

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	45'964	51'343	60'720	61'710	990	1.63	
01	Legislative und Exekutive	45'964	51'343	60'720	61'710	990	1.63	
011	Legislative	45'964	51'343	60'720	61'710	990	1.63	
0110	Legislative	45'964	51'343	60'720	61'710	990	1.63	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen, RPK	2'270	2'500	2'500	2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten							
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3	10	20	10	-10	-50.00	
3102.00	Budget, Jahresrechnung	19'553	22'633	17'000	20'000	3'000	17.65	Hybride Publikation, Anpassung Kostendach
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'416	6'000	14'000	14'000			zwei zusätzliche Botschaften (Bauten Wehrli / Seetal)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000	3'000	3'000			
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	8'238	6'000	8'000	6'000	-2'000	-25.00	Treuhandbüro Begleitung RPK/ 2022 inkl. Lohnvergleichsanalyse
3170.00	Reisekosten und Spesen	697	700	700	700			
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen	11'786	12'500	15'500	15'500			Anteil Abstimmungskosten der Schulgemeinde
2	BILDUNG	23'670'039	24'769'916	24'732'675	26'411'028	1'678'353	6.79	
21	Obligatorische Schule	23'670'039	24'769'916	24'732'675	26'411'028	1'678'353	6.79	
211	Eingangsstufe	3'506'063	3'878'029	3'871'355	4'618'695	747'340	19.30	
2110	Kindergarten	3'506'063	3'878'029	3'871'355	4'520'795	649'440	16.78	
3020.10	Besoldung Regelunterricht	1'805'795	2'025'000	2'009'000	2'430'000	421'000	20.96	Lohnanpassung gemäss Besoldungsverordnung, +2 1/2 Abteilungen ganzjährig
3020.11	Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung	12'685						
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	238'026	220'000	250'000	230'000	-20'000	-8.00	
3020.32	Besoldung Logopädie	147'114	130'000	157'000	110'000	-47'000	-29.94	Logopädin für Vorschulkinder neu unter Funktion 2118
3020.33	Besoldung Psychomotorik	9'178	10'000	10'000	10'000			
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	191'459	193'000	200'000	200'000			
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (InS)	129'636	145'000	177'000	126'000	-51'000	-28.81	Lohnkosten InS-Beschulungen Stand SJ 2023/24: 4 Schüler/Innen
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	381'148	479'000	410'000	550'000	140'000	34.15	flächendeckende Einführung von Klassenassistenzen auf Kindergartenstufe, zusätzliche Dotation neue Abteilungen, hohe Schülerzahlen
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	111'336	102'500	112'000	110'000	-2'000	-1.79	
3020.61	Stellvertretung Bildungssemester	5'380	2'000	2'000	2'000			
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher	284						
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	2'394	2'000	1'000	2'000	1'000	100.00	
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-471	-1'000	-1'000	-1'000			
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-1'766						
3020.94	Rückerstattung EO/IV	-43'544	-50'000	-50'000	-50'000			
3020.95	Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton		-2'000	-2'000	-2'000			
3040.00	freiwillige kant. Familienzulage	35'412	40'000	30'000	40'000	10'000	33.33	Anpassung an Anzahl Mitarbeitende

		Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	240'284	255'000	255'000	320'000	65'000	25.49	Veränderung im Rahmen des Lohnanstieges
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	293'181	309'000	339'000	400'000	61'000	17.99	Veränderung im Rahmen des Lohnanstieges, kein Sanierungsbeitrag berücksichtigt
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'189	21'000	18'000	27'000	9'000	50.00	Anpassung UVG-Police Laufzeit 2023-2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'369	26'000	16'000	34'000	18'000	112.50	Anpassung KTG-Police Laufzeit 2023-2025
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'425	10'000	10'000	12'000	2'000	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'380	4'500	4'500	4'500			
3104.00	Lehrmittel	716	2'000	1'000	1'000			
3104.01	elektronische Lehrmittel	75						
3104.02	Schulmaterial	50'963	50'000	51'510	52'000	490	0.95	
3105.00	Lebensmittel	448						
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	24'608	17'000	17'000	500	-16'500	-97.06	Ausstattung komplett
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	1'631	400	400	2'000	1'600	400.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	299	1'000	1'000	1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106	500	500	500			
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	5'990	2'000	2'000	2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	708						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'186	1'500		1'500	1'500		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'485	6'000	6'000	4'000	-2'000	-33.33	Anpassung an Vorjahreszahlen
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	180	900	900	900			
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projektstage/Klassenprojekte)	415	2'500	2'500	2'500			
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	1'280	2'000	2'000	2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800	4'800	1'800	1'800			
3637.00	Kostenbeteiligung Spielgruppenbesuch DAZ		500	500		-500	-100.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	10'744	25'929	10'745	44'595	33'850	315.03	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4621.6	Direktzahlungen	-202'462	-160'000	-174'000	-150'000	24'000	-13.79	
4621.61	Direktzahlungen für Integrative Schulung	-202'462	-160'000	-174'000	-150'000	24'000	-13.79	Integr. Beschulungen Stand SJ 2023/24: 4 Schüler/Innen
2118	Vorschulische Förderung				97'900	97'900		Neu ab 01.01.2024 gem. kant. Volksschulgesetz
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				62'000	62'000		50% Pensum Logopädin für Vorschulkinder
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten				5'000	5'000		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				7'300	7'300		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				450	450		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				650	650		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				500	500		
3099.00	Übriger Personalaufwand				200	200		
3100.00	Büromaterial				400	400		
3104.00	Lehrmittel				400	400		
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten				37'000	37'000		ab 01.08.24: 30 Plätze externe Anbieter Horte, Sprachspielgruppen, Krippen, Tagesfamilienverein

