	15'763	2.46	Erhöhung Stellendotation frühe Sprachstandserfassung +30 Stellenprozent ab 01.11.2022
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft	-10'160					
3040.00	freiwillige Familienzulage	6'593	6'300	6'737	437	6.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	59'883	59'500	56'444	-3'056	-5.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'277	68'000	69'275	1'275	1.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'468	2'500	5'156	2'656	106.23	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'119	4'000	3'964	-36	-0.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'030	10'000	9'514	-486	-4.86	
3091.00	Personalwerbung	523	3'000	271	-2'729	-90.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'551	14'500	11'602	-2'898	-19.98	
3100.00	Büromaterial	7'347	9'000	8'613	-387	-4.3	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'629	10'000	6'805	-3'195	-31.95	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	317	3'000		-3'000	-100.00	Reserve nicht benötigt
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'500	83	-1417	-94.48	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'962	4'500	5'351	851	18.91	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9'717	42'000	2'722	-39'278	-93.52	Dokumentenmanagement & HRM Software verschoben
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'201	12'000	7'021	-4'979	-41.50	Porti & Betreuungskosten, Telefon
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	12'458	20'000	18'239	-1'761	-8.81	Rechtsberatung / Begleitung Organisationsprojekte / Krisenkommunikation
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'071	38'000	21'014	-16'986	-44.70	Dokumentenmanagement & HRM Software verschoben
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen		900		-900	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	749	1'000	424	-576	-57.63	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'780	3'000	2'231	-769	-25.63	Support Fachapplikationen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	197		17	17		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27					

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'508	3'000	4'234	1'234	41.13	Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'329	15'000	16'897	1'897	12.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000	2'000	-4'000	-6'000	-300.00	Reduktion Delkrede Positionen auf offene Forderungen
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		15'000		-15'000	-100.00	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV		15'000		-15'000	-100.00	Serverbeschaffung verschoben
3612.30	Entschädigung an Gemeinden Steuerbezugskosten	400'299	444'500	398'721	-45'779	-10.30	Bezugsprovision Stadt 1.75% auf Steuereinnahmen nat. Personen, Anteil auf Steuereinnahmen juristische Personen entfällt, da dieser durch den Kanton abgerechnet wird
3612.92	Entschädigungen an Sekundarschule		8'000		-8'000	-100.00	Umlagerung Anteilige Personalkosten Sek an Hort entfällt
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'518	12'000	12'492	492	4.10	Beitrag VTGS
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	25'828	20'400	16'115	-4'285	-21.00	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-407		-578	-578		
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-1'304		-1'373	-1'373		
4612.95	Verwaltungskostenbeitrag andere Gemeinden	-2'921	3'000	-3'200	-6'200	-206.65	Bezugsprovision Quellensteuer
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-20'000	-20'000	-20'000			Interne Umlage Verwaltungskosten an Tagesbetreuung
2191	Schulleitung	830'048	857'700	829'175	-28'525	-3.33	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	576'016	580'000	543'797	-36'203	-6.24	Reduktion Ferienrückstellungen aus 2021. Diverse Ferienbezüge Dienstaltr und Vorjahre erfolgten 2022
3010.11	Löhne Sekretariat Schulleitung	104'838	110'000	120'753	10'753	9.78	
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder			-11'910	-11'910		
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-251					
3040.00	freiwillige Familienzulage	10'007	10'500	9'554	-947	-9.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	52'449	57'000	54'573	-2'427	-4.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'625	77'000	78'098	1'098	1.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'345	2'400	5'066	2'666	111.09	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'643	3'800	3'778	-22	-0.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-706	5'000	9'704	4'704	94.07	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'262	2'000	2'540	540	27.02	
3100.00	Büromaterial		1'000		-1'000	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	159					
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	1'347					
3113.00	Anschaffung Hardware	206		961	961		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	902	1'000	902	-98	-9.76	
3162.00	Raten für operatives Leasing			1'420	1'420		Leasing Geräte Schulleitungen Laufzeit 07/2022-06/2026
3170.00	Reisekosten und Spesen	767	1'000	278	-722	-72.24	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	3'444	7'000	9'669	2'669	38.13	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5		-7	-7		
2192	Schulische Sozialarbeit	204'669	219'800	208'219	-11'581	-5.27	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	162'179	162'000	165'199	3'199	1.97	Abgrenzung Überstunden per 31.12.2022

