

Nr.	Funktion	Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24		Erläuterungen
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	37'026	49'710	61'710	47'210	-14'500	-23.50	
01	Legislative und Exekutive	37'026	49'710	61'710	47'210	-14'500	-23.50	
011	Legislative	37'026	49'710	61'710	47'210	-14'500	-23.50	
0110	Legislative	37'026	49'710	61'710	47'210	-14'500	-23.50	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'934	2'000	2'500	2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2	10	10	10			
3102.00	Budget, Jahresrechnung	24'927	20'000	20'000	20'000			Hybride Publikation von Budget und Jahresrechnung
3102.01	Drucksachen, Publikationen	376	14'000	14'000	8'000	-6'000	-42.86	2025 Neuwahlen / keine weitere Zusatzbotschaft
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000	3'000			
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	6'023	6'000	6'000	6'000			Treuhandbüro Begleitung RPK
3170.00	Reisekosten und Spesen	455	700	700	700			
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen	3'309	7'000	15'500	7'000	-8'500	-54.84	Reduktion Abstimmungskostenbeitrag an die Stadt -> Reduktion
2	BILDUNG	24'328'041	26'107'405	26'411'028	26'666'150	255'122	0.97	
21	Obligatorische Schule	24'328'041	26'107'405	26'411'028	26'666'150	255'122	0.97	
211	Eingangsstufe	3'840'574	4'508'054	4'618'695	4'467'281	-151'414	-3.28	
2110	Kindergarten	3'840'574	4'401'654	4'520'795	4'370'751	-150'044	-3.32	
3020.10	Besoldung Regelunterricht	2'019'091	2'382'000	2'365'000	2'430'000	-65'000	-2.67	Ab Schuljahr 2025/26: Voraussichtliche Schliessung ein temporärer Naturkindergarten, 1/2 Entlastungsabteilung Freieweg
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	226'580	210'000	230'000	214'000	-16'000	-6.96	
3020.32	Besoldung Logopädie	123'186	100'000	110'000	100'000	-10'000	-9.09	Anteil Logopädische Therapie Kindergarten
3020.33	Besoldung Psychomotorik	7'553	10'000	10'000	10'000			Anteil Psychomotorik-Therapie Kindergarten
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	185'554	225'000	200'000	200'000			Deutsch Förderunterricht fremdsprachige Kinder
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (InS)	124'033	108'000	126'000	119'000	-7'000	-5.56	Lohnkosten InS-Beschulungen Stand SJ2024/25 - 2 SuS, Entschädigung von Kanton Kto 3020.96
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	493'026	567'000	550'000	550'000			Klassenassistenzen in allen Abteilungen jeweils Vormittags
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	96'306	163'000	110'000	110'000			Stellvertretungen bei Personalausfällen -> Schule findet statt
3020.61	Stellvertretung Bildungssemester	1'114		2'000		-2'000	-100.00	
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher	2'145	2'000	2'000	1'000	-1'000	-50.00	
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-278	-60'000	-1'000	-20'000	-19'000	1'900.00	
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder		-5'000					
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-34'673		-50'000	-40'000	10'000	-20.00	
3020.95	Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton			-2'000		2'000	-100.00	
3040.00	freiwillige kant. Familienzulage	40'526	47'000	40'000	48'000	8'000	20.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	258'212	266'000	320'000	290'000	-30'000	-9.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	318'080	351'000	400'000	362'000	-38'000	-9.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'620	24'000	27'000	25'000	-2'000	-7.41	gemäss UVG-Police Laufzeit 2023-2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'260	30'000	34'000	31'000	-3'000	-8.82	gemäss KTG-Police Laufzeit 2023-2025
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'030	4'500	12'000	12'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'430	4'500	4'500	5'000	500	11.11	
3104.00	Lehrmittel	1'172	2'000	1'000	2'500	1'500	150.00	
3104.01	elektronische Lehrmittel	294	200					
3104.02	Schulmaterial	55'109	50'000	52'000	50'000	-2'000	-3.85	
3105.00	Lebensmittel	474	500		500	500		
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	14'063	5'000	500	9'000	8'500	1700.00	Reserve für Ersatzbeschaffungen

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	3'856	2'000	2'000	2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'108	1'000	1'000	1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600	300	500	600	100	20.00	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	667	1'000	2'000	1'000	-1'000	-50.00	Dolmetscher
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	881						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	171						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	871	500		1'000	1'000		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	61						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'079	1'300	1'500	1'500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'144	4'000	4'000	4'000			
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	15	200	900	500	-400	-44.44	