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen				1'000	1'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				3'000	3'000		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand				40'000	40'000		ab 01.08.24: 30 Plätze Tagesbetreuung Schule - Anteilmässige Kosten
4621.6	Direktzahlungen				-60'000	-60'000		
4621.65	Direktzahlungen für Vorschulische Sprachförderung				-60'000	-60'000		Entschädigung Kanton für Sprachförderung
212	Primarstufe	13'000'627	13'855'869	13'874'210	14'466'280	592'070	4.27	
2120	Primarstufe	13'000'627	13'855'869	13'874'210	14'466'280	592'070	4.27	
3020.10	Besoldung Regelunterricht	6'981'362	7'368'000	7'350'000	7'692'000	342'000	4.65	Teuerung 1.5% und kant. geregelte Stufenanstiege, Eröffnung zwei zusätzliche Klassen SJ 23/24 sowie eine zusätzliche Klasse SJ 24/25
3020.11	Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung	2'589						
3020.21	Besoldung Einschulungsklassen	467'505	491'000	496'000	503'000	7'000	1.41	
3020.22	Besoldung Sonderklassen	823'483	899'000	908'000	871'000	-37'000	-4.07	4 Förderklassen, 1.5 Integrationsklasse, 2 Klassen Bundesasylzentrum -> Finanziert durch Kanton
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	711'988	690'000	730'000	714'000	-16'000	-2.19	Umlagerung in übr. Förderbereich 3020.38
3020.32	Besoldung Logopädie	227'535	245'000	275'000	255'000	-20'000	-7.27	Umlagerung Integr. Therapie 3020.37
3020.33	Besoldung Psychomotorik	99'720	85'000	100'000	100'000			
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	41'429	40'000	40'000	40'000			
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (INS)	231'307	300'000	242'500	390'000	147'500	60.82	Lohnkosten InS-Beschulungen Stand SJ 2023/24 -11 Sus, Entschädigung durch Kanton Kto 3020.96
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	425'618	637'000	500'000	710'000	210'000	42.00	Erhöhung Dotation flexibler Förderpool, wird teilweise kompensiert durch Umlagerung aus anderen Bereichen
3020.41	Besoldung Aufgabenhilfe	97'648	100'000	100'000	100'000			
3020.43	Besoldung Freifächer	26'513	27'200	30'200	7'000	-23'200	-76.82	SJ23/24 Freifachangebot Handwerk / Sport
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	391'730	310'000	350'000	300'000	-50'000	-14.29	
3020.61	Stellvertretung Bildungssemester	19'774	5'000	35'000	35'000			
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben	11'995	15'500	15'500	10'000	-5'500	-35.48	
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher	42'537	42'000	42'000	42'000			
3020.83	Besoldung Kulturbeauftragter	5'345	7'000	7'000	7'000			
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-35'539	-20'000	-20'000	-20'000			
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	107	-20'000	-40'000	-40'000			
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-115'212	-50'000	-90'000	-90'000			
3020.94	Rückerstattung EO/IV	-759						
3020.95	Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton	-42'015	-5'000	-35'000	-35'000			
3020.96	Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton	-454'841	-528'000	-574'000	-528'000	46'000	-8.01	480 TCHF Kanton für Bundesasylklassen, 70 TCHF Kanton an Integrationsklasse
3040.00	freiwillige kant. Familienzulage	112'646	115'000	115'000	125'000	10'000	8.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	841'297	861'700	880'000	940'000	60'000	6.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'021'895	1'114'000	1'230'000	1'202'000	-28'000	-2.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	75'762	76'000	70'000	83'000	13'000	18.57	Anpassung UVG-Police Laufzeit 2023-2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57'236	93'000	61'000	103'000	42'000	68.85	Anpassung KTG-Police Laufzeit 2023-2025

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'396	56'500	56'500	50'000	-6'500	-11.50	
3090.10	Schulinterne Weiterbildung (SCHILW)	2'657	8'000	8'000	8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'727	55'000	55'000	55'000			
3104.00	Lehrmittel	98'244	115'000	110'000	120'000	10'000	9.09	
3104.01	elektronische Lehrmittel	17'280	20'000	30'000	20'000	-10'000	-33.33	
3104.02	Schulmaterial	248'553	230'000	220'000	220'000			
3105.00	Lebensmittel	1'268						
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	91'438	58'000	58'000	85'000	27'000	46.55	Reserve für Ersatzbeschaffungen / Klärung Standard
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'975	16'000	26'350	16'000	-10'350	-39.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'069	23'000	23'000	30'000	7'000	30.43	inkl. iPad Zubehör (Stifte/Kopfhörer/Hülle) 25 TCHF
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	829						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'396	2'735	2'735	2'500	-235	-8.59	
3132.10	Honorare Regelunterricht		8'500					
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	21'896	10'000	10'000	10'000			PHTG Future Kids, Übersetzungen Verdi, Kindersport Thurgau Freifachkurs
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'188	42'000	42'000	52'000	10'000	23.81	Lehreroffice, Klapp Messenger, Internetfilter, WLAN SW Mgmt, MdM JamfPro
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	116	1'000	1'000	1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'017	22'250	12'000	17'000	5'000	41.67	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	15'384	16'800	38'800	18'000	-20'800	-53.61	Reduktion Reserve ext. Supportleistung
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'502	40'000	40'000	30'000	-10'000	-25.00	Leasing Kopierer/Drucker über zentr. IT 2195, Umlage Kosten unter 3910.30
3162.00	Raten für operatives Leasing	71'457	84'500	84'500	103'000	18'500	21.89	Leasing Schüler & Lehrergeäte, AB 2024 sind alle Geräte geleast
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'193	20'000	20'000	20'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	24'339	30'000	30'000	30'000			
3171.01	Eintritte Thermalbad / Schwimmbad Hörnli	5'000	5'000	5'000	5'000			
3171.02	Eintritte Eisbahn	18'430	18'500	17'000	18'500	1'500	8.82	
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	921	3'000	3'000	1'000	-2'000	-66.67	
3171.04	Ferienpass	900	1'000	1'000	1'000			
3171.10	Klassenlager Sommer	32'877	40'000	50'000	40'000	-10'000	-20.00	Anpassung an Werte 2023 gem. Hochrechnung
3171.11	Klassenlager Winter	60'023	85'000	95'000	85'000	-10'000	-10.53	Anpassung an Werte 2023 gem. Hochrechnung
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projektstage/Klassenprojekte)	19'572	34'000	34'000	25'000	-9'000	-26.47	
3171.30	Übrige Veranstaltungen (Fasnachtsumzug / Examen etc.)	3'201	5'000	1'000	5'000	4'000	400.00	
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	5'840	14'500	10'000	15'000	5'000	50.00	
3171.32	Sportliche Veranstaltungen	1'060	3'000	3'000	2'000	-1'000	-33.33	
		894						
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'118	38'118	53'000	38'118	-14'882	-28.08	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV	65'118	38'118	53'000	38'118	-14'882	-28.08	Abschreibung Tablet Beschaffung 2021 endet 2024
3612.10	Schulgeld externe Beschulung	37'960	40'000	40'000	40'000			Reserve für 2 Plätze im Timeout der Sekundarschule
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen		30'000	50'000	150'000	100'000	200.00	jährlicher Betriebsbeitrag Bad Egelsee an die Stadt
3612.92	Entschädigung PS an Sekundarschulgemeinde	150'000	75'000	75'000		-75'000	-100.00	Schliessung Thermalbad 30.06.23

