

Primarschulgemeinde Budget 2023



Inhalt

Kurzbericht und Allgemeine Entwicklungen	2
Kennzahlen	3
Finanzbericht	4
Gestufte Erfolgsrechnung mit Artengliederung	8
Funktionale Erfolgsrechnung kurz mit Erläuterungen	9
Funktionale Erfolgsrechnung detailliert	10
Investitionsrechnung funktional detailliert	24
Kreditkontrolle inklusive Verpflichtungskredite	26
Finanzplan	27
Antrag	30
Bau	31
Behörde und Abteilungen	38
Impressionen	39

Kurzbericht

Schweizweit erleben wir eine stetig zunehmende Zahl von Schülerinnen und Schülern, die unsere Volksschule besuchen. Diese Entwicklung ist durch den Krieg in der Ukraine verstärkt worden.

Um dem Zuwachs an Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, sind für das kommende Schuljahr im Kindergarten und auf der Primarstufe je zwei Stellen mehr budgetiert, ebenso zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten.

Bedingt durch den Zustrom von Kindern ohne Deutschkenntnisse aus aller Welt besteht ein grösserer Bedarf an DAZ-Stunden (Deutsch als Zweitsprache). Zudem wird unsere Klasse im Bundesasylzentrum BAZ, die wir im Auftrag von Bund und Kanton leiten, bereits doppelt geführt und platzt erneut aus allen Nähten. Bund und Kanton sind involviert und gefordert. Der allgemeine Zuwachs zeigt sich auf allen Ebenen, so auch im Bereich Logopädie. Alle Schulgemeinden sind verpflichtet, nebst den Schulkindern auch die Vorschulkinder therapeutisch zu betreuen. Die Schule Kreuzlingen geht hier neue Wege. Wir erarbeiten eine Lösung, wie die Vorschulkinder optimal therapiert werden und wir gleichzeitig die Warteliste abbauen können.

Gleichzeitig muss es uns gelingen, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben, um auch zukünftig unsere Stellen besetzen zu können. Dies ist keine Selbstverständlichkeit mehr und der Lehrpersonalmangel eine schweizweite Entwicklung. Wir haben verschiedene Anpassungen im Förderbereich vorgenommen, die einerseits unseren Kindern zugutekommen und andererseits gute Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeitenden erhalten. Auch in den Betrieben, die der Schule angehören, und in der Verwaltung gilt es, wenn nötig die Strukturen und Rahmenbedingungen anzupassen. So hat die Primarschulbehörde im vergangenen Jahr entschieden, die Schulleitungen funktionsbezogen einzureihen, es wird diesbezüglich kein Unterschied zwischen der Sekundar- und der Primarschule mehr gemacht.

Allgemeine Entwicklungen

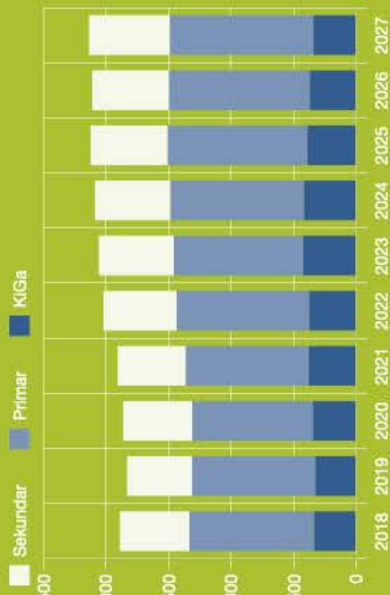
Gesellschaftliche Veränderungen und die zunehmende Zahl von Schülerinnen und Schülern verlangen eine flexible Organisation. So beinhaltet das Förderkonzept unserer Schule beispielsweise einen Pensenpool, den die Schule nach Bedarf und Notwendigkeit einsetzt. Zusätzlich wird geprüft, ob wir dem vorübergehend hohen Zuwachs an Kindergartenkindern mit einem Naturkindergarten begegnen können. Gleichzeitig muss es gelingen, für unsere Mitarbeitenden in der Schule, den Betrieben und der Verwaltung gute Rahmenbedingungen zu erhalten oder diese, wenn nötig flexibel anzupassen.

Die Bautätigkeit in Kreuzlingen ist enorm hoch. Um die Klassengrössen in allen Zentren in ein ähnliches Verhältnis zu bringen, werden wir vermehrt Kinder aus dem Osten von Kreuzlingen Richtung Zentrum einteilen müssen. Dies bringt die dringend nötige Entlastung im Schulzentrum Seetal, belastet allerdings die Schulzentren Schreiber und Wehrli im Zentrum. Bei beiden Schulzentren sind Erweiterungsbauten und/oder Sanierungen in Planung, die damit verbundenen Machbarkeitsstudien sind bereits abgeschlossen. Die aktuellen politischen Begebenheiten rund um die Festwiese lassen im Schulzentrum Schreiber keine Planungssicherheit zu. Für die Erweiterung des Schulzentrums Wehrli ist zudem massgebend, was mit dem Areal von Energie Kreuzlingen geschieht. Wir beobachten die Entwicklungen aufmerksam und halten mit ihnen Schritt.

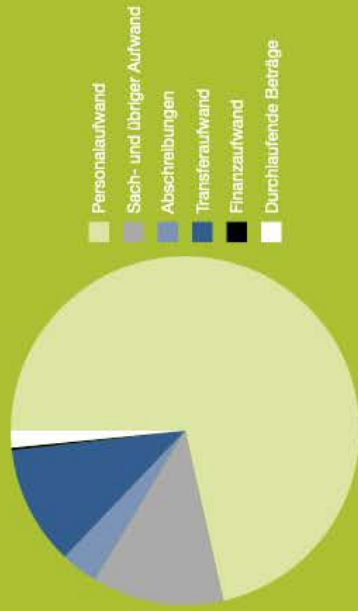
Weitere Informationen sind im Finanzbericht ersichtlich.

Seraina Perini Allemann
Schulpräsidentin Primarschule Kreuzlingen

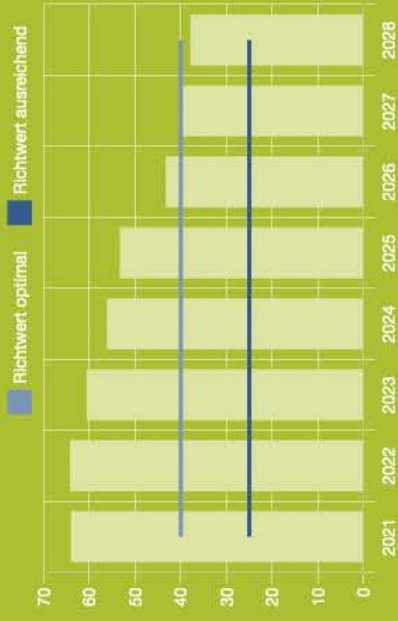
Entwicklung Schülerzahlen



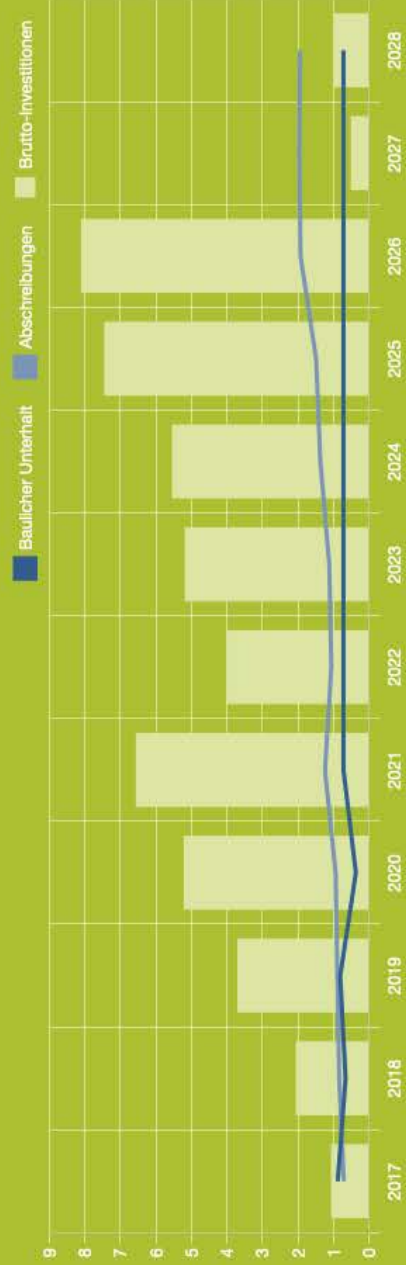
Betrieblicher Aufwand Budget 2023



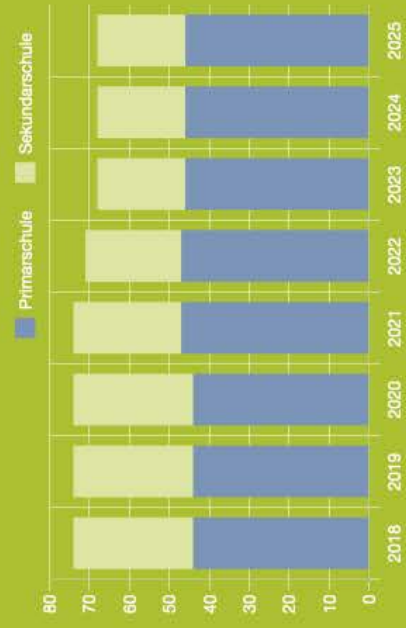
Eigenkapitalquote in Prozent



Investitionen und Unterhalt in Millionen Franken



Steuerfuss in Prozent



Finanzbericht

Das Budget 2023 weist einen Ertragsüberschuss von 14 TCHF aus, im Vorjahr waren es +105 TCHF. Die Differenz zum Vorjahresbudget ist mit einem um insgesamt 91 TCHF tieferen Ertragsüberschuss auf den ersten Blick gering, dahinter verbergen sich jedoch zahlreiche Anpassungen. **Die grössten Abweichungen zum Budget 2022 sind folgende:**

	Abweichung in TCHF
BUDGET 2022	+ 105
Mehreinnahmen	
Steuereinnahmen natürliche und juristische Personen	+ 568
Grundstückgewinnsteuer	+ 162
Einnahmen Tagesbetreuung: Elternbeiträge und Defizitbeitrag der Stadt	+ 144
Minderaufwand	
Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich	+ 600
Mehraufwand	
Personalaufwand	
Allgemein	
- 2% Teuerung generell und 1% Stufenanstiege (kantonale Vorgaben)	- 570
- Arbeitgeberbeiträge: teuerungsbedingte Erhöhung sowie Sanierungsbeitrag an die PKTG / höhere NBU-Prämie Schulen	- 310
Kindergarten	- 150
- Zwei zusätzliche Abteilungen inkl. Klassenassistenten sowie eine 50%-Stelle Logopädie zur Abdeckung der Vorschulkinder	
Primarschule	- 250
- Ganzjährige Führung zweier zusätzlicher Klassenzüge, Erhöhung Dotation Fördermassnahmen und Assistenten	
Tagesbetreuung	- 110
- Nachfrageangepasste Erhöhung Personalbestand / Anpassung Betreuungslöhne	
Verwaltung/Schulleitung	- 80
- Reorganisation	
Energiekosten Teuerung (Strom +33% / Heizmittel +40%)	- 150
Übrige Veränderungen netto	+ 55
BUDGET 2023	+ 14

Betrieblicher Aufwand

Personalaufwand

Generelle Anpassungen

Der Personalaufwand beträgt CHF 23.0 Mio. (Vorjahr: CHF 21.5 Mio.) und somit 72% des betrieblichen Gesamtaufwandes. Dieser erhöht sich in absoluten Zahlen mit Teuerung und Stufenanstiegen gegenüber dem Vorjahresbudget um 3% resp. CHF 1.4 Mio.

Den budgetierten Lohnkosten liegt die Annahme eines generellen Teuerungsausgleichs von 2% für 2023 zugrunde. Das Bundesamt für Statistik publizierte im August 2022 eine Jahresteuierung von 3.5%. Massgebend für die tatsächliche Umsetzung wird der Entscheid des Kantonsrates Anfang Dezember 2022 sein, worauf sich die Lohn Tabellen der Lehrpersonen sowie des Verwaltungspersonals der Schulgemeinde Kreuzlingen verbindlich stützen. Ebenfalls enthalten sind die Lohnanpassungen im Rahmen der kantonalen Vorgaben für Lehrpersonen sowie individuelle Lohnanpassungen der übrigen Mitarbeitenden mit rund 1%. Insgesamt beziffern sich die oben genannten Anpassungen auf rund CHF 0.5 Mio.

Die Pensionskasse Thurgau hat alle angeschlossenen Arbeitgebenden informiert, dass infolge der Turbulenzen an den Anlagemärkten und trotz breit diversifizierter Anlagepolitik mit einem Verlust zu rechnen ist. Wir müssen davon ausgehen, dass der Deckungsgrad der Pensionskasse per Ende Kalenderjahr auf unter 100% sinken wird. Deswegen empfiehlt die Pensionskasse den Arbeitgebenden, für das Jahr 2023 Sanierungsmassnahmen zu budgetieren. Das Budget der Schule Kreuzlingen enthält den Sanierungsbeitrag von 250 TCHF in der Annahme, dass der Deckungsgrad zwischen 95% und 100% liegen wird. Den definitiven Entscheid über die Ausprägung der Sanierungsmassnahmen wird die Pensionskassenkommission Anfang Dezember 2022 fällen.

Die Unfallversicherung hat ab 2022 die Prämien für die Nicht-Berufsunfallversicherung infolge ihrer Schadenbelastung für alle Schulen schweizweit erhöht. Die Mehrkosten für die Primarschulgemeinde belaufen sich auf jährlich rund 60 TCHF.

Die Verträge für die Kollektiv-Krankentaggeldversicherung wie auch für die Unfallversicherung laufen per Ende 2022 aus und werden im Herbst neu ausgeschrieben. Die berechneten AG-Beiträge basieren auf den aktuell geltenden Ansätzen.