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projektstage/Klassenprojekte)	1'112	1'000	2'500	1'000	-1'500	-60.00	
3171.30	Übrige Veranstaltungen (Fasnachtsumzug / Examen etc.)	166						
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	-24	1'000	2'000	2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500	5'000	1'800	1'500	-300	-16.67	Beitrag Schulmaterialkosten Privatschulen Kreuzlinger Kinder
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	9'377	37'654	44'595	50'651	6'056	13.58	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT -Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4621.6	Direktzahlungen	-174'916	-140'000	-150'000	-140'000	10'000	-6.67	
4621.61	Direktzahlungen für Integrative Schulung	-174'916	-140'000	-150'000	-140'000	10'000	-6.67	Kantonsbeitrag für die integr. Beschulungen Stand SJ 2024/25: 2 SuS
2118	Vorschulische Förderung		106'399	97'900	96'530	-1'370	-1.40	Seit 01.01.2024 gem. kant. Volksschulgesetz
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			62'000		-62'000	-100.00	neu auf Konto 3020.32
3020.32	Besoldung Logopädie		70'000		70'000	70'000		Logopädische Therapie für Vorschulkinder gem. kant. Verordnung
3040.00	Kantonale Familienzulage		1'400		1'400	1'400		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten		6'000	5'000	6'000	1'000	20.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		5'500	7'300	8'000	700	9.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		500	450	500	50	11.11	gemäss UVG-Police Laufzeit 2023-2025
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		600	650	600	-50	-7.69	gemäss KTG-Police Laufzeit 2023-2025
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500	500	500			
3099.00	Übriger Personalaufwand		267	200	200			
3100.00	Büromaterial		417	400	400			
3104.00	Lehrmittel		100	400	400			
3113.00	Anschaffung Hardware		300		500	500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		198		200	200		
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten		62'000	37'000	122'000	85'000	229.73	seit 01.08.2024: 50 Plätze externe Anbieter Horte, Sprachspielgruppen, Krippen, Tagesfamilienverein
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000	1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3'000	3'000	3'000			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		15'000	40'000	25'000	-15'000	-37.50	seit 01.08.2024: 10 Plätze Tagesbetreuung Schule - Anteilmässige Kosten
3910.30	Interne Verrechnung Informatik		617		830	830		
4621.6	Direktzahlungen		-60'000	-60'000	-144'000	-84'000	140.00	
4621.65	Direktzahlungen für Vorschulische Sprachförderung		-60'000	-60'000	-144'000	-84'000	140	Entschädigung Kanton für die vorschulische Sprachförderung: 60 Plätze
212	Primarstufe	13'621'198	14'351'524	14'466'280	14'996'380	530'100	3.66	
2120	Primarstufe	13'621'198	14'351'524	14'466'280	14'996'380	530'100	3.66	
3020.10	Besoldung Regelunterricht	7'344'840	7'670'000	7'692'000	8'214'000	522'000	6.79	+2 Klassen ganzjährig 2025 ->seit 01.08.2024: PR1 Seetal, PR1 Wehrli +2 Klassen ab 01.08.2025: PR1 Bernegg, PR3 Wehrli
3020.11	Besoldung Stellvertretung einfache Besoldung	19'085	12'000		10'000	10'000		
3020.21	Besoldung Einschulungsklassen	489'060	502'000	503'000	515'000	12'000	2.39	

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24	Erläuterungen	
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3020.22	Besoldung Sonderklassen	868'369	899'000	871'000	880'000	9'000	1.03	4 Förderklassen, 1.5 Integrationsklasse, 3 Klassen Bundesasylzentrum (BAZ) bis 31.07.25 / 2 BAZ-Klassen ab 01.08.2025 -> diese werden vom Kanton finanziert - Beitrag auf Kto 3020.96
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	679'689	639'000	714'000	670'000	-44'000	-6.16	Umlagerung in flexiblen Förderpool Kto 3020.38, sofern SHP-Stelle nicht besetzt
3020.32	Besoldung Logopädie	281'624	310'000	255'000	300'000	45'000	17.65	geringerer Anteil an InS-Kindern in der Logopädie als im Vorjahr
3020.33	Besoldung Psychomotorik	107'295	80'000	100'000	80'000	-20'000	-20.00	höherer Anteil an InS-Kindern in der Psychomotorik als im Vorjahr
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	37'834	39'000	40'000	50'000	10'000	25.00	
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (INS)	279'568	404'000	390'000	525'000	135'000	34.62	Lohnkosten InS-Beschulungen Stand SJ2024/25 - Total 17 SuS, Entschädigung von Kanton Kto 3020.96
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	612'337	708'000	710'000	700'000	-10'000	-1.41	Flexibler Förderpool
3020.41	Besoldung Aufgabenhilfe	95'653	93'000	100'000	95'000	-5'000	-5.00	Lernatelier kostenpflichtig -> Ertrag auf Kto 4231.00
3020.43	Besoldung Freifächer	14'229	5'000	7'000	5'000	-2'000	-28.57	
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	252'885	400'000	300'000	300'000			Stellvertretungen bei Personalausfällen -> Schule findet statt