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'280	3'800	3'800	6'000	2'200	57.89	
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	13'000						
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	40'826	85'566	115'125	147'162	32'037	27.83	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4231.00	Kursgelder freiwillige Angebote	-33'945	-30'000	-30'000	-30'000			Beitrag Lernatelier
4250.00	Verkäufe	-10'300	-12'300	-5'000	-10'000	-5'000	100.00	letzmaliger Verkauf iPad 2024
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'075	-1'000	-2'000	-1'000	1'000	-50.00	
4612.20	Schulgeld für Einzelleistungen PTM	-16'210	-15'000	-15'000	-15'000			PTM Leistungsverrechnung an andere Schulgemeinden
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-5'000	-5'000	-5'000		5'000	-100.00	Projekt Adipositas wird nicht mehr weitergeführt
4621.6	Direktzahlungen	-291'324	-320'000	-310'800	-460'000	-149'200	48.01	
4621.61	Kantonsbeiträge für Integrative Schulung	-289'108	-310'000	-290'800	-450'000	-159'200	54.75	Integr. Beschulungen Stand SJ 2023/24 -11 Sus
4621.63	Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte	-2'216	-10'000	-20'000	-10'000	10'000	-50.00	Kantonsbeitrag an IT-Weiterbildung MIA
217	Schulliegenschaften	4'146'542	3'659'576	3'607'054	3'928'168	321'114	8.90	
2170	Schulliegenschaften	4'152'794	3'647'206	3'588'584	3'906'298	317'714	8.85	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'036'064	1'040'000	1'040'000	1'078'000	38'000	3.65	Teuerung und indiv. Lohnanstiege , inkl. Planzeichnerin
3010.13	Löhne Hilfsstunden	146'341	145'000	155'000	134'000	-21'000	-13.55	max. Pensum gem. Wischflächenberechnung
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-8'321						
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-18'957						
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-3'983						
3010.99	Rückerstattung Übriges	-53'065		-45'000		45'000	-100.00	HPZ Vertrag für Hausdienstleistungen 2023 beendet
3040.00	freiwillige Familienzulage	12'915	15'000	15'000	15'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	92'816	87'800	90'400	100'000	9'600	10.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'716	105'800	132'600	110'000	-22'600	-17.04	2024 kein Sanierungsbeitrag berücksichtigt
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'421	7'500	7'500	8'500	1'000	13.33	Anpassung UVG-Police Laufzeit 2023-2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'147	8'900	6'600	11'000	4'400	66.67	Anpassung KTG-Police Laufzeit 2023-2025
3059.90	Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge	-10'560		-9'000		9'000	-100.00	HPZ Vertrag für Hausdienstleistungen 2023 beendet
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'111	9'500	9'500	9'500			
3091.00	Personalwerbung	724						
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'520	9'000	7'500	9'000	1'500	20.00	
3100.00	Büromaterial	1'616	1'500	1'100	1'500	400	36.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117'007	130'000	125'000	130'000	5'000	4.00	Berücksichtigung Preisanpassungen 2023
		316	500		500	500		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	4'101	4'000	4'000	4'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'775	35'000	25'000	20'000	-5'000	-20.00	Reserve für Ersatzgeräte Hauswartung
3113.00	Anschaffung Hardware	1'976		2'000	2'000			
3120.10	Strom Liegenschaften	93'771	140'000	135'000	135'000			
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	193'613	310'000	266'000	285'000	19'000	7.14	Heizkosten gem. Hochrechnung 2023
3120.12	Wasser / Abwasser	37'498	39'000	39'000	39'000			
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	22'529	22'000	20'000	22'000	2'000	10.00	

