

Primarschulgemeinde Kreuzlingen

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024		Abw. Budget	
Nr.	Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	37'026	0	61'710	0	49'775	0	-11'935	0
01	Legislative und Exekutive	37'026	0	61'710	0	49'775	0	-11'935	0
011	Legislative	37'026	0	61'710	0	49'775	0	-11'935	0
0110	Legislative	37'026	0	61'710	0	49'775	0	-11'935	0
2	BILDUNG	27'765'873	3'437'832	30'250'288	3'839'260	29'393'710	3'812'775	-856'578	-26'485
21	Obligatorische Schule	27'765'873	3'437'832	30'250'288	3'839'260	29'393'710	3'812'775	-856'578	-26'485
211	Eingangsstufe	4'015'491	174'916	4'828'695	210'000	4'806'081	204'321	-22'614	-5'679
2110	Kindergarten	4'015'491	174'916	4'670'795	150'000	4'646'729	140'438	-24'066	-9'562
2118	Vorschulische Förderung			157'900	60'000	159'352	63'883		
212	Primarstufe	14'063'350	442'152	14'982'280	516'000	14'656'964	640'873	-325'316	124'873
2120	Primarstufe	14'063'350	442'152	14'982'280	516'000	14'656'964	640'873	-325'316	124'873
217	Schulliegenschaften	4'319'111	665'284	4'574'428	646'260	4'285'728	629'159	-288'700	-17'101
2170	Schulliegenschaften	4'254'955	610'819	4'498'158	591'860	4'226'295	573'429	-271'863	-18'431
2173	Lagerhaus Fünfländerblick	38'400	28'065	40'950	28'000	38'698	29'330	-2'252	1'330
2174	Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse	12'556	26'400	15'320	26400	17'035	26'400	1'715	0
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	13'200	0	20'000	0	3'700	0	-16'300	0
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	2'425'035	1'906'661	2'611'608	2'100'000	2'559'763	2'057'876	-51'845	-42'124
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	2'425'035	1'906'661	2'611'608	2'100'000	2'559'763	2'057'876	-51'845	-42'124
219	Übrige obligatorische Schule	2'942'887	248'819	3'253'277	367'000	3'085'174	280'545	-168'103	-86'455
2190	Schulbehörde und -verwaltung	1'472'467	24'838	1'584'530	25'000	1'536'201	34'943	-48'329	9'943
2191	Schulleitung	908'731	17	941'438	0	940'681	0	-757	0
2192	Schulische Sozialarbeit	251'187	32'004	250'459	20'000	271'535	37'779	21'076	17'779
2193	Schülertransport	11'885	0	45'000	0	23'809	0	-21'191	0
2194	Schulbibliothek	164'960	58'000	167'850	58000	159'324	54'200	-8'526	-3'800
2195	Informatik	133'658	133'961	264'000	264000	153'623	153'623	-110'377	-110'377
4	GESUNDHEIT	1'242'950	1'249'511	195'450	500	190'587	2'281	-4'863	1'781
43	Gesundheitsprävention	1'242'950	1'249'511	195'450	500	190'587	2'281	-4'863	1'781
433	Schulgesundheitsdienst	1'242'950	1'249'511	195'450	500	190'587	2'281	-4'863	1'781
4330	Schulgesundheitsdienst	20'411	1'882	25'450	500	32'208	2'780	6'758	2'280
4331	Schulzahnklinik	1'222'539	1'247'629	170'000	0	158'380	-499	-11'620	-499
9	FINANZEN UND STEUERN	3'297'167	26'924'469	3'360'100	28'261'500	4'063'064	29'327'744	702'964	1'066'244
910	Steuern	93'086	24'956'674	139000	26'525'000	108'490	27'569'179	-30'510	1'044'179
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'159'559	0	3'100'000	0	3'892'698	0	792'698	0
950	Grundstückgewinnsteuer	0	1'648'064	0	1'350'000	0	1'220'507	0	-129'493
961	Zinsen	35'395	14'460	117'500	10'500	59'631	25'768	-57'869	15'268
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'125	281'750	3'600	36000	2'245	38'000	-1'355	2'000
969	Finanzvermögen	2	4'910	0	0	0	35'000	0	35'000
971	Rückvergütung aus CO2-Abgabe	0	17'772	0	10'000	0	19'777	0	9'777
995	Neutraler Erfolg	0	839	0	330'000	0	419'513	0	89'513
	Abschluss	32'343'016	31'611'812	33'867'548	32'101'260	33'697'136	33'142'800	-170'412	1'041'540
	Erfolg		731'204		1'766'288		554'336	0	-1'211'952
	Gesamttotal	32'343'016	32'343'016	33'867'548	33'867'548	33'697'136	33'697'136	-170'412	-170'412

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

Funktionale Erfolgsrechnung kurz

Erläuterungen
Aufwand: "Verlagerung von PTM Massnahmen auf die Kigastufe -> +110, Kompensation durch Minderaufwand Förderpool
Aufwand: "Verlagerung der PTM Massnahmen auf die Kigastufe -> -110, Rückverg. Besolung Kanton für 3 BAZ Klassen Netto -100 TCHF, Keine externen Schulgelder aufgrund Pausierung TSK -40, tiefere Informatikumlage - 50TCHF
Ertrag: Mehreinnahmen InS 17 Sus gegenüber 11 SuS im Vorjahr +124 TCHF
Verlagerung der LED-Umstellung in allen Schulzentren von der Auswandrechnung in die Investitionsrechnung -200
Minderaufwand Energie/Versorgung Liegenschaften - 70
Tiefere Ausgaben für die Bezugsprovision infolge der kant. Zentralisierung
Reserven Hardware und IT-Support nicht beansprucht
ab 2024 SZK verselbständigt, Aufwand beinhaltet 40% Schulgemeindebeitrag an Zahnbehandlungen, Öffnung Angebot / Leistungsvereinbarungen mit diversen Vertragspartnern
Die Steuereinnahmen basieren auf einem Steuerfuss von 46%. Der gravierende Veranlagungsrückstand hat sich per 31.12. 2024 noch akzentuiert bei den nat. Personen. Dank Mehreinnahmen bei den Jur. Personen aus Vorjahren und den Quellensteuern 1.0 Mio über Budget.
höherer Beitrag an den Finanzausgleich geschuldet
Aufgrund der späten Zonenplanänderung/Bewilligung tiefere Einnahmen in der Grundstückgewinnsteuer. 1054 TCHF = tiefster Stand seit 2017! Bättershausen mit +166 TCHF für Land Morgensonne
geringerer Fremdmiteileinsatz nötig und tiefere FK-Zinsen als erwartet
unvorhergesehener Gewinn aus Verkauf Anteilschein Schwimmbad Hörnli
Erlös aus Verselbständigung Zahnklinik