

Primarschulgemeinde Kreuzlingen

Funktionale Erfolgsrechnung kurz

Funktionale Erfolgsrechnung detailliert		Rechnung 2022		Budget 2023		Rechnung 2023		Abw. Budget	
Nr.	Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	45'964	0	60'720	0	37'026	0	-23'694	0
01	Legislative und Exekutive	45'964	0	60'720	0	37'026	0	-23'694	0
011	Legislative	45'964	0	60'720	0	37'026	0	-23'694	0
0110	Legislative	45'964	0	60'720	0	37'026	0	-23'694	0
2	BILDUNG	26'826'867	3'156'828	28'043'094	3'310'419	27'765'873	3'437'832	-277'221	127'413
21	Obligatorische Schule	26'826'867	3'156'828	28'043'094	3'310'419	27'765'873	3'437'832	-277'221	127'413
211	Eingangsstufe	3'708'526	202'462	4'045'355	174'000	4'015'491	174'916	-29'864	916
2110	Kindergarten	3'708'526	202'462	4'045'355	174'000	4'015'491	174'916	-29'864	916
212	Primarstufe	13'358'482	357'855	14'242'010	367'800	14'063'350	442'152	-178'660	74'352
2120	Primarstufe	13'358'482	357'855	14'242'010	367'800	14'063'350	442'152	-178'660	74'352
217	Schulliegenschaften	4'786'088	639'546	4'225'114	618'060	4'319'111	665'284	93'997	47'224
2170	Schulliegenschaften	4'741'374	588'581	4'155'744	567'160	4'254'955	610'819	99'211	43'659
2173	Lagerhaus Fünftländerblick	28'391	24'565	34'050	24'500	38'400	28'065	4'350	3'565
2174	Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse	12'407	26'400	15'320	26'400	12'556	26'400	-2'764	0
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	3'915	0	20'000	0	13'200	0	-6'800	0
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	2'255'567	1'753'122	2'429'105	1'901'359	2'425'035	1'906'661	-4'070	5'302
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	2'255'567	1'753'122	2'429'105	1'901'359	2'425'035	1'906'661	-4'070	5'302
219	Übrige obligatorische Schule	2'718'205	203'844	3'101'510	249'200	2'942'887	248'819	-158'623	-381
2190	Schulbehörde und -verwaltung	1'397'123	25'150	1'581'440	18'500	1'472'467	24'838	-108'973	6'338
2191	Schulleitung	829'182	7	936'840	0	908'731	17	-28'109	17
2192	Schulische Sozialarbeit	228'270	20'051	246'245	20'000	251'187	32'004	4'942	12'004
2193	Schülertransport	8'658	0	13'000	0	11'885	0	-1'115	0
2194	Schulbibliothek	147'536	51'200	170'485	57'200	164'960	58'000	-5'525	800
2195	Informatik	107'436	107'436	153'500	153'500	133'658	133'961	-19'842	-19'539
4	GESUNDHEIT	1'255'866	1'297'389	1'355'895	1'380'500	1'242'950	1'249'511	-112'945	-130'989
43	Gesundheitsprävention	1'255'866	1'297'389	1'355'895	1'380'500	1'242'950	1'249'511	-112'945	-130'989
433	Schulgesundheitsdienst	1'255'866	1'297'389	1'355'895	1'380'500	1'242'950	1'249'511	-112'945	-130'989
4330	Schulgesundheitsdienst	19'405	1'793	25'350	500	20'411	1'882	-4'939	1'382
4331	Schulzahnklinik	1'236'462	1'295'596	1'330'545	1'380'000	1'222'539	1'247'629	-108'006	-132'371
9	FINANZEN UND STEUERN	2'826'221	26'754'089	2'677'600	27'459'893	3'297'167	26'924'469	619'567	-535'424
910	Steuern	98'939	25'427'039	96'000	25'956'723	93'086	24'956'674	-2'914	-1'000'049
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'671'876	0	2'500'000	0	3'159'559	0	659'559	0
950	Grundstückgewinnsteuer	0	1'150'537	0	1'350'000	0	1'648'064	0	298'064
961	Zinsen	54'589	13'148	78'000	11'500	35'395	14'460	-42'605	2'960
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	817	133'750	3'600	133'750	9'125	281'750	5'525	148'000
969	Finanzvermögen	0	4'920	0	4'920	2	4'910	2	-10
971	Rückvergütung aus CO2-Abgabe	0	24'695	0	3'000	0	17'772	0	14'772
995	Neutraler Erfolg	0	0	0	0	0	839	0	839
	Abschluss	30'954'918	31'208'306	32'137'309	32'150'812	32'343'016	31'611'812	205'707	-539'000
	Erfolg	253'387	0	13'503	0	731'204	-13'503	731'204	731'204
	Gesamttotal	31'208'305	31'208'306	32'150'812	32'150'812	32'343'016	32'343'016	192'204	192'204

Erläuterungen
Der budgetierte Sanierungsbeitrag über 150 TCHF zu Gunsten der Pensionskasse war nicht geschuldet, Kosten Schulreisen und Lager waren rund 30 TCHF geringer als budgetiert
diverse Schadenfälle haben Mehrausgaben im baulichen Unterhalt verursacht 85 TCHF, auf der anderen Seite konnten Einnahmen aus Rückerstattung durch die Versicherungen von 46 TCHF verbucht werden
Reduktion der Bezugsprovision infolge der kant. Zentralisierung -100 TCHF tiefere Kosten
Mindereinnahmen Kieferorthodontie mit entsprechender Reduktion von Drittleistungen aufwandseitig, tiefere Personalkosten aufgrund zeitweiliger Vakanz
Die Steuereinnahmen basieren auf einem Steuerfuss von 46% (Vorjahr 47%). Der gravierende Veranlagungsrückstand seitens des Kantons verursacht tiefere, vereinnahmte Steuerentgelte, insbesondere im Bereich der Quellensteuern und der laufenden Steuereinnahmen nat. Personen
2023 ist ein höherer Beitrag an den Finanzausgleich geschuldet als budgetiert -> dies aufgrund eines grösseren Bedarfsvolumens -> kalkulierte Standardkosten pro Schüler/In der Schulgemeinden infolge sinkender Steuerkraft
Die hohen Einnahmen an Grundstückgewinnsteuern bestätigen die anhaltende Nachfrage und den Handel von Immobilien/Grundstücken. In der Konsequenz zeigt sich dies in den steigenden Schüler- und Einwohnerzahlen
2023 bestand kein zusätzlicher Fremdkapitalbedarf. Das Investitionsvolumen wurde mit eigenen Mitteln finanziert -> Abnahme Liquide Mittel (Cashdrain), dafür weniger Zinsaufwand
Aufwertungsgewinn (Buchgewinn) infolge planmässiger Neubewertung des Pfadiheims 148 TCHF

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