3020.61	Stellvertretung Bildungssemester	3'341	17'000	35'000	2'500	-32'500	-92.86	1 Bildungssemester bis 31.01.2024 -> kantonale Finanzierung via Kto 3020.95
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben		10'000	10'000	10'000			
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher	48'990	5'500	42'000	25'000	-17'000	-40.48	Reorganisation Abt. Medien Informatik -> vgl Funktion 2195
3020.83	Besoldung Kulturbeauftragter	7'029	1'500	7'000	5'000	-2'000	-28.57	
3020.85	Besoldung SL-Entlastung		16'200					
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-18'272	1'000	-20'000	-20'000			
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-9'038	-69'000	-40'000	-40'000			
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-7'540	-102'000	-90'000	-90'000			
3020.94	Rückerstattung EO/IV	-1'920						
3020.95	Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton	-7'411	-17'000	-35'000	-2'500	32'500	-92.86	
3020.96	Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton	-582'715	-619'000	-528'000	-578'000	-50'000	9.47	Kantonsbeitrag für 3 BAZ Klassen bis 31.07.25 / 2 BAZ Klassen ab 01.08.2025 448 TCHF
3040.00	freiwillige kant. Familienzulage	113'784	120'000	125'000	121'500	-3'500	-2.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	880'840	913'000	940'000	990'000	50'000	5.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'079'103	1'165'000	1'202'000	1'250'000	48'000	3.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79'074	84'000	83'000	90'000	7'000	8.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	96'453	101'000	103'000	102'000	-1'000	-0.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'173	37'000	50'000	50'000			
3090.10	Schulinterne Weiterbildung (SCHILW)	11'220	16'000	8'000	12'000	4'000	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	56'369	71'000	55'000	65'000	10'000	18.18	Personalpflege: Examen-/Weihnachtessen, Personalausflug, Reka
3104.00	Lehrmittel	113'301	110'000	120'000	110'000	-10'000	-8.33	
3104.01	elektronische Lehrmittel	17'702	22'000	20'000	22'000	2'000	10.00	
3104.02	Schulmaterial	233'474	230'000	220'000	230'000	10'000	4.55	
3105.00	Lebensmittel	1'032						
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	43'647	105'000	85'000	65'000	-20'000	-23.53	Ersatzbeschaffungen & Reserve Mobiliar Klasseneröffnungen
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'488	12'000	16'000	16'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	14'700	23'000	30'000	30'000			Reserve sowie iPad Zubehör für Schüler/innen: Stifte/Kopfhörer/Hülle
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'887	2'000	2'500	2'500			Porti
3132.10	Honorare Regelunterricht	8'240						
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	17'093	17'000	10'000	17'000	7'000	70.00	PHTG Future Kids, Übersetzungen, Autorenlesungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'806	50'000	52'000	55'000	3'000	5.77	Lehreroffice inkl. DB Hosting, Klapp Messenger, Internetfilter, WLAN Sw Mgmt, Mdm JamfPro, Neu: Stellvertretungstool 3 TCHF
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	1'001		1'000	1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'955	15'000	17'000	15'000	-2'000	-11.76	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	10'282	15'000	18'000	20'000	2'000	11.11	Supportleistungen Applikationen, Neu: Unterstützung Stellvertretungstool Einführung
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	53'210	34'500	30'000	18'000	-12'000	-40.00	Miete Glasfaserkabel Energie Kreuzlingen

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24	Erläuterungen	
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3162.00	Raten für operatives Leasing	84'375	103'000	103'000	147'000	44'000	42.72	Leasing Schüler & Lehrer IT-Geräte -> Alle Zyklen sind nun erfasst (vgl. Abschreibungen) Kosten Leasing Drucker direkt über Abteilungen anstatt zentrale IT
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'190	30'000	20'000	27'000	7'000	35.00	Zivi Bundesasylzentrum Spesen 12 TCHF, Verpflegung Schulinterne Weiterbildungen
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	23'924	25'000	30'000	30'000			
3171.01	Eintritte Thermalbad / Schwimmbad Hörnli	5'000	5'000	5'000	5'000			
3171.02	Eintritte Eisbahn	20'976	20'500	18'500	20'500	2'000	10.81	Anpassung an Werte Saison 2023/24 -> mehr SuS
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	1'532	1'000	1'000	1'000			
3171.04	Ferienpass	555	1'000	1'000	1'000			
3171.10	Klassenlager Sommer	36'404	36'000	40'000	40'000			Sommerlager finden in der Regel im Ferienhaus Fünfänderblick statt
3171.11	Klassenlager Winter	82'972	74'000	85'000	85'000			
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projektstage/Klassenprojekte)	15'925	25'000	25'000	25'000			
3171.30	Übrige Veranstaltungen (Fasnachtsumzug / Examen etc.)	5'283	15'000	5'000	10'000	5'000	100.00	Jubiläum - grosser Fasnachtsumzug Narrengesellschaft 2025
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	14'168	10'000	15'000	15'000			