Kindergarten

Per Schuljahr 2023/24 ist die Eröffnung zweier Naturkindergärten geplant, um dem vorübergehend hohen Zuwachs an Kindergartenkindern zu begegnen. Bereits zum Schuljahresstart 2022/23 ist im Rahmen eines Pilotprojekts eine Halbklassse «Naturkindergarten» gestartet. Damit werden die teilweise sehr grossen Kindergartenabteilungen Seetal und Kurzrickenbach entlastet.

Die zunehmende Zahl von Schülerinnen und Schülern erfordert auch Anpassungen bei der Stellendotation im Förder- und im Logopädiebereich. So ist im Bereich Logopädie eine zusätzliche 50%-Stelle vorgesehen, welche die vom Kanton vorgegebene Therapie von Vorschulkindern übernehmen soll. Mit dieser Massnahme kann die Warteliste für Logopädietherapie abgebaut und gleichzeitig eine zeitnahe Therapie sichergestellt werden. Die zusätzlichen Kindergartenabteilungen werden wo nötig von Klassenassistenzen unterstützt. Der Einsatz von Assistenzen hat sich bewährt. So sind für alle Beteiligten zur Meisterung schwieriger Klassenkonstellationen gute Rahmenbedingungen geschaffen worden.

Insgesamt sind für die Massnahmen auf Kindergartenstufe zusätzliche Lohnkosten und Arbeitgeberbeiträge von 150 TCHF eingerechnet (ohne Teuerungs- oder Stufenanstieg).

Primarschule

Auf der Primarschulstufe sind im Vergleich mit dem Vorjahresbudget zwei zusätzliche Klassen erforderlich. Dem Schülerzuwachs entsprechend wird die Stellendotation der Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache erhöht und es sind weitere Anpassungen im Förderbereich notwendig. Diese Massnahmen wirken sich mit 250 TCHF auf das Budget 2023 aus.

Ebenfalls per laufendes Schuljahr 2022/23 ergänzt worden ist die Integrationsklasse mit einer zusätzlichen Stelle zur Beschulung der ukrainischen Flüchtlinge und weiteren Zuzügen ohne Deutschkenntnisse. Aktuell besuchen 21 Schülerinnen und Schüler die Integrationsklassen, davon sind 10 ukrainischer Nationalität. Der Kanton übernimmt bei Erfüllung der Vorgaben einen Kostenanteil von maximal 70 TCHF p.a. und Klasse für ukrainische Flüchtlinge.

Die zunehmenden Flüchtlingsströme sind auch im Bundesasylzentrum Kreuzlingen spürbar, sodass eine weitere BAZ-Klasse eröffnet worden ist. Aktuell wären weitere Klassengefässe notwendig, allerdings kann das Staatssekretariat für Migration SEM die benötigte Infrastruktur noch nicht zur Verfügung stellen. Zusätzlich gestaltet sich die Rekrutierung von Lehrpersonal, insbesondere in diesem Bereich, anspruchsvoll. Die Kosten für Lehrpersonal und Material werden vom Kanton mittels Pauschale entschädigt.

Schulleitung/Verwaltung

Hansjürg Michael wird nach über 40-jähriger Tätigkeit im Dienst der Primarschulgemeinde Kreuzlingen schrittweise in Pension gehen. Per Ende Januar 2023 wird er die Schulleitungsaufgabe an seine Nachfolge übergeben. Zur Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs und zum Abschluss von Schulentwicklungs-Projekten wird er bis zum Ende des Schuljahres in einem kleinen Pensum weiterarbeiten.

Ab 2023 werden die Primarschulleitungen funktionsbezogen entlohnt und den Sekundarschulleitungen gleichgestellt. Auch in der Verwaltung gilt es, wenn nötig die Strukturen und Rahmenbedingungen anzupassen.

Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf insgesamt 80 TCHF.

Tagesbetreuung

Das Mittagsmodul der Tagesbetreuung erfreut sich grosser Beliebtheit und die Auslastung konnte erneut erhöht werden. Zur Erfüllung des vom Kanton vorgegebenen Betreuungsschlüssels und zur Überbrückung von Stellvertretungssituationen wurde das Stellenetat per Schuljahresbeginn 2022/23 erhöht. Die Personalkosten steigen um rund 110 TCHF inkl. Teuerung und individuelle Stufenanstiege.

Sach- und übriger Aufwand

Die Ausgaben im Bereich Sach- und übriger Aufwand betragen CHF 3.9 Mio. Dies entspricht 12% des betrieblichen Gesamtaufwandes. Im Vergleich zum Vorjahresbudget erhöhen sich die Kosten um 149 TCHF.

Beim Mehraufwand handelt es sich vorwiegend um teuerungsbedingte Mehrkosten von 110 TCHF für Energie. Die Preiserhöhung ist mit 33% für Strom und 40% für Heizmittel eingerechnet. Die Schulgemeinde hat einen Massnahmenplan zur Einsparung von Energie an die Mitarbeitenden kommuniziert. Die bereits getätigten energetischen Sanierungen kommen der Schule nun zugute.

Die Materialaufwände für Lehrmittel, Büromaterial sowie das Verbrauchsmaterial der Hauswartungen erhöhen sich um 66 TCHF auf 934 TCHF. Dies ist auf das Wachstum der Schülerzahlen sowie auf Preisaufschläge beim Einkauf von Verbrauchsmaterial und Lehrmitteln zurückzuführen.

Insgesamt sind Anschaffungen von 303 TCHF bei Mobilien, Geräten und Hardware geplant (Vorjahr: 391 TCHF).

Im Schulhaus Kurzrickenbach wird das Mobiliar eines Klassenzimmers ersetzt und die umgebauten Klassenzimmer werden mit Rollmöbeln ergänzt. Im Schulhaus Schreiber werden Stühle des Lehrpersonals und im Schulzentrum Wehrli acht Nähtische des Textil-Werkunterrichtes ersetzt. Verschiedene Standorte der Tagesbetreuung sowie der Kindergarten Remisberg benötigen Aussenmöbel. Im Hort Bachweg werden Tische und Stühle ersetzt. Insgesamt beziffern sich die Mobiliarbeschaffungen auf 128 TCHF.

Bei der Hauswartung müssen diverse Gerätschaften erneuert werden. Dies schlägt mit insgesamt 30 TCHF zu Buche. Analog zu den Vorjahren sind zusätzlich kleinere Reserven für den Mobiliar- und den Geräteersatz zugunsten des ordentlichen Schulbetriebes im Budget enthalten.

Die Hardware-Anschaffungen belaufen sich auf 66 TCHF. Im Vorjahresvergleich sind das 86 TCHF weniger. Neu werden Schüler-Tablets für vier Jahre geleast und am Ende der Primarschulzeit der Leasinggesellschaft retourniert. Auch der Nachhaltigkeitsaspekt hat uns bewegt, von der bisherigen Praxis – dem Erwerb des Gerätes bei Austritt – Abstand zu nehmen.

Die Kosten für Dienstleistungen, Honorare und Support bewegen sich mit 476 TCHF im Rahmen des Vorjahres (480 TCHF), ebenso der Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen mit 108 TCHF (Vorjahr: 106 TCHF).

Der Kostenvoranschlag für den baulichen Unterhalt beläuft sich auf insgesamt 906 TCHF (Vorjahr: 926 TCHF). Die grössten Positionen sind nebst den wiederkehrenden allgemeinen Positionen jene für den regelmässigen Service und den Unterhalt der Schulanlagen.

Seetal

- Erneuerung der Bühne und der Bühnentechnik der Mehrzweckhalle 90 TCHF
- Abparzellierung eines Grundstückes
- Reinigung und Belagererneuerung des Allwetterplatzes 48 TCHF

Schreiber

- Einbindung der Turnhallen-Schliessanlage in das elektronische Schliesssystem 15 TCHF
- Anpassung der BWW-Heizzentrale 20 TCHF

Wehrli/Rosenegg

- Schleifen der Holzböden und Streichen der Fensterläden und -rahmen des Schulhauses Rosenegg 29 TCHF
- Sickerstreifen sowie Feuchtigkeitsbehandlung «Torggel» 35 TCHF
- Streichen der Wände im Hort Bachweg 20 TCHF

Bernegg

- Absturzsicherung beim Pavillon anbringen (BFU-Massnahme) 80 TCHF
- Ersatz der Uhrenanlage und des Pausengongs 50 TCHF
- Erneuerung Windfang Singsaal 20 TCHF
- Umstellen der Schliessanlagen auf ein elektronisches Schliesssystem 35 TCHF
- Böden erneuern und Wände neu malen im Kindergarten Emmishofen und im Kindergarten
- Zeppelinring, Sichtschutz 75 TCHF

Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand beträgt rund CHF 1.1 Mio. In den kalkulierten Abschreibungen für 2023 sind die geplanten Mitteleinsätze für Hochbauten und Mobiliar gemäss Investitionsrechnung enthalten.

Transferaufwand/Finanz- und Lastenausgleich

Der Transferaufwand beträgt insgesamt CHF 4.6 Mio., was einer Reduktion um rund CHF 0.6 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget entspricht.

Infolge der allgemein erfreulichen Steuerprognosen für das Finanzjahr 2022 kann die Primarschulgemeinde 2023 mit einem um rund 600 TCHF tieferen Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich rechnen. Dieser Beitrag beläuft sich voraussichtlich auf rund CHF 2.5 Mio. Im Vorjahr waren CHF 3.1 Mio. budgetiert. Der effektiv abgelieferte Beitrag 2022 beträgt CHF 2.6 Mio.

Durchlaufende Beiträge

Interne Verrechnungen sind nicht ergebniswirksam. Sie werden durch die entsprechende Position auf der Ertragsseite ausgeglichen.

Betrieblicher Ertrag

Steuern

Der gesamte Fiskalertrag für 2023 wurde mit CHF 26.0 Mio. bei einem um 1% reduzierten Steuerfuss von 46% veranschlagt (Vorjahr: CHF 25.4 Mio. mit 47% Steuerfuss). Gegenüber dem Vorjahresbudget erhöhen sich die Einnahmen trotz Steuerfussenkung vermutlich um rund CHF 0.6 Mio.

Die Steuerprognosen seitens Stadt und Kanton sind für die kommenden Jahre weiterhin positiv und es wird mit einem Steuerkraftanstieg gerechnet. Dies mitunter infolge der anhaltenden Zuwanderung und der demografischen Entwicklung. Ausserdem ist damit zu rechnen, dass die teuerungsbedingten Lohnanpassungen einen leicht positiven Effekt auf die Steuereinnahmen natürlicher Personen haben werden. Massgeblichen Einfluss werden die weitere Konjunktorentwicklung, die Bautätigkeit und das Niveau der Beschäftigungszahlen haben.

Transfererträge

Der Transferertrag wird mit rund CHF 2.8 Mio. veranschlagt, was CHF 0.2 Mio. mehr als im Vorjahresbudget entspricht. Darin enthalten sind CHF 1.35 Mio. Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern, CHF 0.8 Mio. Beitrag der Stadt an den Betrieb der Tagesbetreuung, CHF 0.5 Mio. Direktzahlungen seitens des Kantons an die integrative Beschulung und rund CHF 0.1 Mio. an Entschädigungen der Sekundarschule zugunsten der Primarschulgemeinde sowie Schulgelder von Nachbargemeinden.

Entgelte

Das Budget sieht Entgelte von insgesamt CHF 2.6 Mio. vor. Dies entspricht einem Plus von CHF 0.2 Mio. gegenüber dem Vorjahr.

Die Entgelte setzen sich zusammen aus den Elternbeiträgen von CHF 1.1 Mio. an die Tagesbetreuung, aus dem Umsatz der Schulzahnklinik von CHF 1.3 Mio. sowie den Einnahmen aus freiwilligen Förder- und Freifachangeboten und den verschiedenen Raumreservierungen mit insgesamt CHF 0.1 Mio.

Sowohl die Schulzahnklinik wie auch die Tagesbetreuung können dank der höheren Auslastung und der teilweise erweiterten Kapazitäten leicht höhere Einnahmen verbuchen.

Durchlaufende Beiträge

Interne Verrechnungen sind nicht ergebniswirksam. Sie werden durch die entsprechende Position auf der Aufwandseite ausgeglichen.

Susanne Burgmer
Leitung Finanzen

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
		Betrag	Betrag	Betrag	Budget	Vorjahr
	Betrieblicher Aufwand	31'120'674	31'011'630	32'058'709	1'047'079	938'035
30	Personalaufwand	20'693'965	21'529'830	22'961'780	1'431'950	2'267'815
31	Sach- und übriger Aufwand	3'238'639	3'773'600	3'922'339	148'739	683'700
33	Abschreibungen	1'239'893	1'060'000	1'115'500	55'500	-124'393
35	Einlagen	1'700'000	0	0	0	-1'700'000
36	Transferaufwand	3'912'886	4'155'600	3'557'390	-598'210	-355'496
37	Durchlaufende Beiträge	335'292	492'600	501'700	9'100	166'408
	Betrieblicher Ertrag	31'382'938	30'862'400	31'833'882	971'482	450'944
40	Fiskalertrag	25'533'250	25'388'000	25'956'723	568'723	423'473
42	Entgelte	2'452'112	2'378'000	2'558'500	180'500	106'388
46	Transferertrag	3'062'283	2'603'800	2'816'959	213'159	-245'324
47	Durchlaufende Beiträge	335'292	492'600	501'700	9'100	166'408
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	262'263	-149'230	-224'827	-75'597	-487'090
34	Finanzaufwand	28'803	58'600	78'600	20'000	49'797
44	Finanzertrag	142'603	135'260	139'260	4'000	-3'343
	Ergebnis aus Finanzierung	113'800	76'660	60'660	-16'000	-53'140
	Operatives Ergebnis	376'063	-72'570	-164'167	-91'597	-540'230
38	Ausserordentlicher Aufwand	7601	0	0	0	-7'601
48	Ausserordentlicher Ertrag	215'670	177'670	177'670	0	-38'000
	Ausserordentliches Ergebnis	208'069	177'670	177'670	0	-30'399
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	584'133	105'100	13'503	-91'597	-570'630

