

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	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 Regelunterricht	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 (SHP)	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 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 Bildungssemester	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 Bildungssemester 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 PKTG (Unterdeckung 95% bis <100%)

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	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	Möbiliar 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/Projektstage/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	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	6'887	13'500	10'745	-2'755	-20.41	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
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 Stufenanstiege
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	Aufdotierung 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

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	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 Bildungssemester	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 / EVD Verantwortlicher	38'837	38'000	42'000	4'000	10.53	Anteil SL Pensum Umlage
3020.83	Besoldung Kulturbbeauftragter	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 Bildungssemester 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	Leistungsvereinbarung 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/Mobilair +10 T, Wehrli Näh-/ Gruppentische 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	

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	1'315		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 Nachholbedarf 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/Projektstage/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	Schulgeld 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	Rückerstattungen 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	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-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

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3010.13	Löhne Hilfsstunden	118'568	80'000	155'000	75'000	93.75	Pensum gemäss Wischflächenberechnung
3010.14	Löhne Hauswertschädigung	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			Verrechnung an HPZ für Hausdienstleistungen
3040.00	freiwillige Familienzulage	13'590	15'700	15'000	-700	-4.46	
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 PKTG (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 Mobiliar / 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	

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3163.00	Software-Lizenzen			1'550	1'550		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'020	2'000	2'000			
3300.0	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	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 VV	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 VV	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 VV	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	Benützungsgebühren Einzelbelegungen	-640	-10'000	-10'000			
4240.01	Benützungsgebühren Dauerbelegungen	-8'180	-7'000	-7'000			
4240.02	Benützungsgebühren 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 VV (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	Entnahmen 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 Fünfländerblick	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			

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	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	Benützungsgebühren 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 PKTG (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			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'120	20'000	20'000			Beiträge an Vereine / Erlasse Mieten Einzelbelegung
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 Stellendotation basierend auf Belegungszahlen 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	

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'603	115'000	132'000	17'000	14.78	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%-<100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'147	5'000	8'500	3'500	70.00	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge 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, Teamtag
3100.00	Büromaterial / Bastelmateriale	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	Rückerstattungen 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. Mobiliar 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	Beiträge 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	Anteilsmässige 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	Rückerstattung EO Mutterschaft	-10'160					
3040.00	freiwillige Familienzulage	6'593	6'300	7'000	700	11.11	

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	59'883	59'500	61'000	1'500	2.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'277	68'000	78'000	10'000	14.71	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%-<100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'468	2'500	5'300	2'800	112.00	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge 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 VV		15'000	15'000			
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV		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	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-407					
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-1'304		-1'500	-1'500		
4612.95	Verwaltungskostenbeitrag 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	Teuerung 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					

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	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 PKTG (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	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	159					
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	1'347		2'000	2'000		
3113.00	Anschaffung Hardware	206		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	Anteilsmässige 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	Teuerung 2%, individuelle Stufenanstiege
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 PKTG (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	Anteilsmässige 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	Schulgelder 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

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	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	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-81					
4612.91	Entschädigungen 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				
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	57'032	60'000	63'000	3'000	5.00	Teuerung 2%, individuelle Stufenanstiege
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 PKTG (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	

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
43	Gesundheitsprävention	-115'666	38'831	-24'605	-63'436	-163.36	
433	Schulgesundheitsdienst	-115'666	38'831	-24'605	-63'436	-163.36	
4330	Schulgesundheitsdienst	22'606	30'350	24'850	-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	-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	-5'000	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35		100	100		
3637.03	Beiträge Kieferorthopädie Ergodont	159					
4612.91	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-632		-500	-500		
4331	Schulzahnklinik	-138'272	8'481	-49'455	-57'936	-683.13	
3010.00	Besoldung Personal Schulzahnklinik	661'044	660'000	660'000			Teuerung 2%, individuelle Stufenanstiege
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'741					
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-32'554	-50'000		50'000	-100.00	Lohnfortzahlung entfällt
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-1'719					
3040.00	freiwillige Familienzulage	6'950	6'500	10'000	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	5'000	7.81	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%-<100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'226	2'300	4'200	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	400	11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'284	27'000	17'000	-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	-1'000	-25.00	
3100.00	Büromaterial	1'028	2'000	1'500	-500	-25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'707	2'000	3'000	1'000	50.00	Mehrkosten gem. Umsatzwachstum
3102.00	Drucksachen, Publikationen	145					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	471	1'000	500	-500	-50.00	
3106.00	Medizinisches Material	92'858	80'000	84'000	4'000	5.00	Mehrkosten gem. Umsatzwachstum
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	4'336	2'000	2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'290	2'000	2'000			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		10'000	5'000	-5'000	-50.00	Reserve für Kompressorersatz
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	1'300	12.15	Branchensoftware Wartungslizenz
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	117'610	115'000	120'000	5'000	4.35	Mehrkosten gem. Umsatzwachstum
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'174	4'000	6'000	2'000	50.00	Wartung Patientenstühle
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	112	1'000	500	-500	-50.00	

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			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	45447	-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	

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	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	Mietzinse Liegenschaften FV	-36'000	-36'000	-36'000			unentgeltliche Miete Pfadi Kreuzlingen
4896.00	Entnahmen Neubewertungsreserve	-97'750	-97'750	-97'750			Auflösung aus HRM2 Überführung -> letztmalig 2023
969	Finanzvermögen	-4'920	-4'920	-4'920			
9690	Finanzvermögen	-4'920	-4'920	-4'920			
4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven	-4'920	-4'920	-4'920			
97	Rückverteilungen	-4'890	-9'000	-3'000	6'000	-66.67	
971	Rückvergütung aus CO2-Abgabe	-4'890	-9'000	-3'000	6'000	-66.67	
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4'890	-9'000	-3'000	6'000	-66.67	
4699.1	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4'890	-9'000	-3'000	6'000	-66.67	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4'890	-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	