

		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Abw. Budget22/23	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>59'503</b>	<b>0</b>	<b>58'520</b>	<b>0</b>	<b>60'720</b>	<b>0</b>	<b>2'200</b>	<b>0</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>59'503</b>	<b>0</b>	<b>58'520</b>	<b>0</b>	<b>60'720</b>	<b>0</b>	<b>2'200</b>	<b>0</b>
0110	Legislative	59'503	0	58'520	0	60'720	0	2'200	0
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>26'735'890</b>	<b>3'004'355</b>	<b>26'504'279</b>	<b>3'190'160</b>	<b>28'043'094</b>	<b>3'310'419</b>	<b>1'538'815</b>	<b>120'259</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>3'431'325</b>	<b>149'071</b>	<b>3'743'020</b>	<b>167'500</b>	<b>4'045'355</b>	<b>174'000</b>	<b>302'335</b>	<b>6'500</b>
2110	Kindergarten	3'431'325	149'071	3'743'020	167'500	4'045'355	174'000	302'335	6'500
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>12'857'977</b>	<b>512'347</b>	<b>13'533'180</b>	<b>425'500</b>	<b>14'242'010</b>	<b>367'800</b>	<b>708'830</b>	<b>-57'700</b>
2120	Primarstufe	12'857'977	512'347	13'533'180	425'500	14'242'010	367'800	708'830	-57'700
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'629'173</b>	<b>518'957</b>	<b>3'995'879</b>	<b>617'560</b>	<b>4'225'114</b>	<b>618'060</b>	<b>229'235</b>	<b>500</b>
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
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>2'060'305</b>	<b>1'641'540</b>	<b>2'272'200</b>	<b>1'757'000</b>	<b>2'429'105</b>	<b>1'901'359</b>	<b>156'905</b>	<b>144'359</b>
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
<b>219</b>	<b>Übrige obligatorische Schule</b>	<b>2'757'110</b>	<b>182'440</b>	<b>2'960'000</b>	<b>222'600</b>	<b>3'101'510</b>	<b>249'200</b>	<b>141'510</b>	<b>26'600</b>
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
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'251'867</b>	<b>1'367'533</b>	<b>1'288'831</b>	<b>1'250'000</b>	<b>1'355'895</b>	<b>1'380'500</b>	<b>67'064</b>	<b>130'500</b>
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'251'867</b>	<b>1'367'533</b>	<b>1'288'831</b>	<b>1'250'000</b>	<b>1'336'895</b>	<b>1'380'500</b>	<b>48'064</b>	<b>130'500</b>
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
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'109'817</b>	<b>26'785'190</b>	<b>3'218'600</b>	<b>26'735'170</b>	<b>2'677'600</b>	<b>27'459'893</b>	<b>-541'000</b>	<b>724'723</b>
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 <sub>2</sub> -Abgabe	0	4'890	0	9'000	0	3'000	0	-6'000
	<b>Abschluss</b>	<b>31'157'078</b>	<b>31'741'211</b>	<b>31'070'230</b>	<b>31'175'330</b>	<b>32'137'309</b>	<b>32'150'812</b>	<b>1'067'079</b>	<b>975'482</b>
	<b>Erfolg</b>	<b>584'133</b>	<b>0</b>	<b>105'100</b>	<b>0</b>	<b>13'503</b>	<b>0</b>	<b>-91'597</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>31'741'211</b>	<b>31'741'211</b>	<b>31'175'330</b>	<b>31'175'330</b>	<b>32'150'812</b>	<b>32'150'812</b>	<b>975'482</b>	<b>975'482</b>

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