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

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abw. Budget22/23	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	59'503	0	58'520	0	60'720	0	2'200	0
011	Legislative	59'503	0	58'520	0	60'720	0	2'200	0
0110	Legislative	59'503	0	58'520	0	60'720	0	2'200	0
2	BILDUNG	26'735'890	3'004'355	26'504'279	3'190'160	28'043'094	3'310'419	1'538'815	120'259
211	Eingangsstufe	3'431'325	149'071	3'743'020	167'500	4'045'355	174'000	302'335	6'500
2110	Kindergarten	3'431'325	149'071	3'743'020	167'500	4'045'355	174'000	302'335	6'500
212	Primarstufe	12'857'977	512'347	13'533'180	425'500	14'242'010	367'800	708'830	-57'700
2120	Primarstufe	12'857'977	512'347	13'533'180	425'500	14'242'010	367'800	708'830	-57'700
217	Schulliegenschaften	5'629'173	518'957	3'995'879	617'560	4'225'114	618'060	229'235	500
2170	Schulliegenschaften	5'537'912	471'680	3'928'329	566'660	4'155'744	567'160	227'415	500
2173	Lagerhaus Fünfländerblick	21'867	20'877	33'550	24'500	34'050	24'500	500	0
2174	Time-Out Liegenschaft Schmitenstrasse	66'273	26'400	14'000	26'400	15'320	26'400	1'320	0
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	3'120	0	20'000	0	20'000	0	0	0
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	2'060'305	1'641'540	2'272'200	1'757'000	2'429'105	1'901'359	156'905	144'359
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	2'060'305	1'641'540	2'272'200	1'757'000	2'429'105	1'901'359	156'905	144'359
219	Übrige obligatorische Schule	2'757'110	182'440	2'960'000	222'600	3'101'510	249'200	141'510	26'600
2190	Schulbehörde und -verwaltung	1'440'307	24'632	1'562'600	17'000	1'581'440	18'500	18'840	1'500
2191	Schulleitung	830'053	5	857'700	0	936'840	0	79'140	0
2192	Schulische Sozialarbeit	228'299	23'630	239'800	20'000	246'245	20'000	6'445	0
2193	Schülertransport	33'215	0	14'750	0	13'000	0	-1'750	0
2194	Schulbibliothek	139'144	48'081	150'750	51'200	170'485	57'200	19'735	6'000
2195	Informatik	86'092	86'092	134'400	134'400	153'500	153'500	19'100	19'100
4	GESUNDHEIT	1'251'867	1'367'533	1'288'831	1'250'000	1'355'895	1'380'500	67'064	130'500
433	Schulgesundheitsdienst	1'251'867	1'367'533	1'288'831	1'250'000	1'336'895	1'380'500	48'064	130'500
4330	Schulgesundheitsdienst	23'238	632	30'350	0	25'350	500	-5'000	500
4331	Schulzahnklinik	1'228'629	1'366'901	1'258'481	1'250'000	1'311'545	1'380'000	53'064	130'000
9	FINANZEN UND STEUERN	3'109'817	26'785'190	3'218'600	26'735'170	2'677'600	27'459'893	-541'000	724'723
910	Steuern	88'917	25'533'250	57'000	25'388'000	96'000	25'956'723	39'000	568'723
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'986'088	0	3'100'000	0	2'500'000	0	-600'000	0
950	Grundstückgewinnsteuer	0	1'675'270	0	1'188'000	0	1'350'000	0	162'000
961	Zinsen	34'259	17'243	58'000	11'500	78'000	11'500	20'000	0
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	553	133'750	3'600	133'750	3'600	133'750	0	0
969	Finanzvermögen	0	4'920	0	4'920	0	4'920	0	0
971	Rückvergütung aus CO ₂ -Abgabe	0	4'890	0	9'000	0	3'000	0	-6'000
	Abschluss	31'157'078	31'741'211	31'070'230	31'175'330	32'137'309	32'150'812	1'067'079	975'482
	Erfolg	584'133	0	105'100	0	13'503	0	-91'597	0
	Gesamtergebnis	31'741'211	31'741'211	31'175'330	31'175'330	32'150'812	32'150'812	975'482	975'482

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

Erläuterungen

- 2110 2% Teuerung & Stufenanstiege, +2 zusätzliche Kindergartenabteilungen
- 2120 2% Teuerung & Stufenanstiege, Integrationsklasse, Erhöhung DaZ, Erweiterung Förderbereich entsprechend Zuwachs Schülerzahlen
- 2170 Energiepreise +40%, höhere Abschreibungen entsprechend dem Investitionsprogramm
- 2180 Erhöhung Personaldotation entsprechend Belegungszahlen / höhere Elternbeiträge & Defizitbeitrag Stadt
- 2191 Individuelle Lohnanstiege / Überprüfung Pilot SL Pensen/Sekretariate / Nachfolgeregelung
- 4331 Umsatzprognose basierend auf Trend 2022 / IST-Werte 2021
- 910 Steuereinnahmen basierend auf Steuerfuss 46% (2022 47%)
- 930 Reduzierter Beitrag an den Finanzausgleich (2022 IST = 2.6 Mio)
- 950 Prognose der Stadt Kreuzlingen
- 961 Fremdkapitalzinsen mit 2% budgetiert für neuen Kredit

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	59'503		58'520		60'720		2'200	3.76	
01	Legislative und Exekutive	59'503		58'520		60'720		2'200	3.76	
011	Legislative	59'503		58'520		60'720		2'200	3.76	
0110	Legislative	59'503		58'520		60'720		2'200	3.76	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen, RPK	2'312		2'500		2'500				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	19								
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3		20		20				Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3102.00	Budget, Jahresrechnung	32'806		12'000		17'000		5'000	41.67	Hybride Form (Digital / Druck) - höhere Papierpreise
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'154		10'000		14'000		4'000	40.00	Zwei zusätzliche Botschaften
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		3'000				
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	6'112		8'000		8'000				Treuhandbüro - Begleitung RPK
3170.00	Reisekosten und Spesen	46		500		700		200	40.00	
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen	15'050		22'500		15'500		-7'000	-31.11	Anteil Abstimmungskosten
2	BILDUNG	23'731'536		23'314'119		24'732'675		1'418'556	6.08	
21	Obligatorische Schule	23'731'536		23'314'119		24'732'675		1'418'556	6.08	
211	Eingangsstufe	3'282'254		3'575'520		3'871'355		295'835	8.27	
2110	Kindergarten	3'282'254		3'575'520		3'871'355		295'835	8.27	
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	63								
3020.10	Besoldung Regulierterricht	1'725'375		1'850'000		2'009'000		159'000	8.59	Zwei zusätzliche Naturkindergartenabteilungen
3020.11	Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung	6'283								
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHF)	238'932		262'000		250'000		-12'000	-4.58	
3020.32	Besoldung Logopädie	156'536		137'000		157'000		20'000	14.60	zusätzliche 50%-Stelle Logopädie
3020.33	Besoldung Psychomotorik	4'270		10'000		10'000				
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	164'473		198'000		200'000		2'000	1.01	Erhöhung Dotation analog Zuwachs Schülerzahlen
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (InS)	96'639		140'000		177'000		37'000	26.43	
3020.38	Besoldung übriges F Förderangebot	315'438		374'000		410'000		36'000	9.63	flächendeckende Einführung Klassenassistenten auf Kindergartenstufe, zusätzliche Dotation neue Abteilungen
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	155'101		110'000		112'000		2'000	1.82	
3020.61	Stellvertretung Bildungsemester	7'613				2'000		2'000		Siehe Konto 3020.95
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher	321		500		1'000		500	100.00	
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-2'263				-1'000		-1'000		
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-22'336								
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-22'940		-60'000		-50'000		10'000	-16.67	
3020.94	Rückerstattung EO/IV	-3'293								
3020.95	Rückerstattung Bildungsemester durch Kanton	-10'982				-2'000		-2'000		siehe Konto 3020.61
3040.00	freiwillige kant. Familienzulage	24'581		29'000		30'000		1'000	3.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	221'689		252'000		255'000		3'000	1.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	267'390		290'000		339'000		49'000	16.90	Inkl. Sanierungsbeitrag PKT G (Unterdeckung 95% bis < 100%)

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'898		10'600		18'000		7'400	69.81	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'137		16'600		16'000		-600	-3.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'045		10'000		10'000				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'795		4'500		4'500				
3104.00	Lehrmittel	459		1'000		1'000				
3104.01	elektronische Lehrmittel		120					-120	-100.00	
3104.02	Schulmaterial	52'994		42'000		51'510		9'510	22.64	höhere Kinderzahlen
3105.00	Lebensmittel	405								
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	3'680		34'000		17'000		-17'000	-50.00	Mobiliar für Remisberg, Freiweg, Lummerland
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	145				400		400		
3113.00	Anschaffung Hardware	5'342				1'000		1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550		500		500				
3132.37	Honorare integrative Sonderschulung (InS)	1'833								
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	1'401		2'000		2'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'144		500				-500	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	204								
3170.00	Reisekosten und Spesen	389								
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'729		8'000		6'000		-2'000	-25.00	
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	266		900		900				
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projekttag/Klassenprojekte)	586		2'500		2'500				
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	545				2'000		2'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		1'800		1'800				
3637.00	Kostenbeteiligung Spielgruppenbesuch DAZ			2'000		500		-1'500	-75.00	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	6'887		13'500		10'745		-2'755	-20.41	
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-33								
4621.6	Direktzahlungen	-149'037		-167'500		-174'000		-6'500	3.88	
4621.61	Direktzahlungen für Integrative Schulung	-149'037		-167'500		-174'000		-6'500	3.88	
212	Primarstufe	12'345'630		13'107'680		13'874'210		766'530	5.85	
2120	Primarstufe	12'345'630		13'107'680		13'874'210		766'530	5.85	
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	189								
3020.10	Besoldung Regelunterricht	6'818'085		6'990'000		7'350'000		360'000	5.15	Teuerung und Stufenansätze
3020.11	Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung	1'289								
3020.21	Besoldung Einschulungsklassen	479'875		471'000		496'000		25'000	5.31	Umlagerung in übr. Förderbereich 3020.38
3020.22	Besoldung Sonderklassen	650'501		660'000		908'000		248'000	37.58	Aufrotation Integrations- (Ukraine) und BAZ-Klassen (Asyl), Entschädigung durch Kanton unter Kto 3020.96
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	688'799		780'000		730'000		-50'000	-6.41	Umlagerung in übr. Förderbereich 3020.38
3020.32	Besoldung Logopädie	222'302		265'000		275'000		10'000	3.77	
3020.33	Besoldung Psychomotorik	83'347		85'000		100'000		15'000	17.65	
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	22'069		30'000		40'000		10'000	33.33	Erhöhung Pensum Integrationsklasse

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (INS)	265'418		289'000		242'500		-46'500	-16.09	Entschädigung durch Kanton unter Kto. 3020.96
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	261'004		350'000		500'000		150'000	42.86	Umlagerungen aus anderen Förderbereichen gemäss Förderkonzept, Erhöhung Dotation Klassenassistenten BAZ/ Integrationsklasse
3020.41	Besoldung Aufgabenhilfe	87'514		89'000		100'000		11'000	12.36	
3020.43	Besoldung Freifächer	29'365		25'500		30'200		4'700	18.43	Wehrli Musik, Bernegg Handwerk, Adipositas
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	572'014		240'000		350'000		110'000	45.83	Annahme 2% auf Lohnsumme inkl. Taggelder
3020.61	Stellvertretung Bildungsssemester	33'804		28'000		35'000		7'000	25.00	siehe Konto 3020.61
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben			10'000		15'500		5'500	55.00	
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EYD Verantwortlicher	38'837		38'000		42'000		4'000	10.53	Anteil SL Pensum Umlage
3020.83	Besoldung Kulturbeauftragter	6'653		7'000		7'000				
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-100'144		-40'000		-20'000		20'000	-50.00	
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-57'779		-40'000		-40'000				
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-93'176		-40'000		-90'000		-50'000	125.00	
3020.94	Rückerstattung EO/IV	-5'292								
3020.95	Rückerstattung Bildungsssemester durch Kanton	-64'541		-28'000		-35'000		-7'000	25.00	siehe Konto 3020.61
3020.96	Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton	-231'830		-214'000		-574'000		-360'000	168.22	Leistungsverbarung mit dem Kanton für das BAZ 424 TCHF (ausstehend), Rückerstattung Anteil Integrationsklasse 140 TCHF
3040.00	freiwillige kant. Familienzulage	98'616		115'000		115'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	799'124		845'000		880'000		35'000	4.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	992'833		1'028'850		1'230'000		201'150	19.55	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95% - <100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'348		34'000		70'000		36'000	105.88	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53'095		54'700		61'000		6'300	11.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'220		50'500		56'500		6'000	11.88	
3090.10	Schulinterne Weiterbildung (SCHILW)	4'134		8'000		8'000				
3091.00	Personalwerbung			1'000				-1'000	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	59'198		52'000		55'000		3'000	5.77	
3104.00	Lehrmittel	93'324		110'000		110'000				
3104.01	elektronische Lehrmittel	21'567		30'000		30'000				
3104.02	Schulmaterial	252'481		210'000		220'000		10'000	4.76	
3105.00	Lebensmittel	1'073								
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	43'557		106'000		58'000		-48'000	-45.28	SH Kuriba +31 T, SH Schreiber Stühle/Mobiliar +10 T, Wehrli Näh-/Gruppenrische 6 T, Rest Globalbudget
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'594		13'000		26'350		13'350	102.69	
3113.00	Anschaffung Hardware	26'271		81'000		23'000		-58'000	-71.60	jährliche iPad-Beschaffung erfolgt nun über Leasing
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	24'627								
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'089		2'600		2'735		135	5.19	
3132.10	Honorare Regelunterricht	750								
3132.37	Honorare integrative Sonderschulung (INS)	10'819								
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	9'470		28'500		10'000		-18'500	-64.91	Übersetzungen Verdi, Kindersport, Thurgau Freifachkurs 2021 inkl. Pupil Zusatzmodul Dstl.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'170		45'280		42'000		-3'280	-7.24	