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3120.90	Nebenkostenanteile anderer Nutzer	-5'135	-3'500	-2'500	-3'500	-1'000	40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'559	11'000	10'000	10'000			
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	30'978	70'000	35'000	40'000	5'000	14.29	Planungskosten, Sportnetz Drehscheibe 15 TCHF
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'029						
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	59'248	60'000	50'000	60'000	10'000	20.00	Anpassungen Gebäudewerte / inkl. Neubauten Horte Bernegg & Seetal/ Kiga Freiweg
3137.00	Steuern und Ausgaben	81			50	50		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	178'808	186'800	206'800	150'000	-56'800	-27.47	Baum- und Rasenpflege sowie SZ Bernegg Umgebungsinstandstellung Heizung, Rosenegg Velo-/Entsorgungsstation,
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	589'478	690'000	690'000	780'000	90'000	13.04	SZ Seetal LED 60, Schallschutz MZH 42, Schliessanlage 14, SZ Schreiber LED 30, Mauersanierung SH 65, Fenster-/Nebeneingangsan. TH 50, SZ Wehrli Schliessanlage 60, LED 40, Torggel, Audio/Video & Bühnenlicht 60, SZ Bernegg MZH 70, LED, San. HW-Whg
3150.00	Unterhalt Raumausstattung		2'000	2'000	2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'069	36'500	36'500	30'500	-6'000	-16.44	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'412			2'000	2'000		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'620	18'891	15'624	91'000	75'376	482.44	Miete Weill 15, Nutzung Sek-Turnhallen Remisberg, Egelsee, Dreispitz 70 TCHF, Miete Doldenhof 7 TCHF
3160.10	Miete und Pacht Liegenschaften Nebenkosten	342	1'500	500	1'000	500	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	775	2'000	2'000	1'000	-1'000	-50.00	
3163.00	Software-Lizenzen		10'000	1'550	10'000	8'450	545.16	COR Facility Mgmt Software, Messerli Baudamin Tool
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'352	2'000	2'000	2'000			
3300.0	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	7'842	14'500	14'500	14'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	7'842	14'500	14'500	14'500			
3300.4	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	764'739	850'000	883'000	860'000	-23'000	-2.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	764'739	850'000	883'000	860'000	-23'000	-2.60	gemäss Investitionsplanung / Verschiebungen 2023/24 berücksichtigt
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'408	135'500	135'500	275'000	139'500	102.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'544	124'000	124'000	137'000	23'000	18.55	Abschr. Provisorium Wehrli tiefer, da kleinere Einheit realisiert
3300.61	Planmässige Abschreibungen Haustechnik	10'864	11'500	11'500	128'000	116'500	1'013.04	Abschr. Heizung Bernegg ab 2024 - 15 Jahre
3511.00	Einlagen in Fonds des EK, Legate EK	1'000'000						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'937	43'000	43'000	43'000			Mieterlasse Vereine, davon Pfadi 37 TCHF
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	10'744	9'075	3'070	15'608	12'538	408.41	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4240.00	Benützungsgebühren Einzelbelegungen	-3'915	-10'000	-10'000	-10'000			
4240.01	Benützungsgebühren Dauerbelegungen	-5'143	-7'000	-7'000	-7'000			
4240.02	Benützungsgebühren Parkgebühren	-540	-1'000	-500	-1'000	-500	100.00	
4240.03	Parkplatzgebühren Mitarbeiter	-33'040	-32'000	-29'500	-32'000	-2'500	8.47	
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'638	-500		-500	-500		
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungen	-14'496	-34'000					

		Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (langfristig)	-25'260	-26'960	-26'960	-88'760	-61'800	229.23	Mietvertrag SZK Raum 2024-2028 indexiert 33 TCHF p.a., Infrastruktur 24 TCHF p.a., BBM Torggel/TH 7, Baurechtszins HPZ 13 TCHF p.a.
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-64'800	-63'300	-64'800	-64'800			
4611.00	Entschädigung von Kanton und Konkordaten	500						
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-13'204		-3'000		3'000	-100.00	
4612.91	Entschädigungen von andern Gemeinden	-22'200	-22'200	-22'200	-22'200			Mietanteil Sek an Präsidium / Timeout
4893.10	Entnahmen Vorfinanzierungen in Gebrauch	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-30'000	-30'000	-20'000	-20'000			Interne Umlage an Tagesbetreuung
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-299'845	-300'600	-308'200	-270'600	37'600	-12.20	Interne Mietumlage Horte / Schulberatung / Verwaltung
2173	Lagerhaus Fünfländerblick	3'826	3'450	9'550	12'950	3'400	35.60	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	5'058	7'500	7'000	7'500	500	7.14	
3010.13	Löhne Hilfsstunden	3'445	5'000	3'000	5'000	2'000	66.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	680	1'000	1'000	1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11	50	50	50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				500	500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'229	2'000	1'500	2'000	500	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500					
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		4'500					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'106	1'000	4'000	5'000	1'000	25.00	Geschirrspüler Haushaltgerät
3120.10	Strom Liegenschaften	1'522	2'000	2'400	2'000	-400	-16.67	
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	925	1'000	1'000	1'000			
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	358	500	500	500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'063	5'200	5'200	5'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	663	700	400	700	300	75.00	
3137.00	Steuern und Ausgaben	300						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000		-1'000	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'690		5'500	10'000	4'500	81.82	Reserve Unterhalt Fünfländerblick
3150.00	Unterhalt Raumausstattung			1'000		-1'000	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'175						
3170.00	Reisekosten und Spesen	168	500	500	500			
4240.00	Benützungsgebühren Vermietung	-22'815	-25'000	-22'000	-25'000	-3'000	13.64	
4260.00	Rückerstattungen Schlussreinigung	-1'750	-3'000	-2'500	-3'000	-500	20.00	
2174	Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse	-13'993	-11'080	-11'080	-11'080			
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	5'786	6'000	6'000	6'000			Lohnanteil Hauswartung Bernegg
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	489	500	500	500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	482	500	500	500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43	50	50	50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34	50	50	50			
3120.10	Strom Liegenschaften	785	1'100	1'100	1'100			

