

	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024		Abw. Budget 23/24	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>45'964</b>	<b>0</b>	<b>60'720</b>	<b>0</b>	<b>61'710</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>
01 Legislative und Exekutive	45'964	0	60'720	0	61'710	0	990	0
011 Legislative	45'964	0	60'720	0	61'710	0	990	0
0110 Legislative	45'964	0	60'720	0	61'710	0	990	0
<b>2 BILDUNG</b>	<b>26'826'867</b>	<b>3'156'828</b>	<b>28'043'094</b>	<b>3'310'419</b>	<b>30'250'288</b>	<b>3'839'260</b>	<b>2'207'194</b>	<b>528'841</b>
21 Obligatorische Schule	26'826'867	3'156'828	28'043'094	3'310'419	30'250'288	3'839'260	2'207'194	528'841
211 Eingangsstufe	3'708'526	202'462	4'045'355	174'000	4'828'695	210'000	783'340	36'000
2110 Kindergarten	3'708'526	202'462	4'045'355	174'000	4'670'795	150'000	625'440	-24'000
2118 Vorschulische Förderung	0	0	0	0	157'900	60'000	157'900	60'000
212 Primarstufe	13'358'482	357'855	14'242'010	367'800	14'982'280	516'000	740'270	148'200
2120 Primarstufe	13'358'482	357'855	14'242'010	367'800	14'982'280	516'000	740'270	148'200
217 Schulliegenschaften	4'786'088	639'546	4'225'114	618'060	4'574'428	646'260	349'314	28'200
2170 Schulliegenschaften	4'741'374	588'581	4'155'744	567'160	4'498'158	591'860	342'414	24'700
2173 Lagerhaus Fünfländerblick	28'391	24'565	34'050	24'500	40'950	28'000	6'900	3'500
2174 Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse	12'407	26'400	15'320	26'400	15'320	26'400	0	0
2175 Sport + Kulturveranstaltungen übrige	3'915	0	20'000	0	20'000	0	0	0
218 Schulgänzende Tagesbetreuung	2'255'567	1'753'122	2'429'105	1'901'359	2'611'608	2'100'000	182'503	198'641
2180 Schulgänzende Tagesbetreuung	2'255'567	1'753'122	2'429'105	1'901'359	2'611'608	2'100'000	182'503	198'641
219 Übrige obligatorische Schule	2'718'205	203'844	3'101'510	249'200	3'253'277	367'000	151'767	117'800
2190 Schulbehörde und -verwaltung	1'397'123	25'150	1'581'440	18'500	1'584'530	25'000	3'090	6'500
2191 Schulleitung	829'182	7	936'840	0	941'438	0	4'598	0
2192 Schulische Sozialarbeit	228'270	20'051	246'245	20'000	250'459	20'000	4'214	0
2193 Schülertransport	8'658	0	13'000	0	45'000	0	32'000	0
2194 Schulbibliothek	147'536	51'200	170'485	57'200	167'850	58'000	-2'635	800
2195 Informatik	107'436	107'436	153'500	153'500	264'000	264'000	110'500	110'500
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>1'255'866</b>	<b>1'297'389</b>	<b>1'355'895</b>	<b>1'380'500</b>	<b>195'450</b>	<b>500</b>	<b>-1'160'445</b>	<b>-1'380'000</b>
43 Gesundheitsprävention	1'255'866	1'297'389	1'355'895	1'380'500	195'450	500	-1'160'445	-1'380'000
433 Schulgesundheitsdienst	1'255'866	1'297'389	1'355'895	1'380'500	195'450	500	-1'160'445	-1'380'000
4330 Schulgesundheitsdienst	19'405	1'793	25'350	500	25'450	500	100	0
4331 Schulzahnklinik	1'236'462	1'295'596	1'330'545	1'380'000	170'000	0	-1'160'545	-1'380'000
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'826'220</b>	<b>26'754'089</b>	<b>2'677'600</b>	<b>27'459'893</b>	<b>3'360'100</b>	<b>28'261'500</b>	<b>682'500</b>	<b>801'607</b>
910 Steuern	98'939	25'427'039	96'000	25'956'723	139'000	26'525'000	43'000	568'277
930 Finanz- und Lastenausgleich	2'671'876	0	2'500'000	0	3'100'000	0	600'000	0
950 Grundstückgewinnsteuer	0	1'150'537	0	1'350'000	0	1'350'000	0	0
961 Zinsen	54'589	13'148	78'000	11'500	117'500	10'500	39'500	-1'000
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	817	133'750	3'600	133'750	3'600	36'000	0	-97'750
969 Finanzvermögen	0	4'920	0	4'920	0	0	0	-4'920
971 Rückvergütung aus CO <sub>2</sub> -Abgabe	0	24'695	0	3'000	0	10'000	0	7'000
971 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	330'000	0	330'000
<b>Abschluss</b>	<b>30'954'917</b>	<b>31'208'306</b>	<b>32'137'309</b>	<b>32'150'812</b>	<b>33'867'548</b>	<b>32'101'260</b>	<b>1'730'239</b>	<b>-49'552</b>
<b>Erfolg</b>	<b>253'389</b>	<b>0</b>	<b>13'503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'766'288</b>	<b>-13'503</b>	<b>1'766'288</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>31'208'306</b>	<b>31'208'306</b>	<b>32'150'812</b>	<b>32'150'812</b>	<b>33'867'548</b>	<b>33'867'548</b>	<b>1'716'736</b>	<b>1'716'736</b>

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

#### Erläuterungen

- 2110 Lohnanpassung der Kindergarten Lehrpersonen gemäss Entscheid Grosser Rat, Total 22.5 Abteilungen gegenüber 20 Abteilungen im Jahr 2022, Flächendeckender Einsatz von Klassenassistenzen
- 2118 Umsetzung obligatorischer Sprachstandserfassung gemäss Volksschulgesetz, Eröffnung 50% Logopädiestelle für die Therapie von Vorschulkindern seit 01.08.23
- 2120 +3% Lohnanstiege (Teuerung & kant. Geregelter Stufenanstiege), Klasseneröffnungen per SJ23/24 + 2 Klassenzüge ► ganzjährige Kosten im Budget 2024, per SJ24/25 +1 Primarschulklasse, Förderpool skaliert entsprechend dem Zuwachs an Schülerzahlen
- 2170 Personalkosten + 62, Unterhalt + 27, Abschreibungen +117TCHF, Nutzungskosten Sekundarschulturnhallen + 70
- 2180 Erhöhung Personaldotation entsprechend Nachfrage, Reorganisation Standorte / Einführung päd. Leitung/Stv., Höherer Umsatz und Erhöhung Defizitbeitrag Stadt
- 2193 Transport Naturkindergarten
- 2195 Erhöhung Personaldotation 50% (anteilige Kostenaufteilung Primar-/Sekundarschule 60/40), Neu: Leasing Drucker läuft über zentrale IT, WLAN Infrastruktur-Beschaffung
- 4331 Verselbständigung Schulzahnklinik gemäss sep. Botschaft, Weiterführung Schulgemeindebeitrag an Kariesbehandlungen
- 910 Steuereinnahmen basierend auf Steuerfuss 46% (2022: 47%)
- 930 höherer Beitrag an den Finanzausgleich, Abschöpfungsquote analog der IST-Rechnung für 2023
- 950 Prognose der Stadt Kreuzlingen
- 961 Fremdkapitalzinsen für Neuaufnahme mit 2.5% budgetiert
- 963 Auflösung Neubewertungsreserven letztmalig 2023
- 995 Verkaufspreis Schulzahnklinik (Substanzwert + Goodwill)