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	1'315		1'000		1'000		1'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'734		17'800		12'000		-5'800	-32.58	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	13'809		5'000		38'800		33'800	676.00	Mac n'more Aufsetzen IT
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'094		40'000		40'000				
3162.00	Raten für operatives Leasing	72'204		85'200		84'500		-700	-0.82	Inkl. Leasing Schüler iPad
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'872		20'000		20'000				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	22'840		40'000		30'000		-10'000	-25.00	kein Nachhdbedarf mehr
3171.01	Eintritte Thermalbad / Schwimmbad Hörnli	5'000		5'000		5'000				
3171.02	Eintritte Eisbahn	15'035		17'000		17'000				
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	1'170		2'950		3'000		50	1.69	
3171.04	Ferienpass	134		1'000		1'000				
3171.10	Klassenlager Sommer	51'478		50'000		50'000				
3171.11	Klassenlager Winter	7'560		75'000		95'000		20'000	26.67	8 geplante Lager - höhere Beiträge an Skimieten
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projektlager/Klassenprojekte)	33'586		27'000		34'000		7'000	25.93	
3171.30	Übrige Veranstaltungen (Fasnachtsumzug / Examen etc.)	10'846		1'000		1'000				
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	4'964		10'000		10'000				
3171.32	Sportliche Veranstaltungen	27		3'500		3'000		-500	-14.29	
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'118		77'000		53'000		-24'000	-31.17	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV	65'118		77'000		53'000		-24'000	-31.17	
3612.10	Schuld externe Beschulung	24'700		40'000		40'000				Reserve für 2 Plätze im Timeout der Sekundarschule
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen					50'000		50'000		Beitrag an das Bad Egelsee ab Q4/2023
3612.92	Entschädigung PS an Sekundarschulgemeinde	150'000		150'000		75'000		-75'000	-50.00	Beitrag an Sekundarschule für das Thermalbad 01.01.-30.06.2023
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'280		3'800		3'800				
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	27'550		51'000		115'125		64'125	125.74	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4231.00	Kursgelder freiwillige Angebote	-32'010		-30'000		-30'000				
4250.00	Verkäufe	-11'800		-10'000		-5'000		5'000	-50.00	Verkauf iPad Ende 6. Klasse
4260.00	Rückstellungen Dritter/ Elternbeiträge	-2'021		-2'000		-2'000				
4612.10	Schulgelder von externen Gemeinden	-14'375								
4612.20	Schulgeld für Einzelleistungen PTM	-29'128		-20'000		-15'000		5'000	-25.00	Reduktion der Verrechnung an Nachbargemeinden -> Fokus auf Therapien in Kreuzlingen (Eigenbedarfsdeckung)
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-5'000		-5'000		-5'000				
4612.93	Entschädigungen Ferienpass andere Gemeinden	41								
4621.6	Direktzahlungen	-380'055		-358'500		-310'800		47'700	-13.31	
4621.61	Kantonsbeiträge für Integrative Schulung	-366'750		-338'500		-290'800		47'700	-14.09	Beiträge zur Deckung der Personalkosten für INS
4621.63	Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte	-13'305		-20'000		-20'000				Beiträge MIA
4892.00	Einnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeiriche	-38'000								
217	Schulliegenschaften	5'110'216		3'378'319		3'607'054		228'735	6.77	
2170	Schulliegenschaften	5'066'232		3'361'669		3'588'584		226'915	6.75	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'093'493		1'102'000		1'040'000		-62'000	-5.63	Wegfall Stellvertretungssituation -> siehe Kto 3010.92

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
3010.13	Löhne Hilfsstunden	118'568		80'000		155'000		75'000	93.75	Pensum gemäss Wischflächenberechnung
3010.14	Löhne Hauswartschädigung	306								
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-6'872								
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-54'891		-52'000				52'000	-100.00	Ende Lohnfortzahlung -> siehe Kto 3010.92
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-2'141								
3010.99	Rückerstattung Übriges	-48'560		-45'000		-45'000		-700	-4.46	Verrechnung an HPZ für Hausdienstleistungen
3040.00	freiwillige Familienzulage	13'590		15'700		15'000		-700	-6.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	90'788		97'000		90'400		-6'600	-6.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'579		120'000		132'600		12'600	10.50	Inkl. Sanierungsbeitrag PKT G (Unterdeckung 95% - <100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'964		3'860		7'500		3'640	94.30	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'984		6'300		6'600		300	4.76	
3059.90	Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge	-9'663		-7'500		-9'000		-1'500	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'722		11'100		9'500		-1'600	-14.41	
3091.00	Personalwerbung	935								
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'332		2'600		7'500		4'900	188.46	Reka-Vergünstigung, Berufskleidung, 2022 zu tiefer Betrag budgetiert
3100.00	Büromaterial	1'370		1'100		1'100				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'410		110'000		125'000		15'000	13.64	analog Verbrauch 2021 -> Teuerung berücksichtigt
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	4'154		2'900		4'000		1'100	37.93	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'877		40'000		25'000		-15'000	-37.50	gemäss Budget Mobililiar / Geräte
3113.00	Anschaffung Hardware	7'946		1'000		2'000		1'000	100.00	
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	4'872								
3120.10	Strom Liegenschaften	98'054		104'100		135'000		30'900	29.68	Teuerungsbedingte Erhöhung
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	207'145		190'000		266'000		76'000	40.00	Teuerungsbedingte Erhöhung
3120.12	Wasser / Abwasser	33'407		37'500		39'000		1'500	4.00	
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	21'712		20'000		20'000				
3120.90	Nebenkostenanteile anderer Nutzer	-4'070		-2'500		-2'500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200		10'000		10'000				
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	4'902		50'000		35'000		-15'000	-30.00	Planungskosten 20 TCHF, Drehscheibe Sportnetz 10 TCHF
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	137								
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	51'851		50'000		50'000				
3137.00	Steuern und Ausgaben	51								
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	213'729		204'000		206'800		2'800	1.37	gemäss Budget Bauliches
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	489'012		713'000		690'000		-23'000	-3.23	gemäss Budget Bauliches
3150.00	Unterhalt Raumausstattung			3'000		2'000		-1'000	-33.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'490		43'200		36'500		-6'700	-15.51	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	388								
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'778				15'624		15'624		Miete Haus Weill
3160.10	Miete und Pacht Liegenschaften Nebenkosten	98				500		500		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	775		5'000		2'000		-3'000	-60.00	

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
3163.00	Software-Lizenzen			1'550		1'550		1'550		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'020		2'000		2'000				
3300.0	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VW	7'842		6'512		14'500		7'988	122.67	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	7'842		6'512		14'500		7'988	122.67	
3300.4	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	971'020		789'400		883'000		93'600	11.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	971'020		789'400		883'000		93'600	11.86	gemäss Investitionsplanung / Verschiebungen 2022-2023 berücksichtigt
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	131'382		157'557		135'500		-22'057	-14.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119'933		138'200		124'000		-14'200	-10.27	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Haustechnik	11'449		19'357		11'500		-7'857	-40.59	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK, Legate EK	1'700'000								
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'841		43'000		43'000				
3830.4	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten VW	5'500								
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten VV	5'500								
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	6'887		13'500		3'070		-10'430	-77.26	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4240.00	Benützunggebühren Einzelbelegungen	-640		-10'000		-10'000				
4240.01	Benützunggebühren Dauerbelegungen	-8'180		-7'000		-7'000				
4240.02	Benützunggebühren Parkgebühren	-660				-500		-500		
4240.03	Parkplatzgebühren Mitarbeiter	-30'915		-29'500		-29'500				
4250.00	Verkäufe	-5'705								
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-933								
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungen	-1'785								
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW (langfristig)	-24'560		-22'960		-26'960		-4'000	17.42	Erhöhung Baurechtszins Ekkarthof gemäss Vertrag
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-64'800		-64'800		-64'800				
4611.00	Entschädigung von Kanton und Konkordaten	-500								
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-6'602		3'000		-3'000		-6'000	-200.00	
4612.91	Entschädigungen von andern Gemeinden	-22'200		-22'200		-22'200				
4893.10	Einnahmen Vorfinanzierungen in Gebrauch	-75'000		-75'000		-75'000				
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-20'000		-20'000		-20'000				Interne Umlage an Tagesbetreuung
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-209'200		-318'200		-308'200		10'000	-3.14	Interne Mietumlage Horte / Schulberatung / Verwaltung
2173	Lagerhaus Fünffelderblick	991		9'050		9'550		500	5.52	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	3'903		7'000		7'000				
3010.13	Löhne Hilfsstunden	3'157		3'000		3'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	556		1'000		1'000				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		50		50				Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500				-500	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'149		2'000		1'500		-500	-25.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			4'000		4'000				
3120.10	Strom Liegenschaften	1'383		2'400		2'400				

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	759		1'000		1'000				
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	310		500		500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'190		5'200		5'200				
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	312		400		400				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'410		1'000		1'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'505		5'000		5'500		500	10.00	
3150.00	Unterhalt Raumausstattung			1'000		1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	224		500		500				
4240.00	Benützunggebühren Vermietung	-16'690		-22'000		-22'000				
4260.00	Rückerstattungen Schlussreinigung	-4'187		-2'500		-2'500				
2174	Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse	39'873		-12'400		-11'080		1'320	-10.65	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	5'714		5'000		6'000		1'000	20.00	Umlage Anteil Hauswartung Bernegg
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	457		400		500		100	25.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	478		500		500				inkl. Sanierungsbeitrag PKT G (Unterdeckung 95% - <100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		50		50				Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32		50		50				
3120.10	Strom Liegenschaften	808		1'000		1'100		100	10.00	
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	2'224		2'000		3'100		1'100	55.00	
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	479		600		600				
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	108		200		200				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20				20		20		
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	214		200		200				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'650		4'000		3'000		-1'000	-25.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71								
3300.4	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000								
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000								
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		20'000				Beiträge an Vereine / Erlasse Mieten Einzelbelegung
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'120		20'000		20'000				
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	418'766		515'200		527'746		12'546	2.44	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	418'766		515'200		527'746		12'546	2.44	
3010.00	Besoldung Mittagstisch	64'329		50'000		72'000		22'000	44.00	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'137'563		1'190'000		1'290'000		100'000	8.40	Erhöhung Stellenotation basierend auf Belegungszeiten Teuerung 2% und ind. Lohnanpassungen
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-3'502				-5'000		-5'000		
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-19'072				-5'000		-5'000		
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft					-20'000		-20'000		
3040.00	freiwillige Familienzulage	9'979		15'200		15'000		-200	-1.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	92'843		111'000		108'000		-3'000	-2.70	

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Nr.	Betrag		Betrag		Betrag	%	
3052.00	AG-Beträge an Pensionskassen	103'603		115'000		132'000		17'000	14.78	Inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95% - <100%)
3053.00	AG-Beträge an Unfallversicherungen	4'147		5'000		8'500		3'500	70.00	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beträge an Krankentaggeldversicherungen	6'038		8'000		7'500		-500	-6.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'722		18'000		20'000		2'000	11.11	
3091.00	Personalwerbung					1'000		1'000		
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'595		15'000		15'000				Zivi Abgaben Bund, Reka, Teaming
3100.00	Büromaterial / Bastelmaterial	11'750		14'000		14'000				
3105.00	Lebensmittel	16'977		20'000		20'000				
3105.01	Mittagessen Fremdlieferant	286'253		300'000		320'000		20'000	6.67	Höhere Auslastung Mittagsmodul
3105.90	Rückstellungen Mittagessen Mitarbeiter	-43'631		-55'000		-50'000		5'000	-9.09	Anteil Mittagessen Mitarbeitende
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'920		5'000		5'000				
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	10'724		12'000		42'000		30'000	250.00	Inkl. Mobilar Hort Bachweg 27 TCHF
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'123		2'000		4'000		2'000	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'568		5'000		12'000		7'000	140.00	Erneuerung PC/ Laptops
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'070		6'000		6'000				
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten			5'000		5'000				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	3'008		3'000		3'000				
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	1'240		5'000		2'000		-3'000	-60.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	269		500		500				
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	817		1'000		1'000				
3160.00	Miete Liegenschaften	98'500		66'000		66'000				Miete Hort Schreiber
3160.10	Miete Nebenkosten	13'643		12'000		15'000		3'000	25.00	Nebenkosten Hort Schreiber inkl. Teuerung Energie
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'373		15'000		12'000		-3'000	-20.00	Spesen Zivi, Ausflüge Ferienhort
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-500		4'500		4'000		-500	-11.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	4'747								
3636.00	Beträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'322		2'000		2'000				
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000		40'000		40'000				Interne Personalkosten Verwaltung / Hausdienst
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	6'887		10'000		4'605		-5'395	-53.95	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	163'000		272'000		262'000		-10'000	-3.68	Interne Mietumlage Tagesbetreuung
4260.00	Elternbeiträge	-916'095		-970'000		-1'020'000		-50'000	5.15	Höhere Auslastung Mittagsmodul
4260.05	Elternbeiträge Ferienhort	-53'064		-45'000		-50'000		-5'000	11.11	
4632.90	Beitrag der Stadt Kreuzlingen	-672'381		-742'000		-831'359		-89'359	12.04	
219	Übrige obligatorische Schule	2'574'670		2'737'400		2'852'310		114'910	4.20	
2190	Schulbehörde und -verwaltung	1'415'675		1'545'600		1'562'940		17'340	1.12	
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	57'218		50'000		50'000				
3000.01	Entschädigungen Behördenarbeit	26'095		40'000		30'000		-10'000	-25.00	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	677'775		640'000		675'000		35'000	5.47	Teuerung 2% und individuelle Lohnanpassungen
3010.93	Rückstellung EO Mutterschaft	-10'160								
3040.00	freiwillige Familienzulage	6'593		6'300		7'000		700	11.11	