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	2'098	3'100	3'100	3'100			
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	493	600	600	600			
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	108	200	200	200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19	20	20	20			
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	461	200	200	200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'609	3'000	3'000	3'000			
4612.91	Entschädigung Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400			Mietkosten Sekundarschule für Time-Out in den Räumlichkeiten der Primarschule
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	3'915	20'000	20'000	20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'915	20'000	20'000	20'000			Beiträge an Vereine / Erlasse Mieten Einzelbelegung
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	502'445	527'375	527'746	511'608	-16'138	-3.06	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	502'445	527'375	527'746	511'608	-16'138	-3.06	
3010.00	Besoldung Mittagstisch	72'283	60'000	72'000	65'000	-7'000	-9.72	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'292'595	1'375'000	1'290'000	1'475'000	185'000	14.34	Erhöhung Stellendotation an Belegungszahlen, Reorganisation Standorte 2023, Einführung pädag. Leitung/Stv Gesamtleitung
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-28'900	-1'000	-5'000	-5'000			
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-52'341	-16'000	-5'000	-5'000			
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft	-31'512	-10'000	-20'000	-10'000	10'000	-50.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	14'950	15'000	15'000	15'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	103'661	120'000	108'000	126'000	18'000	16.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'067	135'000	132'000	150'000	18'000	13.64	kein Sanierungsbeitrag berücksichtigt
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'306	9'500	8'500	10'500	2'000	23.53	Anpassung UVG-Police Laufzeit 2023-2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'819	13'500	7'500	14'000	6'500	86.67	Anpassung KTG-Police Laufzeit 2023-2025
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'775	20'000	20'000	20'000			
3091.00	Personalwerbung	1'357	2'500	1'000	2'500	1'500	150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'661	10'000	15'000	10'000	-5'000	-33.33	
3100.00	Büromaterial / Bastelmaterial	16'287	17'000	14'000	17'000	3'000	21.43	
3105.00	Lebensmittel	19'896	22'000	20'000	25'000	5'000	25.00	Anpassung inkl Ferienhort Fünfländerblick
3105.01	Mittagessen Fremdlieferant	294'072	280'000	320'000	310'000	-10'000	-3.13	Neuvergabe 2024 prüfen
3105.90	Rückerstattungen Mittagessen Mitarbeiter	-47'013	-62'000	-50'000	-65'000	-15'000	30.00	Naturallohn Mitarbeitende -> Aufrechnung Lohn 3010.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'679	4'000	5'000	3'500	-1'500	-30.00	
3110.00	Ansaffung Raumausstattungen	35'397	20'000	42'000	15'500	-26'500	-63.10	Seetal: Malwand/ AirhockeytischBachweg: Tischtennistisch, Fussballtore Bernegg: Teppiche / Regal
3111.00	Ansaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'301	2'000	4'000	4'000			
3113.00	Ansaffung Hardware		12'000	12'000	2'000	-10'000	-83.33	Hardwareersatz 2023 erfolgt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'281	6'000	6'000	6'000			
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	3'478	5'000	5'000	5'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	2'840	3'300	3'000	3'000			
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	132		2'000		-2'000	-100.00	

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte			500		-500	-100.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)		500	1'000	1'000			
3160.00	Miete Liegenschaften	67'200	66'000	66'000	66'000			Miete Hort Schreiber: 500/Mt
3160.10	Miete Nebenkosten	10'442	15'000	15'000	15'000			Hort Schreiber: Energie / Wasser, inkl. Bauliches 5600 (Umgebung Hort Schreiber)
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'459	12'000	12'000	12'000			Ferienhort Ausflüge inkl. Freiwilliges Sommerlager Fünfänderblick
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000	4'000	4'000	4'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	-5'213						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'770	3'000	2'000	3'000	1'000	50.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000	40'000	40'000	40'000			Interne Kostenumlage Hausdienst / Verwaltung
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	8'595	9'075	4'605	15'608	11'003	238.94	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	260'245	261'000	262'000	261'000	-1'000	-0.38	Interne Mietumlage Horte Seetal, Bachweg, Bernegg
4260.00	Elternbeiträge	-996'465	-1'010'000	-1'020'000	-1'080'000	-60'000	5.88	Hochrechnung gemäss Neuanmeldungen 2023/24
4260.05	Elternbeiträge Ferienhort	-65'256	-90'000	-50'000	-90'000	-40'000	80.00	grössere Nachfrage, Inkl. Ferienhort Fünfänderblick
4390.00	Übriger Ertrag	-500						
4632.90	Beitrag der Stadt Kreuzlingen	-690'901	-826'000	-831'359	-890'000	-58'641	7.05	Betriebsbeitrag an Defizit der Stadt - max 900 TCHF (+Teuerung)
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand				-40'000	-40'000		Umlage Personalkosten für Betreuungsplätze Vorschulische Sprachförderung Funktion 2118
219	Übrige obligatorische Schule	2'514'361	2'849'067	2'852'310	2'886'277	33'967	1.19	
2190	Schulbehörde und -verwaltung	1'371'973	1'588'002	1'562'940	1'559'530	-3'410	-0.22	
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	36'962	44'000	50'000	45'000	-5'000	-10.00	
3000.01	Entschädigungen Behördenarbeit	24'456	40'000	30'000	35'000	5'000	16.67	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	655'763	700'000	675'000	710'000	35'000	5.19	30%-Pensum Sprachstandserfassung Einführung, Teuerung 1.5% und ind. Lohnanpassungen,
3040.00	freiwillige Familienzulage	6'737	7'500	7'000	8'000	1'000	14.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	56'444	61'061	61'000	60'000	-1'000	-1.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'275	75'201	78'000	77'000	-1'000	-1.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'156	5'150	5'300	5'100	-200	-3.77	Anpassung UVG-Police Laufzeit 2023-2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'964	6'300	4'500	6'700	2'200	48.89	Anpassung KTG-Police Laufzeit 2023-2025
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'514	8'000	10'000	7'500	-2'500	-25.00	
3091.00	Personalwerbung	271	2'000	2'000	1'000	-1'000	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'602	19'500	14'500	16'000	1'500	10.34	
3100.00	Büromaterial	8'613	9'000	9'000	9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'805	8'000	5'000	7'000	2'000	40.00	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen		2'000	2'000	2'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	83	1'500	1'500	1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'351	5'000	9'000	5'000	-4'000	-44.44	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'722	30'000	42'000	12'000	-30'000	-71.43	2023: Abacus Rekrutierung/Zeiterfassung, 2024 Dokumentenmanagement
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'021	10'000	10'000	10'000			Porti & Betriebskosten, Telefon