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3010.12	Löhne Familienhilfe	13'566	20'000	10'694	-9'306	-46.53	Konzept Familienhilfe -> Leistungsvereinbarung Stadt
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-346		346	346		
3040.00	Kantonale Familienzulage	4'307	4'100	4'166	66	1.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	14'001	15'200	13'892	-1'308	-8.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'217	17'000	17'552	552	3.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	601	600	1'278	678	112.93	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	903	900	922	22	2.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	160	1'200	100	-1100	-91.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	228	1'700	1'478	-222	-13.07	
3100.00	Büromaterial	1'700	1'000	152	-848	-84.78	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	1'516					
3113.00	Anschaffung Hardware	266	1'000		-1'000	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	337	500	324	-176	-35.17	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	278	1'500		-1500	-100	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			250	250		
3170.00	Reisekosten und Spesen	63	500	169	-331	-66.16	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	1'722	3'000	2'149	-851	-28.38	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600	9'600	9'600			Interne Mietumlage Anteil Schulberatung Primarschule
4612.10	Schulgelder von anderen Gemeinden	-3'630		-51	-51		
4612.90	Entschädigung Stadt Kreuzlingen Familienhilfe	-20'000	-20'000	-20'000			Beitrag Stadt gem. Leistungsvereinbarung
2193	Schülertransport	33'215	14'750	8'658	-6'092	-41.30	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	6'901	5'000	3033	-1'967	-39.33	Vereinbarung per 31.07.2022 ausgelaufen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	552	500	244	-256	-51.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13	50	4	-46	-92.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'540	8'000	4'677	-3'323	-41.54	Im Vorjahr a.o. Schülertransporte Kindergarten Freieweg
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	700	-500	-41.67	
2194	Schulbibliothek	91'063	99'550	96'336	-3'214	-3.23	
3020.84	Besoldung Bibliothek	8'791	9'000	9'770	770	8.56	
3040.00	freiwillige Familienzulage	1'071		103	103		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	691	750	795	45	6.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	344	400	392	-8	-2.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30	50	49	-1	-2.40	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27	50	33	-17	-34.1	
3100.00	Büromaterial	542	500	680	180	35.94	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	7'605	12'000	7'167	-4'833	-40.27	Globalbudget der Schulleitungen
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen			69	69		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)			137	137		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42		340	340		

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an Stiftung Bücherbrugg	120'000	128'000	128'000			Beitrag Bücherbrugg
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-81					
4612.91	Entschädigungen der Sekundarschule an Primarschule	-48'000	-51'200	-51'200			Anteil Bücherbrugg der Sekundarschule inkl. Teuerung Nachtrag
2195	Informatik	0	0	0	0	0	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	57'032	60'000	59'966	-34	-0.06	
3040.00	freiwillige Familienzulage	780	200	1'620	1'420	710.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	4'735	5'000	4'702	-298	-5.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'642	5'600	5'765	165	2.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	205	200	439	239	119.38	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	317	300	326	26	8.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		600		-600	-100	
3099.00	Übriger Personalaufwand		100	81	-19	-18.79	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			59	59		
3113.00	Anschaffung Hardware	1'692	24'000	15'385	-8'615	-35.90	Reserve Switches, Ersatz Hardware Allgemein
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'774	5'400	7'603	2'203	40.80	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	604	9'000	2'921	-6'079	-67.54	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	7'694	3'600	5'977	2'377	66.03	Swisscom NWS/SAI Anschluss / Fernwartung
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	617	20'400	2'593	-17'807	-87.29	
4910.30	Interne Verrechnung Informatik	-86'092	-134'400	-107'436	26'964	-20.06	Anteil mässige Verrechnung an Abteilungen - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4	GESUNDHEIT	-115'666	38'831	-41'523	-80'354	-206.93	
43	Gesundheitsprävention	-115'666	38'831	-41'523	-80'354	-206.93	
433	Schulgesundheitsdienst	-115'666	38'831	-41'523	-80'354	-206.93	
4330	Schulgesundheitsdienst	22'606	30'350	17'611	-12'739	-41.97	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal (Schule)	1'354	2'000	1'835	-165	-8.25	Interventionen Lausbefall
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	108	200	367	167	83.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2	50	6	-44	-87.9	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20	100		-100	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12					
3106.00	Medizinisches Material	2'634	3'000	2'557	-443	-14.77	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'915	25'000	14'573	-10'428	-41.71	Reihenuntersuche Schularzt
3170.00	Reisekosten und Spesen	35		67	67		
3637.03	Beiträge Kieferorthopädie Ergodont	159					
4612.91	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-632		-1'793	-1'793		Verrechnung Interventionen Lausbefall an Nachbargemeinden
4331	Schulzahnklinik	-138'272	8'481	-59'134	-67'615	-797.26	
3010.00	Besoldung Personal Schulzahnklinik	661'044	660'000	697'453	37'453	5.67	Stellvertretung Mutterschaft siehe Kto 3010.93
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'741		-4'887	-4'887		
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder			-421	-421		
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-32'554	-50'000	-37'228	12'772	-25.54	Lohnfortzahlung endet 01/2023
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft			-22'201	-22'201		