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
3050.00	AG-Beträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	59'983		59'500		61'000		1'500	2.52	
3052.00	AG-Beträge an Pensionskassen	70'277		68'000		78'000		10'000	14.71	Inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95% - <100%)
3053.00	AG-Beträge an Unfallversicherungen	2'468		2'500		5'300		2'800	112.00	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beträge an Krankentaggeldversicherungen	4'119		4'000		4'500		500	12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'030		10'000		10'000				
3091.00	Personalwerbung	523		3'000		2'000		-1'000	-33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'551		14'500		14'500				
3100.00	Büromaterial	7'347		9'000		9'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'629		10'000		5'000		-5'000	-50.00	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	317		3'000		2'000		-1'000	-33.33	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'500		1'500				
3113.00	Anschaffung Hardware	1'962		4'500		9'000		4'500	100.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9'717		42'000		42'000				Dokumentenmanagement & HRM Software
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'201		12'000		10'000		-2'000	-16.67	Porti & Betriebskosten, Telefon
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	12'458		20'000		20'000				Rechtsberatung / Begleitung Projekte
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'071		38'000		25'000		-13'000	-34.21	Lizenzkosten für Dokumentenverwaltung erst 2024 geplant
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen			900				-900	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	749		1'000		1'000				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'780		3'000		3'000				Support Fachapplikationen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	197								
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27								
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'508		3'000		2'500		-500	-16.67	Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'329		15'000		15'000				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000		2'000				-2'000	-100.00	
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW			15'000		15'000				
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VW			15'000		15'000				
3612.30	Entschädigung an Gemeinden Steuerbezugskosten	400'299		444'500		465'000		20'500	4.61	Bezugsprovision Stadt 1.75% auf Steuereinnahmen
3612.92	Entschädigungen an Sekundarschule			8'000				-8'000	-100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'518		12'000		13'000		1'000	8.33	Beitrag VTGS
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	25'828		20'400		6'140		-14'260	-69.90	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4280.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-407								
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-1'304				-1'500		-1'500		
4612.95	Verwaltungskostbeitrag andere Gemeinden	-2'921		3'000		3'000				Bezugsprovision Quellensteuer
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-20'000		-20'000		-20'000				Interne Umlage Verwaltungskosten an Tagesbetreuung
2191	Schulleitung	830'048		857'700		936'840		79'140	9.23	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	576'016		580'000		621'000		41'000	7.07	Feuerung 2%, individuelle Stufenanstiege, Nachfolgeregelung SZ Wehrli
3010.11	Löhne Sekretariat Schulleitung	104'838		110'000		119'000		9'000	8.18	SL Pilot verlängert
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-251								

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
3040.00	freiwillige Familienzulage	10'007		10'500		10'500				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	52'449		57'000		61'000		4'000	7.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'625		77'000		94'000		17'000	22.08	inkl. Sanierungsbeitrag PKT G (Unterdeckung 95% - <100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'345		2'400		5'000		2'600	108.33	Erhöhung NBU - Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'643		3'800		4'200		400	10.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-706		5'000		9'000		4'000	80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'262		2'000		2'000				
3100.00	Büromaterial		1'000	1'000				-1'000	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	159								
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	1'347			2'000	2'000		2'000		
3113.00	Anschaffung Hardware	206			1'000	1'000		1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	902		1'000		1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	767		1'000		1'000				
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	3'444		7'000		6'140		-860	-12.29	Anheimässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5								
2192	Schulische Sozialarbeit	204'669		219'800		226'245		6'445	2.93	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	162'179		162'000		167'000		5'000	3.09	Feuerung 2%, individuelle Stufenansteige
3010.12	Löhne Familienhilfe	13'566		20'000		20'000				Konzept Familienhilfe -> Leistungsvereinbarung Stadt
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-346								
3040.00	Kantonale Familienzulage	4'307		4'100		4'500		400	9.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	14'001		15'200		15'700		500	3.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'217		17'000		19'000		2'000	11.76	inkl. Sanierungsbeitrag PKT G (Unterdeckung 95% - <100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	601		600		1'200		600	100.00	Erhöhung NBU - Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	903		900		910		10	1.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	160		1'200		1'200				
3099.00	Übriger Personalaufwand	228		1'700		1'500		-200	-11.76	
3100.00	Büromaterial	1'700		1'000		1'000				
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	1'516								
3113.00	Anschaffung Hardware	266		1'000		600		-400	-40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	337		500		500				
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	278		1'500		1'500				
3170.00	Reisekosten und Spesen	63		500		500				
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	1'722		3'000		1'535		-1'465	-48.83	Anheimässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600		9'600		9'600				Interne Umlage an Tagesbetreuung
4612.10	Schuldener von anderen Gemeinden	-3'630								
4612.90	Entschädigung Stadt Kreuzlingen Familienhilfe	-20'000		-20'000		-20'000				Beitrag Stadt gem. Leistungsvereinbarung
2193	Schülertransport	33'215		14'750		13'000		-1'750	-11.86	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	6'901		5'000				-5'000	-100.00	Vereinbarung per 31.07.2022 ausgelaufen

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Nr.	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	552		500				-500	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13		50				-50	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9								
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'540		8'000		13'000		5'000	62.50	Reserve für Schülertransporte Naturkindergarten
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200				-1'200	-100.00	
2194	Schulbibliothek	91'063		99'550		113'285		13'735	13.80	
3020.84	Besoldung Bibliothek	8'791		9'000		10'000		1'000	11.11	
3040.00	freiwillige Familienzulage	1'071								
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	691		750		800		50	6.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	344		400		400				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30		50		100		50	100.00	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27		50		50				
3100.00	Büromaterial	542		500		500				
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	7'605		12'000		12'500		500	4.17	Globalbudget Schulleitungen
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen					1'200		1'200		Sitzsäcke Bibliothek Bernegg
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)					300		300		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42				100		100		
3636.00	Beiträge an Stiftung Bücherbrugg	120'000		128'000		143'000		15'000	11.72	Beitrag Bücherbrugg Teuerungsbereinigt, inkl. zusätzlicher Defizitbeitrag 2023-2025
3910.30	Interne Verrechnung Informatik					1'535		1'535		Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückstellungen Dritter/ Elternbeiträge	-81								
4612.91	Erschädigungen der Sekundarschule an Primarschule	-48'000		-51'200		-57'200		-6'000	11.72	Anteil Bücherbrugg der Sekundarschule inkl. Teuerung Nachtrag
2195	Informatik	0		0		0				
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	57'032		60'000		63'000		3'000	5.00	Teuerung 2%, individuelle Stufenansteige
3040.00	freiwillige Familienzulage	780		200		1'650		1'450	725.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	4'735		5'000		5'000				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'642		5'600		6'000		400	7.14	Inkl. Sanierungsbeitrag PKT G (Unterdeckung 95% - <100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	205		200		400		200	100.00	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	317		300		350		50	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600		600				
3099.00	Übriger Personalaufwand			100				-100	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'692		24'000		15'000		-9'000	-37.50	Reserve Switches, Ersatz Hardware Allgemein
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'774		5'400		7'200		1'800	33.33	Stellvertretung zentrale IT
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	604		9'000		14'400		5'400	60.00	Fachunterstützung bei IT Projekten/ CyberScan
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	7'694		3'600		18'400		14'800	411.11	Swisscom NWS/SAI Anschluss / Fernwartung, Tickettool
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	617		20'400		3'000		-17'400	-85.29	Stellvertretung zentrale IT
3163.00	Software-Lizenzen					18'500		18'500		Office 365 Lizenzen neu zentral
4910.30	Interne Verrechnung Informatik	-86'092		-134'400		-153'500		-19'100	14.21	Anteilmässige Verrechnung an Abteilungen - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4	GESUNDHEIT	-115'666		38'831		-24'605		-63'436	-163.36	

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
43	Gesundheitsprävention	-115'666	38'831	-24'605	-163.36	-63'436	-163.36			
433	Schulgesundheitsdienst	-115'666	38'831	-24'605	-163.36	-63'436	-163.36			
4330	Schulgesundheitsdienst	22'606	30'350	24'850	-18.12	-5'500	-18.12			
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal (Schule)	1'354	2'000	2'000						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	108	200	200						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2	50	50						
3099.00	Übriger Personalaufwand	20	100		-100.00	-100	-100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12								
3106.00	Medizinisches Material	2'634	3'000	3'000						
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'915	25'000	20'000	-20.00	-5'000	-20.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	35		100		100				
3637.03	Beiträge Kieferorthopädie Ergodont	159								
4612.91	Erschädigungen von anderen Gemeinden	-632		-500		-500				
4331	Schulzahnklinik	-138'272	8'481	-49'455	-683.13	-57'936	-683.13			
3010.00	Besoldung Personal Schulzahnklinik	661'044	660'000	660'000						Teuerung 2%, individuelle Stufenansteige
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'741								
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-32'554	-50'000	-50'000						Lohnfortzahlung entfällt
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-1'719								
3040.00	freiwillige Familienzulage	6'950	6'500	10'000	53.85	3'500	53.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	49'852	54'000	54'000						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'251	64'000	69'000	7.81	5'000	7.81			Inkl. Sanierungsbeitrag PKT G (Unterdeckung 95% - <100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'226	2'300	4'200	82.61	1'900	82.61			Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'364	3'600	4'000	11.11	400	11.11			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'284	27'000	17'000	-37.04	-10'000	-37.04			Weiterbildung Zahnärzte / Intensivweiterbildung endet 2023
3091.00	Personalwerbung	200		1'000		1'000				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'607	4'000	3'000	-25.00	-1'000	-25.00			
3100.00	Büromaterial	1'028	2'000	1'500	-25.00	-500	-25.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'707	2'000	3'000		1'000				Mehrkosten gem. Umsatzwachstum
3102.00	Drucksachen, Publikationen	145								
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	471	1'000	500	-50.00	-500	-50.00			
3106.00	Medizinisches Material	92'858	80'000	84'000	5.00	4'000	5.00			Mehrkosten gem. Umsatzwachstum
3110.00	Anscherfung Raumausstattungen	4'336	2'000	2'000						
3113.00	Anscherfung Hardware	3'290	2'000	2'000						
3116.00	Anscherfung medizinische Geräte und Instrumente		10'000	5'000	-50.00	-5'000	-50.00			Reserve für Kompressorsatz
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'762	7'250	7'250						
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten		20'000	20'000						Beratung / Reorganisation
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	11'906	10'700	12'000	12.15	1'300	12.15			Branchensoftware Wartungslizenz
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	117'610	115'000	120'000	4.35	5'000	4.35			Mehrkosten gem. Umsatzwachstum
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'174	4'000	6'000	50.00	2'000	50.00			Wartung Patientensitze
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	112	1'000	500	-50.00	-500	-50.00			

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			100		100		100		
3170.00	Reisekosten und Spesen	832		2'000		1'000		-1'000	-50.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'000								
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	-5'475		3'000		3'000				
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'531		14'531		14'500		-31	-0.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'531		14'531		14'500		-31	-0.21	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400		3'000		4'790		1'790	59.67	SSO Verbandsbeiträge
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten SZK	85'709		90'000		90'000				Schulgemeindebeitrag Kreuzlinger Primarschüler
3637.03	Beiträge Kieferorthopädie Ergodont	15'487		35'000		35'000				Schulgemeindebeitrag Kreuzlinger Primarschüler
3637.04	Beiträge Reihenuntersuchungen	44'913		50'000		55'000		5'000	10.00	Untersuche der Schulklassen -> Schülerzuwachs
3811.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand; Wertberichtigungen	2'101								
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	6'887		16'000		4'605		-11'395	-71.22	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'600		36'600		36'600				Interne Umlage
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'366'901		-1'250'000		-1'380'000		-130'000	10.40	Umsatzzahlen Basis 2021 / Hochrechnung 2022 -> Fokus auf Kariesbehandlung
9	FINANZEN UND STEUERN	-23'675'373		-23'516'570		-24'782'293		-1'265'723	5.38	
91	Steuern	-25'444'332		-25'331'000		-25'860'723		-529'723	2.09	
910	Steuern	-25'444'332		-25'331'000		-25'860'723		-529'723	2.09	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-25'444'332		-25'331'000		-25'860'723		-529'723	2.09	gemäss Prognose Stadt mit Steuerfuss 46% (VJ 47%)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	88'917		57'000		96'000		39'000	68.42	
4000.0	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-16'885'916		-17'840'000		-17'594'511		245'489	-1.38	
4000.00	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-16'853'653		-17'803'000		-17'563'191		239'809	-1.35	
4000.01	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-32'263		-37'000		-31'319		5'681	-15.35	
4000.1	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-858'038		-1'139'000		-1'114'766		24234	-2.13	
4000.10	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-853'288		-1'139'000		-1'114'766		24234	-2.13	
4000.11	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	-4'750								
4001.0	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'053'192		-1'994'000		-2'090'553		-96'553	4.84	
4001.00	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'050'077		-1'994'000		-2'090'553		-96'553	4.84	
4001.01	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'116								
4001.1	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-286'264		-356'000		-417'915		-61'915	17.39	
4001.10	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-284'863		-356'000		-417'915		-61'915	17.39	
4001.11	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	-1'401								
4002.00	Quellensteuern Kreuzlingen natürliche Personen	-2'552'325		-2'136'000		-2'090'553		45'447	-2.13	
4002.01	Quellensteuern Bättershausen natürliche Personen	-370								
4010.0	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'474'745		-1'709'000		-2'300'000		-591'000	34.58	
4010.00	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen Rechnungsjahr	-2'474'646		-1'709'000		-2'300'000		-591'000	34.58	
4010.01	Gewinnsteuern Bättershausen juristische Personen Rechnungsjahr	-98								
4010.1	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-422'399		-214'000		-348'426		-134'426	62.82	
4010.10	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen früherer Jahre	-422'399		-214'000		-348'426		-134'426	62.82	