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	18'239	30'000	20'000	20'000			Rechtsberatung / Begleitung Projekte
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'014	30'000	25'000	43'000	18'000	72.00	Neu: Abacus HR Tool 8, IKS 3, Dokumentenmngmt 6
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	424	1'000	1'000	1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'231	3'000	3'000	3'000			Support Fachapplikationen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'234	4'000	2'500	3'000	500	20.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'897	15'400	15'000	15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	-4'000						
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			15'000	-15'000	-30'000	-200.00	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV			15'000	-15'000	-30'000	-200.00	Server Anschaffung erfolgt erst 2024
3612.30	Entschädigung an Gemeinden Steuerbezugskosten	398'721	465'000	465'000	465'000			Bezugsprovision Stadt 1.75% auf Steuereinnahmen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'492	13'000	13'000	13'000			Beitrag Verband Thurgauer Schulgemeinden
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	16'115	10'890	6'140	18'730	12'590	205.04	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-578						
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-1'373	-1'500	-1'500	-1'500			
4612.95	Verwaltungskostenbeitrag andere Gemeinden	-3'200	3'000	3'000	3'000			
4621.6	Direktzahlungen				-6'500	-6500		
4621.65	Direktzahlungen für Vorschulische Sprachförderung				-6'500	-6'500		Kantonsbeitrag an Administrationskosten
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000			Interne Umlage Verwaltungskosten an Tagesbetreuung
2191	Schulleitung	829'175	907'072	936'840	941'438	4'598	0.49	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	543'797	586'500	621'000	625'000	4'000	0.64	Anpassungen für Reorg 'Geführte Selbstorganisation' berücksichtigt
3010.11	Löhne Sekretariat Schulleitung	120'753	130'200	119'000	110'000	-9'000	-7.56	
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-11'910						
3040.00	freiwillige Familienzulage	9'554	12'000	10'500	13'500	3'000	28.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	54'573	57'000	61'000	63'000	2'000	3.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'098	83'000	94'000	83'000	-11'000	-11.70	kein Sanierungsbeitrag PKTG berücksichtigt
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'066	5'000	5'000	5'500	500	10.00	Anpassung UVG-Police Laufzeit 2023-2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'778	6'400	4'200	7'000	2'800	66.67	Anpassung KTG-Police Laufzeit 2023-2025
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'704	9'000	9'000	9'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'540	2'000	2'000	2'000			
3100.00	Büromaterial		500		500	500		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		100		100	100		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen		2'000	2'000	2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	961	1'000	1'000	1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	902	1'000	1'000	1'000			
		1'420						
3170.00	Reisekosten und Spesen	278	1'000	1'000	1'000			
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	9'669	10'372	6'140	17'838	11'698	190.52	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte

		Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7						
2192	Schulische Sozialarbeit	208'219	219'893	226'245	230'459	4'214	1.86	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	165'199	181'000	167'000	185'000	18'000	10.78	10% Pensenerhöhung Unterstützung Sek -> Fakturierung Kto 3010.99
3010.12	Lohne Familienhilfe	10'694	12'300	20'000	15'000	-5'000	-25.00	Konzept Familienhilfe -> Leistungsvereinbarung Stadt
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	346						
3010.99	Rückerstattung Übriges		-17'000		-17'000	-17'000		Verrechnung Personalkosten an Sekundarschule
3040.00	Kantonale Familienzulage	4'166	3'700	4'500	3'900	-600	-13.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	13'892	15'600	15'700	16'900	1'200	7.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'552	21'500	19'000	22'500	3'500	18.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'278	1'400	1'200	1'500	300	25.00	Anpassung UVG-Police Laufzeit 2023-2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	922	1'600	910	1'700	790	86.81	Anpassung KTG-Police Laufzeit 2023-2025
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100	1'300	1'200	1'300	100	8.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'478	1'500	1'500	1'500			
3100.00	Büromaterial	152	1'700	1'000	1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware		600	600	600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324	500	500	500			
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten		1'500	1'500	1'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250						
3170.00	Reisekosten und Spesen	169	500	500	500			
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	2'149	2'593	1'535	4'459	2'924	190.52	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600	9'600	9'600	9'600			Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4612.10	Schulgelder von anderen Gemeinden	-51						
4612.90	Entschädigung Stadt Kreuzlingen Familienhilfe	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000			Beitrag Stadt gem. Leistungsvereinbarung
2193	Schülertransport	8'658	15'000	13'000	45'000	32'000	246.15	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	3'033						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	244						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'677	15'000	13'000	45'000	32'000	246.15	Bustransporte Naturkindergärten Waldschulzimmer
3170.00	Reisekosten und Spesen	700						
2194	Schulbibliothek	96'336	110'130	113'285	109'850	-3'435	-3.03	
3020.84	Besoldung Bibliothek	9'770	10'600	10'000	10'000			
3040.00	freiwillige Familienzulage	103						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	795	800	800	1'000	200	25.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	392	430	400	500	100	25.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49	100	100	100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33	50	50	100	50	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500		500	500		
3100.00	Büromaterial	680	500	500	500			
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	7'167	10'000	12'500	10'000	-2'500	-20.00	Globalbudget Schulleitungen