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-1'719					
3040.00	freiwillige Familienzulage	6'950	6'500	9'488	2'988	45.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	49'852	54'000	52'851	-1'149	-2.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'251	64'000	69'051	5'051	7.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'226	2'300	4'751	2'451	106.58	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'364	3'600	3'660	60	1.66	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'284	27'000	16'066	-10'934	-40.50	Eine geplante Weiterbildung wurde verschoben. Intensivweiterbildung Zahnärzte endet 2023
3091.00	Personalwerbung	200		1'221	1'221		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'607	4'000	1'535	-2'465	-61.62	
3100.00	Büromaterial	1'028	2'000	2'414	414	20.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'707	2'000	3'637	1'637	81.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	145					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	471	1'000	451	-549	-54.89	
3106.00	Medizinisches Material	92'858	80'000	80'415	415	0.52	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	4'336	2'000	7'691	5'691	284.56	Ersatz Drehstühle bewilligt durch SZK Kommission
3113.00	Anschaffung Hardware	3'290	2'000	678	-1'322	-66.11	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		10'000		-10'000	-100.00	Reserve für Kompressorersatz nicht benötigt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'762	7'250	11'494	4'244	58.53	Porto- und Betriebskosten / Bewilligungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	11'906	10'700	10'796	96	0.90	Branchensoftware Wartungslizenz
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	117'610	115'000	114'254	-746	-0.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'174	4'000	9'435	5'435	135.88	Wartung Patientenstühle
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	112	1'000	969	-31	-3.07	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			65	65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	832	2'000	1'199	-801	-40.05	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	-5'475	3'000	-4'298	-7'298	-243.2666667	Reduktion von uneinbringlichen Forderungen - gutes Inkassomanagement
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'531	14'531	14'531			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'531	14'531	14'531			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400	3'000	7'940	4'940	164.67	SSO Verbandsbeiträge
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten SZK	85'709	90'000	79'648	-10'352	-11.5	Schulgemeindebeitrag Kreuzlinger Primarschüler
3637.03	Beiträge Kieferorthopädie Ergodont	15'487	35'000	11'859	-23'141	-66.12	Reduktion Anteil Orthodontiebehandlungen
3637.04	Beiträge Reihenuntersuchungen	44'913	50'000	43'350	-6'650	-13.30	Reihenuntersuche der Schulklassen
3811.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand; Wertberichtigungen	2'101					
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			10'000	10'000		Interne Umlage Hausdienst
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	6'887	16'000	8'595	-7'405	-46.28	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'600	36'600	30'000	-6'600	-18.03	Interne Umlage Mietkosten Praxis
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'366'901	-1'250'000	-1'295'596	-45'596	3.65	Fokus auf Kariesbehandlung
9	FINANZEN UND STEUERN	-23'675'373	-23'516'570	-23'927'867	-411'297	1.75	