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abweichung Budget 23/22		Erklärungen
		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	%	
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'986'088		3'100'000		2'500'000		-600'000	-19.35	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'986'088		3'100'000		2'500'000		-600'000	-19.35	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'986'088		3'100'000		2'500'000		-600'000	-19.35	gemäss Prognosetool Kanton Thurgau
3621.5	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	2'986'088		3'100'000		2'500'000		-600'000	-19.35	
3621.51	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	2'986'088		3'100'000		2'500'000		-600'000	-19.35	
95	Ertragsanteile, übrige	-1'675'270		-1'188'000		-1'350'000		-162'000	13.64	
950	Grundstückgewinnsteuer	-1'675'270		-1'188'000		-1'350'000		-162'000	13.64	
9500	Grundstückgewinnsteuer	-1'675'270		-1'188'000		-1'350'000		-162'000	13.64	
4601.0	Anteil am Ertrag kantonomer Steuern	-1'675'270		-1'188'000		-1'350'000		-162'000	13.64	
4601.00	Grundstückgewinnsteuern Kreuzlingen	-1'675'270		-1'188'000		-1'350'000		-162'000	13.64	gemäss Prognose Stadt Kreuzlingen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-121'101		-88'570		-68'570		20'000	-22.58	
961	Zinsen	17'016		46'500		66'500		20'000	43.01	
9610	Zinsen	17'016		46'500		66'500		20'000	43.01	
3130.00	Gebühren Post + Bank	2'651		3'000		3'000				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	3'358								
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	91								
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	28'154		55'000		75'000		20'000	36.36	zusätzlicher Fremdkapitalbedarf zur Finanzierung der Investitionen -> Zinssatz 2%
3409.00	Übrige Passivzinsen (Verzugszinsen)	5								
4401.00	Verzugszinsen	-1'081		-1'500		-1'500				
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen	-16'158		-10'000		-10'000				Zinsen auf Steuerforderungen
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-4								
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-133'197		-130'150		-130'150				
9630	Pfadiheim - Liegenschaft FV	-133'197		-130'150		-130'150				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000		3'000				
3439.30	Steuern und Abgaben	73		100		100				
3439.40	Sachversicherungsprämien	480		500		500				
4430.00	Mietzins Liegenschaften FV	-36'000		-36'000		-36'000				unentgeltliche Miete Pfadi Kreuzlingen
4896.00	Einnahmen 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	Einnahmen aus Neubewertungsreserven	-4'920		-4'920		-4'920				
97	Rückverteilungen	-4'990		-9'000		-3'000		6'000	-66.67	
971	Rückvergütung aus CO2-Abgabe	-4'990		-9'000		-3'000		6'000	-66.67	
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4'990		-9'000		-3'000		6'000	-66.67	
4699.1	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4'990		-9'000		-3'000		6'000	-66.67	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4'990		-9'000		-3'000		6'000	-66.67	
99	Nicht aufgeteilte Posten	584'133		-105'100		-13'503		91'597	-87.15	Differenz zu Vorjahresbudget
999	Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)	584'133		-105'100		-13'503		91'597	-87.15	
9990	Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)	584'133		-105'100		-13'503		91'597	-87.15	

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	6'565'201.81	1'627'758.80	4'020'000.00		5'192'600.00	338'368.20
21	Obligatorische Schule	6'565'201.81	1'627'758.80	4'020'000.00		5'192'600.00	338'368.20
212	Primarstufe	152'471.20					
2120	Primarstufe	152'471.20					
5062.00	Informatik Hardware	152'471.20					
INV100002	Beschaffung Tablets Primarschule 2021	152'471.20					
217	Schulliegenschaften	6'412'730.61	1'627'758.80		4'020'000.00		338'368.20
2170	Schulliegenschaften	6'412'730.61	1'627'758.80		4'020'000.00		338'368.20
5000.00	Grundstücke					557'600.00	
INV110018	SZ Seetal - Landkauf ev. Kirchgemeinde					557'600.00	
5040.00	Hochbauten	6'006'132.26		3'520'000.00		3'475'000.00	
INV110001	SZ Seetal, Neubau Hort Tannegg 2020/21	1'393'199.90					
INV110010	SZ Seetal, Neugestaltung Umgebung SH Kuriba, Hort, Kiga 2021	143'893.91					
INV110011	SZ Seetal, Sanierung TH san. Anlagen 2020/21	134'692.89					
INV110013	SZ Seetal, Schulhaus sanitäre Anlagen			300'000.00			
INV110014	SZ Seetal, Schulhaus/TH Akustikdecken / Beleuchtung			250'000.00			
INV110015	SZ Seetal, Umbau UG DAZ in TW Zimmer			250'000.00			
INV110016	SZ Seetal, SH Kuriba, Sanierung 5 Zi ► Verschiebung 2023			800'000.00		600'000.00	
INV110017	SZ Seetal - Schulhauserweiterung 2023-2026 (Planungskredit)					50'000.00	
INV120004	SZ Schreiber, Planungskosten Schulraumerweiterung	20'678.40		100'000.00			
INV120005	SZ Schreiber, Erweiterung Kiga Freieweg	1'084'548.33					
INV120007	SZ Schreiber, Turnhalle Sanierung Nasszelle/Garderoben			500'000.00			
INV120008	SZ Schreiber, SH Felsenschlössli Sanierung Schulräume & Umgebung			50'000.00		300'000.00	
INV120009	SZ Schreiber, Kiga Freieweg Altbau Innensanierung/Heizung ► Verschiebung 2023			500'000.00		600'000.00	
INV120010	SZ Schreiber, Sanierung/Umnutzung Werkräume					675'000.00	
INV120011	SZ Schreiber, KG Paulisgut – Gesamtsanierung (Planungskredit 2023)					50'000.00	
INV130002	SZ Wehrli, Planungskredit Schulraumerweiterung	20'678.40		50'000.00		150'000.00	
INV130004	SZ Wehrli, SH Wehrli Sanierung Bestand / Rückbau Gruppenräume etappiert			20'000.00		1'050'000.00	
INV130006	SZ Wehrli, Kiga Finkernstrasse, Dachsanierung/Dämmung			150'000.00			
INV140004	SZ Bernegg, Neubau Hort/Kiga Weinburg 20/2021	1'753'728.68					
INV140006	SZ Bernegg, Sanierung Hort Weinburg (Bestand)	1'380'238.75					
INV140012	SZ Bernegg, SH Bernegg, Korridore streichen / Beleuchtung			200'000.00			
INV140013	SZ Bernegg, TH Bernegg, Sanierung Wandverkleidung BFU			150'000.00			
INV170002	Alle Schulhäuser, Sicherheitsmassn. inkl. Brandschutz 2021	74'473.00					
INV170005	Alle Schulhäuser, Sicherheitsmassnahmen inkl. Brandschutz 2022			150'000.00			
INV250004	LS Pestalozzistrasse 15, Sanierung Villa Louisa			50'000.00			
5060.00	Mobilien	369'862.80		400'000.00			
INV110012	SZ Seetal, Provisorium Kiga Remisberg 2021	212'038.80					
INV120006	SZ Schreiber, Provisorium 2021	157'824.00					
INV130005	SZ Wehrli, Provisorium Schulzimmer 2-4 Klassenzimmer/Gruppenräume 2022			400'000.00			
5061.00	Haustechnik	36'735.55		100'000.00		1'100'000.00	
INV140014	SZ Bernegg, Sanierung Heizung, Lüftung, Technik					1'100'000.00	
INV170003	Alle Schulhäuser, Erneuerung Schliessanlagen 2021	36'735.55					
INV170004	Alle Schulhäuser, Erneuerung Schliessanlagen 2022			100'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		7'058.80				
INV110001	SZ Seetal; Neubau Hort Tannegg 2020/21		7'058.80				
6310.00	Investitionsbeiträge Kantone		98'720.00				
INV120005	SZ Schreiber, Erweiterung Kiga Freieweg		16'170.00				
INV140006	SZ Bernegg, Sanierung Hort Weinburg (Bestand)		82'550.00				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		21'980.00				
INV140006	SZ Bernegg, Sanierung Hort Weinburg (Bestand)		21'980.00				

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6830.00	Entnahmen aus Reserven für Baufolgekosten		1'500'000.00				
INV140004	SZ Bernegg, Neubau Hort/Kiga Weinburg 20/2021		1'000'000.00				
INV140006	SZ Bernegg, Sanierung Hort Weinburg (Bestand)		500'000.00				
6830.01	Entnahme aus Fonds Landkäufe						338'368.20
INV110018	SZ Seetal - Landkauf ev. Kirchengemeinde						338'368.20
219	Übrige obligatorische Schule					60'000.00	
2190	Schulbehörde und -verwaltung					60'000.00	
5062.00	Informatik Hardware					60'000.00	
INV150000	Präsidium, Erneuerung Server / Backup					60'000.00	
		6'565'201.81	1'627'758.80	4'020'000.00		5'192'600.00	338'368.20
	Nettoinvestition		4'937'443.01		4'020'000.00		4'854'231.80
		6'565'201.81	6'565'201.81	4'020'000.00	4'020'000.00	5'192'600.00	5'192'600.00

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

Primarschulgemeinde Kreuzlingen

Kreditkontrolle inkl. Verpflichtungskredite

Nr.	Beschreibung	Funkt. Glied.	Kreditabschluss / Budget-Jahr	Bewilligter Kredit / Kreditantrag (Netto)	Zahlungen bis Ende 2021	Budget / Hochrechnung 2022	Budget 2023	Beanspruchter Kredit bis 31.12.2023	Restkredit (+) / Überzug (-)	Status:
	Nettoinvestition			7'814'232	41'357	2'670'000	4'854'232	7'565'589	248'643	A = Abgeschlossen L = Laufend
	Hochbauten			7'254'232	41'357	2'270'000	4'794'232	7'105'589	148'643	
SZ Seetal										
INV110013	Sanierung Schulhaus Seetal san. Anlagen	2170	B2022	300'000	0	300'000		300'000	0A	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV110014	Schulhaus Seetal Umbau UG - zwei DAZ in TW Zimmer	2170	B2022	250'000	0	250'000		250'000	0A	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV110015	Schulhaus Seetal Korridore, Beleuchtung/Akustik	2170	B2022	250'000	0	250'000		250'000	0A	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV110016	Schulhaus Kurzriedenbach Sanierung fünf Klassenzimmer	2170	B2022/B2023	800'000	0	200'000	600'000	800'000	0L	Teilweise verschoben auf 2023
INV110017	Schulhausweiterung 2023-2026 (Planungskredit 2023)	2170	B2023	50'000	0	0	50'000	50'000	0L	separate Botschaft erfolgt 2024 für Neubau Schulraumerweiterung
INV110018	Landkauf ev. Kirchengemeinde (Netto inkl. Verwendung Fonds)	2170	Botschaft 2023	219'232	0	0	219'232	219'232	0L	Bruttokredit gemäss Botschaft 558 TCHF
SZ Schreiber										
INV120004	Planungskredit Schulraumerweiterung Schreiber	2170	B2021/B2022	120'000	20'678	100'000		120'678	-678L	separate Botschaft erfolgt 2024 für Neubau Schulraumerweiterung
INV120007	Turnhalle Schreiber Sanierung Nasszellen	2170	B2022	500'000	0	500'000		500'000	0A	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV120008	Schulhaus Felsenschössl Gesamtsanierung & Umgebung	2170	B2022/B2023	350'000	0	50'000	300'000	350'000	0L	Sanierung 2022-2024 - Total rund 750 TCHF
INV120009	Kiga Freiweg Sanierung Altbau inkl. neue Heizung	2170	B2021/B2022	600'000	0	0	600'000	600'000	0L	Verschoben auf 2023 / Erhöhung Kredit um 100 TCHF auf Total 600 TCHF
INV120010	Schulhaus Schreiber Sanierung/Umnutzung Werkräume	2170	B2023	675'000	0	0	675'000	675'000	0L	
INV120011	Kiga Paulsgut - Gesamtsanierung (Planungskredit 2023)	2170	B2023	50'000	0	0	50'000	50'000	0L	Sanierung 2023-2025 Totalkosten Schätzung 1.0 Mio
SZ Wehrli										
INV130002	Planungskredit Schulraumplanung Schulareal Wehrli	2170	B2021/2022/2023	220'000	20'678	50'000	150'000	220'678	-678L	separate Botschaft erfolgt 2023 für Neubau Schulraumerweiterung
INV130004	Schulhaus Wehrli Sanierung Altbau 1. Etappe (2023-2026)	2170	B2022/B2023	1'070'000	0	20'000	1'050'000	1'070'000	0L	Etaplierte Sanierung 2023-2026 Total 4.2 Mio
INV130006	Kiga Finkenstrasse, Dachsanierung und Dämmung	2170	B2022	150'000	0	150'000		150'000	0A	A Abschluss geplant per 31.12.2022
SZ Bernegg										
INV140012	Schulhaus Bernegg, Korridore, Beleuchtung/Akustik	2170	B2022	200'000	0	200'000		200'000	0A	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV140013	Turnhalle Bernegg, Wandverkleidung Turnhalle oben / BFU	2170	B2022	150'000	0	150'000		150'000	0A	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV140014	SZ Bernegg, Sanierung Heizung, Lüftung, Technik	2170	B2023	1'100'000	0	0	1'100'000	1'100'000	0L	
Allgemeine Anlagen										
INV250004	LS Pestalozzistrasse, Sanierung Villa Louisa	2170	B2022	50'000	0	50'000		50'000	0L	Projekt verschoben (2024)
INV17005	Allg. Brandschutzmassnahmen alle 2022	2170	B2022	150'000	0	0		0	150'000A	Massnahmen erfolgen über Laufende Rechnung oder individuelle Projekte
Mobilien										
				460'000	0	400'000	60'000	460'000	0	
INV130005	Provisorium Wehrli für 2-4 Schulzimmer / Gruppenräume	2170	B2022	400'000	0	400'000		400'000	0A	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV150001	Präsidium, Server/Backup - Anteil Primarschule 60%	2195	B2021/B2023	60'000	0	0	60'000	60'000	0L	Projekt verschoben aus 2021
Haustechnik										
				100'000	0	0	0	0	100'000	
INV170004	Allg. Erneuerung Schliessanlagen 2022	2170	B2022	100'000	0	0	0	0	100'000A	Kredit wird nicht bebucht / Erneuerung erfolgt über laufende Rechnung

Finanzplan, Kommentar

Die Primarschulgemeinde verfügt über einen hohen Eigenkapitalbestand. Ende 2022 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich CHF 19.7 Mio. Davon sind CHF 8.0 Mio. gebunden in Form von Vorfinanzierungen für bereits realisierte und zukünftige Objekte sowie von Reserven für Bauaufwände. Das freie Eigenkapital beträgt voraussichtlich CHF 11.1 Mio. und kann zur Deckung von kurzfristigen Verlusten beigezogen werden.

Die Eigenkapitalquote – das Verhältnis von Eigenkapital zu operativem Aufwand – beträgt 61% und ist überhöht. Langfristig ist ein Richtwert von 25 bis 40% oder rund CHF 9 Mio. bis CHF 15 Mio. Eigenkapital anzustreben.