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen			1'200		-1'200	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	69						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	137	150	300	150	-150	-50.00	
3636.00	Beiträge an Stiftung Bücherbrugg	340		100		-100	-100.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	128'000	145'000	143'000	145'000	2'000	1.40	Beitrag Bücherbrugg Teuerungsbereinigt, inkl. zusätzlicher Defizitbeitrag 2023-2025
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge			1'535		-1'535	-100.00	
4612.91	Entschädigungen der Sekundarschule an Primarschule	-51'200	-58'000	-57'200	-58'000	-800	1.40	Anteil Bücherbrugg der Sekundarschule inkl. Teuerung Nachtrag
2195	Informatik		8'970					
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	59'966	70'500	63'000	90'500	27'500	43.65	Erhöhung Stellendotation um 30%
3040.00	freiwillige Familienzulage	1'620	1'620	1'650	1'620	-30	-1.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	4'702	5'600	5'000	8'200	3'200	64.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'765	6'500	6'000	9'000	3'000	50.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	439	500	400	700	300	75.00	Anpassung UVG-Police Laufzeit 2023-2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	326	650	350	900	550	157.14	Anpassung KTG-Police Laufzeit 2023-2025
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		600	600	1'000	400	66.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	81						
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59						
3113.00	Anschaffung Hardware	15'385	15'000	15'000	60'000	45'000	300.00	Ersatz Firewall, Telefonielösung, Reserve für Hardwareersatz
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'603	7'200	7'200	7'200			Telefoniekosten Provider
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	2'921	14'400	14'400	20'000	5'600	38.89	Cyberrisk Security 5, Redesign Website, ext. Support
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	5'977	18'400	18'400	22'700	4'300	23.37	Schule ans Internet Anschluss, Tickettool 5
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'593	3'000	3'000	3'000			
3162.00	Raten für operatives Leasing				16'500	16'500		Leasing Drucker / Kopierer -> ab 01.4.24
3163.00	Software-Lizenzen		18'500	18'500	22'680	4'180	22.59	Office365 Lizenzen, LDAP, Firewall
4910.30	Interne Verrechnung Informatik	-107'436	-153'500	-153'500	-264'000	-110'500	71.99	Anteilsmässige Verrechnung an Abteilungen - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4	GESUNDHEIT	-41'523	31'631	-24'605	194'950	219'555	-892.32	
43	Gesundheitsprävention	-41'523	31'631	-24'605	194'950	219'555	-892.32	
433	Schulgesundheitsdienst	-41'523	31'631	-24'605	194'950	219'555	-892.32	
4330	Schulgesundheitsdienst	17'611	24'450	24'850	24'950	100	0.40	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal (Schule)	1'835	2'000	2'000	2'000			Entschädigung Laus-Interventionen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	367	300	200	300	100	50.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6	50	50	50			
3106.00	Medizinisches Material	2'557	3'000	3'000	3'000			Schulapotheiken / Lagerapotheiken
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'573	20'000	20'000	20'000			Schularzt gemäss Leistungsvereinbarung / gesetz. Verpflichtung der Schulgemeinde
3170.00	Reisekosten und Spesen	67	100	100	100			
4612.91	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-1'793	-1'000	-500	-500			
4331	Schulzahnklinik	-59'134	7'181	-49'455	170'000	219'455	-443.75	gemäss Botschaft 'Verselbständigung Schulzahnklinik'

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3010.00	Besoldung Personal Schulzahnklinik	697'453	610'000	660'000		-660'000	-100.00	ab 01.01.2024 Übernahme Personal durch Käuferschaft - vorbehaltlich Genehmigung Souverän
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	-4'887						
		-421						
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-37'228	-1'550					
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-22'201						
3040.00	freiwillige Familienzulage	9'488	10'000	10'000		-10'000	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	52'851	51'000	54'000		-54'000	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'051	62'000	69'000		-69'000	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'751	4'500	4'200		-4'200	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'660	5'500	4'000		-4'000	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'066	7'000	17'000		-17'000	-100.00	
3091.00	Personalwerbung	1'221	1'400	1'000		-1'000	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'535	2'000	3'000		-3'000	-100.00	
3100.00	Büromaterial	2'414	3'000	1'500		-1'500	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'637	3'600	3'000		-3'000	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	451	450	500		-500	-100.00	
3106.00	Medizinisches Material	80'415	80'000	84'000		-84'000	-100.00	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	7'691	1'000	2'000		-2'000	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	678	1'000	2'000		-2'000	-100.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		1'000	5'000		-5'000	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'494	10'000	7'250		-7'250	-100.00	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten		22'000	20'000	5'000	-15'000	-75.00	nachgelagerte Beratungskosten
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	10'796	12'000	12'000		-12'000	-100.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	114'254	90'000	120'000		-120'000	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'435	6'000	6'000		-6'000	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	969		500		-500	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65	65	100		-100	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'199	1'000	1'000		-1'000	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	-4'298		3'000		-3'000	-100.00	
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'531	14'530	14'500		-14'500	-100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'531	14'530	14'500		-14'500	-100.00	Abschreibung wird unter Funktion 2170 weitergeführt
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'940	4'800	4'790		-4'790	-100.00	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten SZK	79'648	94'286	90'000	100'000	10'000	11.11	Fortführung Beitragsleistung an Kariesbehandlungen; Öffnung Angebot an weitere Praxen im Bezirk
3637.03	Beiträge Kieferorthopädie Ergodont	11'859	20'000	35'000	10'000	-25'000	-71.43	Auslaufende Beitragsleistung für aktive Behandlungen / Rückforderungen innert Jahresfrist
3637.04	Beiträge Reihenuntersuchungen	43'350	44'000	55'000	55'000			Fortführung der Reihenuntersuche gem. Leistungsvereinbarung mit Käuferschaft - gleiche Konditionen
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000	10'000					
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	8'595		4'605		-4'605	-100.00	

		Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000	36'600	36'600		-36'600	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'295'596	-1'200'000	-1'380'000		1'380'000	-100.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	-23'674'480	-24'292'824	-24'782'293	-24'901'400	-119'107	0.48	
91	Steuern	-25'328'100	-25'937'000	-25'860'723	-26'386'000	-525'277	2.03	
910	Steuern	-25'328'100	-25'937'000	-25'860'723	-26'386'000	-525'277	2.03	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-25'328'100	-25'937'000	-25'860'723	-26'386'000	-525'277	2.03	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	98'939	117'000	96'000	139'000	43'000	44.79	
4000.0	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-17'108'695	-17'064'000	-17'594'511	-17'730'000	-135'489	0.77	Basis Steuerfuss 46% (2022: 47%)
4000.00	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-17'077'172	-17'034'000	-17'563'191	-17'700'000	-136'809	0.78	
4000.01	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-31'523	-30'000	-31'319	-30'000	1'319	-4.21	
4000.1	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-792'625	-1'150'000	-1'114'766	-1'175'000	-60234	5.4	
4000.10	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-800'349	-1'150'000	-1'114'766	-1'175'000	-60234	5.4	
4000.11	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	7'724						
4001.0	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'176'331	-2'087'000	-2'090'553	-2'137'000	-46'447	2.22	
4001.00	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'173'297	-2'084'000	-2'090'553	-2'134'000	-43'447	2.08	
4001.01	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'034	-3000		-3000	-3000		
4001.1	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-395'331	-434'000	-417'915	-434'000	-16'085	3.85	
4001.10	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-392'671	-431'000	-417'915	-431'000	-13'085	3.13	
4001.11	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	-2'660	-3000		-3000	-3000		
4002.0	Quellensteuerung natürliche Personen	-2'302'994	-2300000	-2090553	-2300000	-209447	10.02	
4002.00	Quellensteuern Kreuzlingen natürliche Personen	-2'302'836	-2'300'000	-2'090'553	-2'300'000	-209447	10.02	
4002.01	Quellensteuern Bättershausen natürliche Personen	-158						
4010.0	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'536'508	-2'372'000	-2'300'000	-2'318'000	-18'000	0.78	
4010.00	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen Rechnungsjahr	-2'536'414	-2'372'000	-2'300'000	-2'318'000	-18'000	0.78	
4010.01	Gewinnsteuern Bättershausen juristische Personen Rechnungsjahr	-94						
4010.1	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-114'555	-647'000	-348'426	-431'000	-82'574	23.70	
4010.10	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen früherer Jahre	-114'555	-647'000	-348'426	-431'000	-82'574	23.70	
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'671'876	3'108'746	2'500'000	3'100'000	600'000	24.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'671'876	3'108'746	2'500'000	3'100'000	600'000	24.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'671'876	3'108'746	2'500'000	3'100'000	600'000	24.00	Basis Abschöpfungsquote 2023 45% / 2022: 35%
3621.5	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	2'671'876	3'108'746	2'500'000	3'100'000	600'000	24.00	
3621.51	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	2'671'876	3'108'746	2'500'000	3'100'000	600'000	24.00	
95	Ertragsanteile, übrige	-1'150'537	-1'350'000	-1'350'000	-1'350'000			
950	Grundstückgewinnsteuer	-1'150'537	-1'350'000	-1'350'000	-1'350'000			
9500	Grundstückgewinnsteuer	-1'150'537	-1'350'000	-1'350'000	-1'350'000			Prognose Stadt Kreuzlingen
4601.0	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern	-1'150'537	-1'350'000	-1'350'000	-1'350'000			
4601.00	Grundstückgewinnsteuern Kreuzlingen	-1'150'537	-1'350'000	-1'350'000	-1'350'000			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-96'412	-104'570	-68'570	74'600	143'170	-208.79	
961	Zinsen	41'441	32'500	66'500	107'000	40'500	60.90	

Nr.	Funktion	Rechnung 2022	Hochrechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Budget 23/22		Erläuterungen
		Betrag	Betrag		Betrag	Betrag	%	
9610	Zinsen	41'441	32'500	66'500	107'000	40'500	60.90	
3130.00	Gebühren Post + Bank	2'467	3'000	3'000	3'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	14'238						
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	308						
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	33'724	40'000	75'000	114'500	39'500	52.67	Kapitalbeschaffung 4 Mio - Basis 2.5 %
3409.00	Übrige Passivzinsen (Verzugszinsen)	3'852						
4401.00	Verzugszinsen	-740	-500	-1'500	-500	1'000	-66.67	
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen	-12'404	-10'000	-10'000	-10'000			
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-4						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-132'933	-132'150	-130'150	-32'400	97'750	-75.11	
9630	Pfadiheim - Liegenschaft FV	-132'933	-132'150	-130'150	-32'400	97'750	-75.11	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	215	1'000	3'000	3'000			
3439.30	Steuern und Abgaben	73	100	100	100			
3439.40	Sachversicherungsprämien	528	500	500	500			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000			unentgeltliche Miete Pfadi Kreuzlingen
4896.00	Entnahmen Neubewertungsreserve	-97'750	-97'750	-97'750	0	97'750	-100.00	Auflösung aus HRM2 Überführung -> letztmalig 2023
969	Finanzvermögen	-4'920	-4'920	-4'920		4'920	-100.00	
9690	Finanzvermögen	-4'920	-4'920	-4'920		4'920	-100.00	
4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven	-4'920	-4'920	-4'920		4920	-100	Auflösung aus HRM2 Überführung -> letztmalig 2023
97	Rückverteilungen	-24'695	-10'000	-3'000	-10'000	-7'000	233.33	
971	Rückvergütung aus CO2-Abgabe	-24'695	-10'000	-3'000	-10'000	-7'000	233.33	
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe	-24'695	-10'000	-3'000	-10'000	-7'000	233.33	
4699.1	Rückverteilung CO2-Abgabe	-24'695	-10'000	-3'000	-10'000	-7'000	233.33	
<i>4699.10</i>	<i>Rückverteilung CO2-Abgabe</i>	<i>-24'695</i>	<i>-10'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>-10'000</i>	<i>-7'000</i>	<i>233.33</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	253'387			-330'000	-330'000		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge				-330'000	-330'000		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge				-330'000	-330'000		
<i>4830.00</i>	<i>Ausserordentliche verschiedene Erträge</i>				<i>-330'000</i>	<i>-330'000</i>		<i>Verkaufspreis Schulzahnklinik (Substanzwert & Goodwill)</i>
999	Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)	-253'387	560'066	-13'503	1'766'288	1'779'791	-13'180.32	
9990	Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)	-253'387	560'066	-13'503	1'766'288	1'779'791	-13'180.32	

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