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
91	Steuern	-25'444'332	-25'331'000	-25'328'100	2'900	-0.01	
910	Steuern	-25'444'332	-25'331'000	-25'328'100	2'900	-0.01	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-25'444'332	-25'331'000	-25'328'100	2'900	-0.01	gemäss Prognose Stadt -> gesamthaft Punktlandung
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	88'917	57'000	98'939	41'939	73.58	
4000.0	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-16'885'916	-17'840'000	-17'108'695	731'305	-4.10	Tiefere Einnahmen nat. Personen wurden mit höheren Einnahmen der jur. Personen kompensiert
4000.00	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-16'853'653	-17'803'000	-17'077'172	725'828	-4.08	
4000.01	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-32'263	-37'000	-31'523	5'477	-14.80	
4000.1	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-858'038	-1'139'000	-792'625	346'375	-30.41	Tiefere Einnahmen nat. Personen wurden mit höheren Einnahmen der jur. Personen kompensiert
4000.10	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-853'288	-1'139'000	-800'349	338'651	-29.73	
4000.11	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	-4'750		7'724	7'724		
4001.0	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'053'192	-1'994'000	-2'176'331	-182'331	9.14	
4001.00	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'050'077	-1'994'000	-2'173'297	-179'297	8.99	
4001.01	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'116		-3'034	-3'034		
4001.1	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-286'264	-356'000	-395'331	-39'331	11.05	
4001.10	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-284'863	-356'000	-392'671	-36'671	10.30	
4001.11	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	-1'401		-2'660	-2'660		
		-2'552'695	-2'136'000	-2'302'994	-166'994	7.82	
4002.00	Quellensteuern Kreuzlingen natürliche Personen	-2'552'325	-2'136'000	-2'302'836	-166'836	7.81	
4002.01	Quellensteuern Bättershausen natürliche Personen	-370		-158	-158		
4010.0	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'474'745	-1'709'000	-2'536'508	-827'508	48.42	Tiefere Einnahmen nat. Personen wurden mit höheren Einnahmen der jur. Personen kompensiert
4010.00	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen Rechnungsjahr	-2'474'646	-1'709'000	-2'536'414	-827'414	48.42	
4010.01	Gewinnsteuern Bättershausen juristische Personen Rechnungsjahr	-98		-94	-94		
4010.1	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-422'399	-214'000	-114'555	99'445	-46.47	
4010.10	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen früherer Jahre	-422'399	-214'000	-114'555	99'445	-46.47	
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'986'088	3'100'000	2'671'876	-428'124	-13.81	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'986'088	3'100'000	2'671'876	-428'124	-13.81	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'986'088	3'100'000	2'671'876	-428'124	-13.81	Beitrag an den Finanzausgleich ist tiefer als erwartet
3621.5	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	2'986'088	3'100'000	2'671'876	-428'124	-13.81	
3621.51	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	2'986'088	3'100'000	2'671'876	-428'124	-13.81	
95	Ertragsanteile, übrige	-1'675'270	-1'188'000	-1'150'537	37'463	-3.15	
950	Grundstückgewinnsteuer	-1'675'270	-1'188'000	-1'150'537	37'463	-3.15	
9500	Grundstückgewinnsteuer	-1'675'270	-1'188'000	-1'150'537	37'463	-3.15	
4601.0	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern	-1'675'270	-1'188'000	-1'150'537	37'463	-3.15	
4601.00	Grundstückgewinnsteuern Kreuzlingen	-1'675'270	-1'188'000	-1'150'537	37'463	-3.15	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-121'101	-88'570	-96'412	-7'842	8.85	
961	Zinsen	17'016	46'500	41'441	-5'059	-10.88	
9610	Zinsen	17'016	46'500	41'441	-5'059	-10.88	

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3130.00	Gebühren Post + Bank	2'651	3'000	2'467	-533	-17.76	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	3'358		14'238	14'238		Forderungsverluste Steuereinnahmen
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	91		308	308		
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	28'154	55'000	33'724	-21'276	-38.68	Durch Verschiebungen des Investitionsplanes und des positiven Cashflows mussten keine zusätzlichen Fremdmittel aufgenommen werden
3409.00	Übrige Passivzinsen (Verzugszinsen)	5		3'852	3'852		Verzinsung Nachzahlungen Lohn
4401.00	Verzugszinsen	-1'081	-1'500	-740	760	-50.66	Verzugszinsen aus Betreibungen
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen	-16'158	-10'000	-12'404	-2'404	24.04	Zinsen auf Steuerforderungen
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-4		-4	-4		Anteilschein Raiffeisenbank
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-133'197	-130'150	-132'933	-2'783	2.14	
9630	Pfadiheim - Liegenschaft FV	-133'197	-130'150	-132'933	-2'783	2.14	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		3'000	215	-2'785	-92.82	
3439.30	Steuern und Abgaben	73	100	73	-27	-27	
3439.40	Sachversicherungsprämien	480	500	528	28	5.63	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-36'000	-36'000	-36'000			unentgeltliche Miete Pfadi Kreuzlingen
4896.00	Entnahmen Neubewertungsreserve	-97'750	-97'750	-97'750			Auflösung aus HRM2 Überführung -> letztmalig 2023
969	Finanzvermögen	-4'920	-4'920	-4'920			
9690	Finanzvermögen	-4'920	-4'920	-4'920			
4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven	-4'920	-4'920	-4'920			Auflösung aus HRM2 Überführung -> letztmalig 2023
97	Rückverteilungen	-4'890	-9'000	-24'695	-15'695	174.39	
971	Rückvergütung aus CO2-Abgabe	-4'890	-9'000	-24'695	-15'695	174.39	
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4'890	-9'000	-24'695	-15'695	174.39	
4699.1	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4'890	-9'000	-24'695	-15'695	174.39	
<i>4699.10</i>	<i>Rückverteilung CO2-Abgabe</i>	<i>-4'890</i>	<i>-9'000</i>	<i>-24'695</i>	<i>-15'695</i>	<i>174.39</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	584'133	105'100	1'253'387	1'148'287		Differenz zu Vorjahresbudget
999	Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)	584'133	105'100	1'253'387	1'148'287		
9990	Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)	584'133	105'100	1'253'387	1'148'287		

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