In den kommenden Jahren stehen hohe Investitionen im Bau an. Ein Teil der Investitionen ist vorfinanziert und es können Reserven aus Bauaufwänden für die Renovation des Schulhauses Wehrli verwendet werden. Nichtsdestotrotz wird ein grosser Teil der anstehenden Investitionen durch zusätzliches Fremdkapital finanziert werden müssen, dies bei höherem Zinsniveau. Diesem Umstand haben wir im vorliegenden Finanzplan Rechnung getragen, ebenso wie den per 1. Januar 2024 kantonal vorgegebenen Lohnanpassungen der Kindergarten- und DAZ-Lehrpersonen wie auch der Übernahme von Sprachstands-erfassungen auf Vorschulstufe.

Die Berechnungen für den Finanzplan 2024–2028 beruhen auf folgenden Parametern:

- Einer steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler
- Einem jährlich um 2.5% steigenden Steuerertrag
- Einer durchschnittlichen Zunahme der Personalkosten um 1.5%
- Einer Teuerung von 1.0% auf den Sachaufwand
- Zinssätzen für das Fremdkapital von 2.0%

Dem kontinuierlichen Anstieg der Schülerzahlen auf total 1490 Schülerinnen und Schüler bis zum Jahre 2028 wird Rechnung getragen. Dies zeigt sich in steigenden Personalkosten, den Materialaufwendungen sowie dem zusätzlichen Raumbedarf im Kreuzlinger Zentrum.

Der Finanzplan geht vom Budget 2023 mit einer Steuersenkung von 1% auf 46% aus. Bis ins Jahr 2028 ist infolge der Steuersenkung von einem leichten Aufwandüberschuss auszugehen. Das Defizit wird bewusst angestrebt, um die substanziellen Eigenkapitalreserven über die kommenden Jahre dosiert und mit Bedacht abzubauen. 2020 ist eine Steuererhöhung erfolgt, unter anderem in Verbindung mit der Revision des Beitragsgesetzes und den damit verbundenen vermeintlich höheren Zahlungen an den Finanzausgleich. Diese sind tiefer ausgefallen, als erwartet. In den vergangenen Jahren sind darüber hinaus wiederholt bessere Resultate erzielt worden, als budgetiert, und das Eigenkapital ist über das anzustrebende Mass hinaus angewachsen. Sollte sich die Wirtschaftslage massiv verschlechtern, muss situativ reagiert werden. Dazu haben wir genügend Reserven in Form von Eigenkapital und das Vertrauen, dass das Kreuzlinger Stimmvolk wenn nötig einer zukünftigen Steuererhöhung zustimmen wird.

Der Finanzplan 2024–2028 zeigt auf, dass der Steuerertrag bei erwartungsgemäsem Wachstum mit einem Steuerfuss von 46 bis 47% ausreichend ist, um die Verpflichtungen inklusive der Abschreibungen zu erfüllen.

Faktenbasiert ist es unter Einbezug des überhöhten Eigenkapitals richtig, den Steuerfuss auf das kommende Jahr um 1% zu reduzieren.

Kreuzlingen, 13. September 2022, Primarschulbehörde Kreuzlingen

		Rechnung	Budget			Finanzplan				
ERFOLGSRECHNUNG (in TCHF)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Betrieblicher Aufwand										
30	Personalaufwand ¹	20'694	21'530	22'962	23'523	24'004	24'256	24'748	25'048	
31	Sachaufwand ²	3'239	3'774	3'922	4'054	4'044	4'094	4'127	4'165	
33	Abschreibungen ³	1'240	1'060	1'116	1'368	1'492	1'932	1'956	1'941	
35	Einlagen Fonds EK	1'700	0	0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand ⁴	3'913	4'156	3'557	3'940	3'869	3'586	3'721	3'903	
39	Interne Verrechnungen	335	493	502	505	505	505	505	505	
Betrieblicher Ertrag										
40	Fiskalertrag ⁵	25'533	25'388	25'957	26'703	27'369	28'051	28'751	29'469	
42	Entgelte	2'452	2'378	2'559	2'574	2'574	2'569	2'569	2'569	
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Entnahmen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Transferertrag	3'062	2'604	2'817	3'053	3'053	2'853	2'853	2'853	
49	Interne Verrechnungen	335	493	502	505	505	505	505	505	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	262	-149	-225	-556	-414	-394	-379	-166	
34	Finanzaufwand ⁶	29	59	79	182	302	402	482	582	
44	Finanzertrag	143	135	139	138	138	138	138	138	
	Ergebnis aus Finanzierung	114	77	61	-45	-165	-265	-345	-445	
	Operatives Ergebnis	376	-73	-164	-601	-578	-659	-723	-611	
38	Ausserordentlicher Aufwand	8	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag ⁷	216	178	178	75	75	105	105	105	
	Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausserordentliches Ergebnis	208	178	178	75	75	105	105	105	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	584	105	14	-526	-503	-554	-618	-506	
	In Steuerprozenten	1.1 %	0.2 %	0.0 %	-0.9 %	-0.8 %	-0.9 %	-1.0 %	-0.8 %	

		Rechnung	Budget			Finanzplan				
INVESTITIONSRECHNUNG (in TCHF)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Ausgaben ⁸	6'565	4'020	5'193	5'546	7'462	8'113	513	1'000	
	Einnahmen ⁹	1'628	0	338	0	0	2'500	0	0	
	Nettoinvestition	4'937	4'020	4'854	5'546	7'462	5'613	513	1'000	

BILANZ PER 31.12. (in TCHF)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14	Verwaltungsvermögen	21'980	24'940	28'679	32'856	38'826	42'507	41'064	40'122
206	langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000	15'000	15'000	20'000	27'000	31'000	31'000	30'000
29	Eigenkapital¹⁰	19'748	19'676	19'173	18'573	17'995	14'836	14'113	13'502
291 / 293	davon Fonds/Vorfinanzierungen	8'554	8'479	8'066	7'991	7'916	5'311	5'205	5'100
292 / 296 298 / 2999	davon restliches Eigenkapital	10'610	11'091	11'094	11'107	10'582	10'079	9'525	8'907
2990	davon Jahresergebnis	584	105	14	-526	-503	-554	-618	-506

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

Bemerkungen

- Personalaufwand ► ab 2024 zusätzlich ganzes SJ +2 Kiga's (+4 seit 2021) / ab SJ 23 jedes Jahr +1-2 Klassen im SJ 27/28 +4
- Sachaufwand ► höhere Schülerzahlen / Teuerung berücksichtigt
- gemäss Investitionsplanung Bauko / 2022 tiefere Abschreiber, da die Abschreibungsdauer, der nach HRM2 überführten Anlagen, 2021 letztmalig erfolgt
- kant. Finanzbeitrag gemäss kant. Tool. Anstieg Steuerkraft bei 2.5-3%. Schülerzahlzuwachs eingerechnet
- Steuerfussreduktion um 1% von 47% auf neu 46% ► ab 2023 eingerechnet

- Fremdkapitalkosten basierend auf einem Zinssatz von 2%
► Kapitalbedarf aufgrund des Investitionsplanes
- Entnahme aus Vorfinanzierungen; ab 2021 inkl. Hort Tannegg und ab 2026 inkl. Erweiterung Seetal / bis 2023 jährliche Auflösung Neubewertungsreserven
- gemäss Investitionsprogramm inkl. Schulraumerweiterung SZ Wehrli und SZ Schreiber sowie SZ Seetal ► Wachstum Schülerzahlen
- Entnahme aus Reserven für Bauaufolgekosten für Renovationen
- Reduktion des Eigenkapitals auf angepasste Eigenkapitalquote von rund 38% bis 2027. Massvolle und risikobedachte Steuerfussreduktion in der aktuellen Lage

PARAMETER	Rechnung	Budget		Finanzplan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in 1'000)	54'200	54'017	56'428	57'838	59'284	60'766	62'286	63'843
Veränderung Steuerkraft		-0.3%	4.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Steuerfuss effektiv	44%	47%	46%	46.0%	46.0%	46.0%	46.0%	46.0%
Steuerfuss notwendig	43%	47%	46%	46.9%	46.8%	46.9%	47.0%	46.8%
Lohnanpassung Verwaltungspersonal				1.5%	1.5%	1.2%	1.0%	1.0%
Lohnanpassung Lehrpersonal				1.5%	1.5%	1.2%	1.0%	1.0%
Teuerung Sachaufwand				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Kapitalkosten (Zinssatz)				2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%

KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapitalquote (zu operativem Aufwand) ¹	64.1%	64.3%	60.6%	56.2%	53.4%	43.3%	40.3%	37.9%
Nettoverschuldungsquotient ²	9.9%	23.6%	40.5%	60.0%	84.8%	108.3%	103.2%	99.8%
Zinsbelastungsanteil ³	0.0%	0.1%	0.2%	0.5%	0.9%	1.2%	1.4%	1.6%
Zinsbelastungsrisiko ⁴	1.6%	2.5%	2.4%	3.1%	4.1%	4.6%	4.5%	4.3%
Aufwanddeckung ⁵	-	-	99.8%	98.2%	98%	98%	98%	98%

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

Erläuterungen

- 1 Eigenkapitalquote: 25 – 40% gut! ► Bis 2028 wird Zielwert erreicht
- 2 Nettoverschuldungsquotient ist das Verhältnis zwischen der Nettoschuld (Verwaltungsvermögen ./ EK) im Verhältnis zu den Steuereinnahmen ./ Finanzbeitrag). Dieser beträgt zwischen 41 % – 109% und ist in einem guten Bereich.
- 3 Zinsbelastungsanteil < 2% = sehr gut
- 4 Zinsbelastungsrisiko von max. 4.6% ist tragbar (basierend auf einen Zinssatz von 4.0%)
- 5 Aufwanddeckung zwischen 97% – 110% ist unproblematisch ► im Auge behalten, darf nicht unter 97% sinken

Antrag

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen, sehr geehrte Stimmbürger

Die Primarschulbehörde Kreuzlingen legt Ihnen ein Budget mit einem um 1% reduzierten Steuerfuss von 46% vor bei einem Aufwand von CHF 32'137'309 gegenüber einem Ertrag von CHF 32'150'812. Das entspricht einem Ertragsüberschuss von CHF 13'503.

Die Reduktion um 1% ist aufgrund der bisher anhaltend positiven Steuerkraftentwicklung, dem gewohnt sorgsamem Umgang mit den Steuergeldern und dem hohen Eigenkapital möglich. Wir konnten zudem in den vergangenen Jahren Reserven für Baufolgekosten bilden und der Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich fällt tiefer aus als prognostiziert.

Der vorliegende Finanzplan ist unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren erstellt worden wie beispielsweise die demografische Entwicklung, die Steuerkraft und Investitionen in die nötigen Schulraumerweiterungen. Gemäss den vorliegenden Prognosen reicht ein Steuerfuss von rund 46% zur mittelfristigen Deckung der Kosten und der Finanzierung der notwendigen Investitionen. Gleichzeitig kann so das hohe Eigenkapital bewusst und mit Bedacht leicht reduziert werden.

Die Primarschulbehörde ersucht Sie, dem vorliegenden Budget für das Jahr 2023 mit einer Reduktion des Steuerfusses von 1% auf 46% zuzustimmen.

Kreuzlingen, 13. September 2022, Primarschulbehörde Kreuzlingen

Schulzentrum Bernegg

Investition Nr. 140014, Sanierung Heizung (CHF 1'100'000)

Die Öl- und Gasheizung im Schulzentrum Bernegg ist rund 22-jährig und mehrfach teilsaniert worden. Nun muss sie komplett durch eine neue, ressourcenschonende Heizung ersetzt werden. Dem GEAK-Bericht entsprechend ist eine Machbarkeitsstudie erfolgt und es sind verschiedene Varianten geprüft worden.

Auf dieser Basis sind für die Jahre 2023/24 die Planung und die Umsetzung einer Erdsondenheizung für das Schulhaus Bernegg und das Schulhaus Emmishofen vorgesehen und budgetiert.



Schulzentrum Wehrli

Investition Nr. 130004, Sanierung Altbau (CHF 1'050'000, 1. Etappe)

Es wurde bereits informiert, wie anspruchsvoll die Schulraumerweiterung im Zentrum ist. In einer Machbarkeitsstudie wurde geklärt, wie Sanierung und Erweiterung im Wehrli umgesetzt werden können, vorausgesetzt der Souverän stimmt der Vorlage zur Erweiterung zu. In einem ersten Schritt wird der Bestand saniert und die vor mehr als 20 Jahren angebauten Gruppenräume werden zurückgebaut.

Der Rückbau erfolgt im Sinne einer Konsenslösung auf Geheiss der kantonalen Denkmalpflege. Im Gegenzug wird ein Ergänzungsbau, der dem Souverän im Laufe des Jahres 2023 vorgestellt wird, möglich sein. Auch diese Sanierung wird in Etappen erfolgen.



Schulzentrum Schreiber

Investition Nr. 120008, SH Felsenschlössli, Sanierung (CHF 300'000, 1. Etappe)

Das Schulhaus Felsenschlössli hat eine lange Tradition und ist verschiedentlich umgenutzt worden, ohne dass grössere bauliche Massnahmen vorgenommen worden sind. So befindet sich beispielsweise die ehemalige Wohnung noch beinahe im Originalzustand.

Die bestehenden Räume werden so angepasst, dass eine optimale schulische Nutzung möglich sein wird. Da die Sanierung des Schulhauses und der Umgebung unter laufendem Betrieb erfolgt, wird das Bauprojekt in zwei Etappen umgesetzt.



Investition Nr. 120010, Turnhalle Schreiber, Umnutzung Werkräume (CHF 675'000)

Im Schulzentrum Schreiber werden die bestehenden Werkräume umgenutzt, sodass zusätzlich Raum geschaffen werden kann und im Schulhaus voraussichtlich ein Klassenzimmer mehr zur Verfügung stehen wird.

Diese Umnutzung ermöglicht, den steigenden Zahlen von Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, bis ein Ergänzungsbau in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum Schreiber hoffentlich realisiert werden kann.

Investition Nr. 120009, Kiga Freieweg, Sanierung Bestand (CHF 600'000)

Im vergangenen Jahr musste die Sanierung aufgrund von Lieferengpässen zurückgestellt werden. Für das kommende Jahr sind der Ersatz der Ölheizung durch eine Wärmepumpenlösung sowie die nötige Innensanierung des Altbaus mit CHF 600'000 budgetiert.

Schulzentrum Seetal

Investition Nr. 110016, SH Kurzrickenbach, Sanierung (CHF 600'000, 2. Etappe)

Im Schulzentrum Seetal ist die Sanierung bis auf drei Schulzimmer – inkl. Korridor, Fenster und Storen – bereits erfolgt.

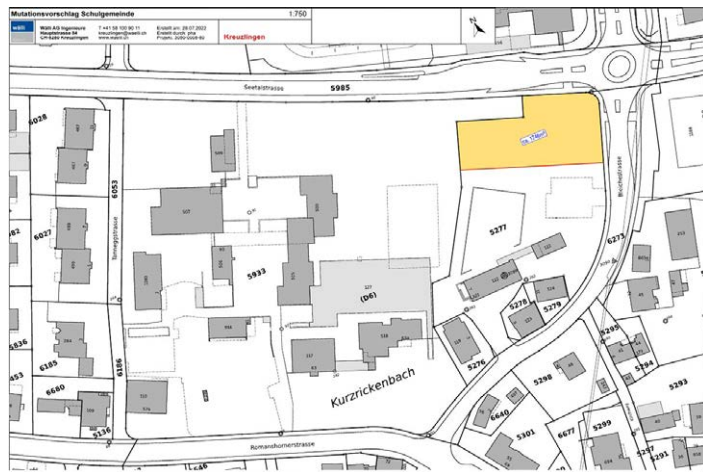
Die Sanierung der restlichen drei Zimmer ist für das Jahr 2023 budgetiert, danach wird die Gesamtsanierung abgeschlossen sein.



Schulzentrum Seetal

Investition Nr. 110018, Landkauf von der evangelischen Kirchengemeinde (CHF 557'600)

Landkauf von der evangelischen Kirchengemeinde gemäss separater Botschaft.



Volksabstimmung vom 27. November 2022

Botschaft

Primarschulgemeinde Kreuzlingen

Kreditbegehren von brutto CHF 557'600.00
für den **Ankauf einer Landreserve**
in **Kurzrickenbach**



Schulzentrum Seetal, Land Evangelische Kirchgemeinde
Kreuzlingen (orange)

Sehr geehrte Stimmbürgerin, sehr geehrter Stimmbürger

Mit dieser Botschaft ersuchen wir Sie um Zustimmung zum Kreditbetrag von CHF 557'600.00 (Bruttokredit inkl. Handänderungskosten) für den Landerwerb von 1768 m² Boden von der Evangelischen Kirchengemeinde Kreuzlingen als Landreserve für zukünftige Schulraumerweiterungen.

1. Worum geht es?

1.1 Ausgangslage

Die stetig wachsende Einwohnerzahl von Kreuzlingen hat auf die Schule Kreuzlingen grosse Auswirkungen. Den aus dem Wachstum resultierenden steigenden Schülerzahlen muss Rechnung getragen werden. Bereits jetzt reicht der zur Verfügung stehende Schulraum nicht mehr, sodass in den Schulzentren Schreiber, Wehrli und Seetal zur Überbrückung der Raumnot befristet Containerlösungen eingesetzt werden.

Die Bautätigkeit im Osten von Kreuzlingen ist enorm; die Schülerzahlen im Schulzentrum Seetal sind teilweise bereits heute hoch. Um die Klassengrößen möglichst in allen Zentren in einem ähnlichen Rahmen halten zu können, werden vermehrt Kinder aus dem Osten von Kreuzlingen Richtung Zentrum eingeteilt. Dies entlastet einerseits das Schulzentrum Seetal, belastet allerdings die Schulzentren Schreiber und Wehrli im Zentrum. Bei beiden Schulzentren sind Erweiterungsbauten in Planung, die Machbarkeitsstudien diesbezüglich sind bereits erfolgt. Die aktuelle politische Situation rund um die Festwiese lässt im Schulzentrum Schreiber keine Planungssicherheit zu. Für die Erweiterung des Schulzentrums Wehrli wiederum ist massgebend, was mit dem Areal von Energie Kreuzlingen geschieht. Ein Teil dieses Areals

könnte im besten Falle ebenfalls als Schullandreserve vorgesehen werden bzw. Raum für einen Erweiterungsbau generieren, ohne dass der aktuelle Spiel- und Pausenplatz weiter verbaut werden muss. Im Zentrum von Kreuzlingen stehen immer weniger Landreserven zur Verfügung. Dementsprechend ist die Möglichkeit zum Kauf der Parzelle der evangelischen Kirchengemeinde für die Primarschulgemeinde ein Glücksfall und würde zumindest für das Schulzentrum Seetal Platz- und Raumplanungsmöglichkeiten schaffen.

Die Primarschulbehörde ist bestrebt, mit dem zur Verfügung stehenden Raum haushälterisch umzugehen und die verbleibenden Grünflächen für unsere jetzigen und auch für die zukünftigen Kreuzlinger Schulkinder zu erhalten. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn wir zusätzliche Baulandreserven für die Schule Kreuzlingen schaffen können, was in Anbetracht der aktuellen Situation auf dem Immobilienmarkt kein einfaches Unterfangen ist.

1.2 Baulandreserve Evangelische Kirchengemeinde Kreuzlingen

Die Evangelische Kirchengemeinde Kreuzlingen verfügt im Gebiet Kurzriickenbach über Baulandreserven. Auf die Anfrage der Primarschule Kreuzlingen, ob ein Verkauf eine Option sei, hat die Kirchenvorsteherchaft positiv reagiert. Im Sommer 2021 sind beide Körperschaften in erste Verhandlungen getreten. Speziell zu erwähnen ist, dass 832 m² des zur Debatte stehenden Landstücks aktuell noch als Bauland im Zonenplan der Stadt Kreuzlingen hinterlegt sind und erst nach erfolgter und bestätigter Zonenplanänderung als Öffentliche Zone taxiert sein werden.

Diesem Umstand ist auch in der Preisverhandlung Rechnung getragen worden, es konnte ein für beide Körperschaften fairer Preis ausgehandelt werden.

Die Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen hat anlässlich der Sitzung der Kirchenvorsteherschaft vom 9. Juni 2022 dem Antrag der Primarschulgemeinde zum Landenerwerb an der Bleichestrasse zu einem Preis von CHF 553'100.00 ihre Zustimmung gegeben.

2. Verwendung

Die Primarschule benötigt das Land als Reserve für anstehende Schulausweiterungen, zum Erhalt von Grünfläche und somit zur Sicherstellung von Bewegungsmöglichkeiten für die wachsende Kreuzlinger Kinderschar. Demzufolge soll das Land der evangelischen Kirchgemeinde als Spielwiese genutzt werden, bei Bedarf kann das Schulzentrum Seetal mit dieser Reserve erweitert werden.

3. Kosten

Verkaufswert des Landes:	CHF 553'100.00
Parzellengrösse:	1746 m ²
Aktuell noch Bauzone:	832 m ² à CHF 500.00
Aktuell Öffentliche Zone:	914 m ² à CHF 150.00
Durchschnittlicher Quadratmeterpreis:	CHF 316.80
Zone zukünftig:	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, alles ZOEBA
Grundbuchgebühren:	Kosten werden hälftig geteilt
Beurkundung und Publikationsgebühr:	Kosten werden hälftig geteilt
Apparzellierung und Zaun:	Kosten übernimmt Schulgemeinde

Aufgrund der anstehenden Umbauten an der Bleichestrasse kommt es zu Landabtauschgeschäften mit der Stadt Kreuzlingen. Diese werden zur Nutzung von Synergien direkt beim Landkauf geregelt und ergeben eine Erweiterung der Parzelle um 22 m².

Kostenzusammenstellung Kreditbegehren:

Parzellenumtation von 1746 m ² à 316.80 CHF/m ²	= CHF 553'100.00
Grundbuchgebühren,	
Handänderungskosten ca. 1.5% zu 50%	= CHF 4500.00
Gesamtkosten Kreditbegehren (Bruttokredit)	= CHF 557'600.00
Abzüglich Reserven aus Fonds für Schulbauten	= CHF -338'368.20
Netto-Anschaffungskosten (Nettokredit)	= CHF 219'231.80

4. Finanzierung

Die Gesamtkosten (Bruttokredit) von CHF 557'600.00 werden mit CHF 338'368.20 teilweise über den bestehenden Fonds für Schulbauten und Landkäufe finanziert. Die Netto-Anschaffungskosten von CHF 219'231.80 werden über die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen der Bilanz aktiviert. Die Amortisation erfolgt über 33 Jahre zulasten der laufenden Rechnung und beträgt jährlich rund CHF 6600.00. Die kalkulatorischen Zinsen von 4% von 50% des Nettokredits betragen jährlich rund CHF 4400.00. Gemäss Finanzplan hat die zusätzliche Belastung des Finanzdienstes (Abschreibung und kalk. Zins) eine untergeordnete Bedeutung, weshalb diesbezüglich kein Handlungsbedarf angezeigt ist.

5. Antrag

Wir bitten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Kreditbegehren zuzustimmen. Mit Ihrem Ja unterstützen Sie das Ziel, die notwendigen Landreserven für anstehende Schulraumerweiterungen zu schaffen und gleichzeitig die für die Kinder wichtigen Grünflächen zu erhalten. Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns damit schenken.

Antrag der Behörde:

Die Primarschulbehörde ersucht Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Kredit von CHF 557'600.00 (inkl. Handänderungskosten) für den Ankauf von insgesamt 1768 m² Landreserve von der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen in Kurzrickenbach zuzustimmen.



Primarschulbehörde

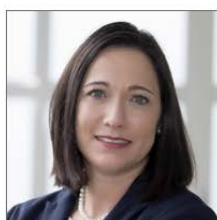


Von links nach rechts: Andreas Schreiber, Silvia Meier, Cvjetko Miljic, Franziska Lioi, Martin Lorenz, Seraina Perini Allemann (Präsidentin), Judith Hutterli, Markus Blättler (Vizepräsident), Christine Graeser (Aktuarin)

Präsidium / Finanzen / Liegenschaften



Seraina Perini
Präsidentin



Susanne Burgmer
Leiterin Finanzen



Nicola Maimone
Leiter Liegenschaften

Schulleitung / Leitung Tagesbetreuung



Viktor Gruber
Schulleiter Bernegg



Michele Miani
Schulleiter Schreiber



Hans-Jürgen Michael
Schulleiter Wehrli
(bis 31. Januar 2023,
anschl. 30% bis Ende 2023)



Orkun Simsek
Schulleiter Wehrli
(ab 31. Januar 2023)

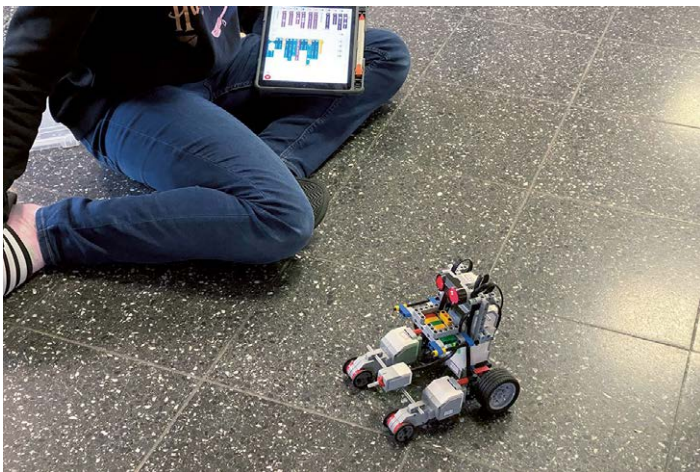


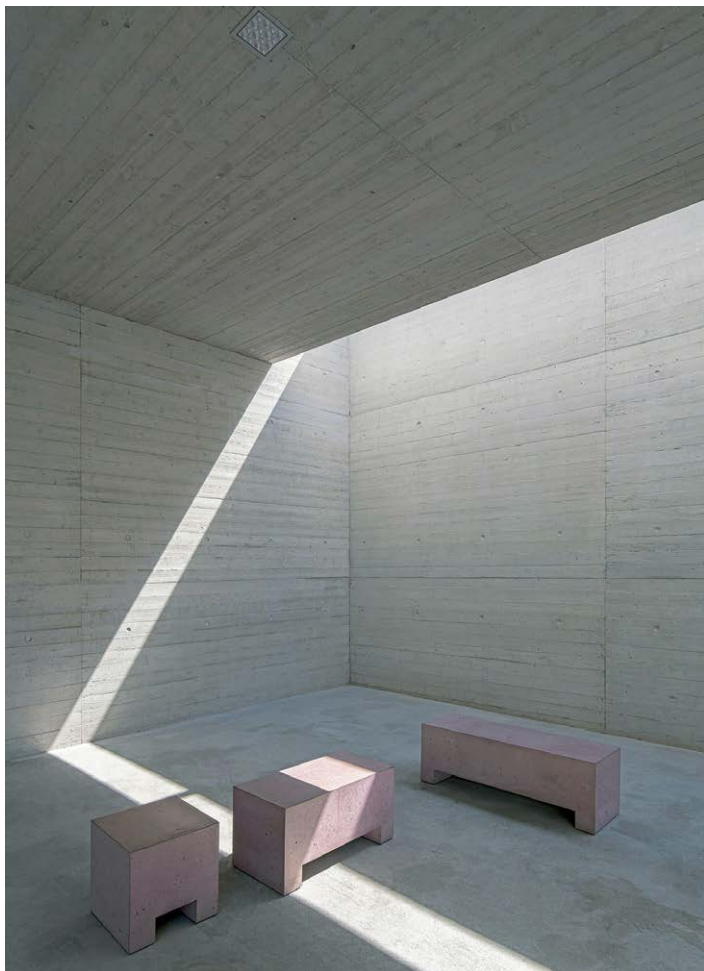
Sebastian Schaad
Schulleiter Seetal



Karin Helbling
Leiterin Tagesbetreuung

Schulbetrieb





Schuljahresabschluss 21/22



Chäsehüechli Plus