3171.32	Sportliche Veranstaltungen	2'287	3'000	2'000	3'000	1'000	50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	235						
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'118	38'118	38'118	0	-38'118	-100.00	ab 2025 sind Alle Lehrer und Schülergeräte geleast
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV	38'118	38'118	38'118	0	-38'118	-100.00	
3612.10	Schulgeld externe Beschulung	21'840		40'000	20'000	-20'000	-50.00	Beschulungen in anderen Schulgemeinden / Timeout
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen	30'000	150'000	150'000	150'000			
3612.92	Entschädigung PS an Sekundarschulgemeinde	75'000						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'933	6'000	6'000	15'000	9'000	150.00	Beiträge an Seemuseum, Museum Rosenegg, Schulmuseum, Jubiläum Narrengesellschaft
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'400						
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	100'470	127'778	147'162	171'880	24'718	16.80	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT -Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4231.00	Kursgelder freiwillige Angebote	-31'500	-30'000	-30'000	-30'000			Elternbeitrag Lernatelier
4250.00	Verkäufe	-19'193	-12'000	-10'000	-10'000			letztmaliger Verkauf iPad - Danach Leasing ohne Erwerbsmöglichkeit
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'331	-1'000	-1'000	-1'000			
4612.20	Schulgeld für Einzelleistungen PTM	-4'455	-5'000	-15'000	-5'000	10'000	-66.67	PTM Leistungsverrechnung an Nachbargemeinden
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-2'917						
4621.6	Direktzahlungen	-378'293	-418'571	-460'000	-662'000	-202'000	43.91	
4621.61	Kantonsbeiträge für Integrative Schulung	-331'825	-408'571	-450'000	-662'000	-212'000	47.11	Kantonsbeitrag für die integr. Beschulungen Stand SJ 2024/25: 17 SuS
4621.63	Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte	-46'468	-10'000	-10'000		10'000	-100.00	Kantonsbeitrag letztmalig 2024 für Medien und Informatik
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-4'464						
217	Schulliegenschaften	3'653'827	3'971'807	3'928'168	3'658'188	-269'980	-6.87	
2170	Schulliegenschaften	3'644'137	3'963'977	3'906'298	3'636'768	-269'530	-6.90	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'032'801	1'131'463	1'078'000	1'138'000	60'000	5.57	Erhöhung Festanstellung zu Lasten der Hilfsstunden
3010.13	Löhne Hilfsstunden	147'887	63'124	134'000	66'000	-68'000	-50.75	Reduktion Hilfstunden zu Gunsten von Festanstellungen
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-3'588	-9'811					
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-1'688						
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-4'028						
3010.99	Rückerstattung Übriges	-31'420						
3040.00	freiwillige Familienzulage	13'676	18'459	15'000	19'000	4'000	26.67	Anpassung gem. 2024 Hochrechnung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	91'883	88'890	100'000	94'000	-6'000	-6.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'945	109'312	110'000	110'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'975	8'134	8'500	8'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'978	9'727	11'000	10'500	-500	-4.55	
3059.90	Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge	-6'253						

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'578	13'000	9'500	13'000	3'500	36.84	Ausbildung Lehrlinge, Lehrgang eidg. FA Hauswart, Führungskurs leitende Hauswarte
3091.00	Personalwerbung	2'978						
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'672	15'500	9'000	15'000	6'000	66.67	Berufsbekleidung 7 TCHF, Mitarbeiterpflege
3100.00	Büromaterial	1'419	1'500	1'500	1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124'599	130'000	130'000	130'000			Reinigungsmittel, Hygieneartikel
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40	500	500	500			
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	1'539	1'000	4'000	4'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59'096	36'000	20'000	33'000	13'000	65.00	Reserve für Ersatzgeräte Hauswartung inkl. Rollgerüst für Bühne Emmishofen
3113.00	Anschaffung Hardware	201		2'000	2'000			
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	881						
3120.10	Strom Liegenschaften	125'707	160'000	135'000	150'000	15'000	11.11	Mehrbedarf aufgrund Technologieanpassung Heizanlagen
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	281'086	250'000	285'000	240'000	-45'000	-15.79	Einsparungen durch Heizungsanierungen
3120.12	Wasser / Abwasser	36'404	10'000	39'000	39'000			
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	21'834	22'000	22'000	22'000			
3120.90	Nebenkostenanteile anderer Nutzer	-5'525	-3'500	-3'500	-3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'670	10'000	10'000	10'000			Reinigung Fremdmiete Haus Weill (Psychomotorik), Reserve für Umzüge anlässlich der Renovationen während den Sommerferien
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	75'820	60'000	40'000	20'000	-20'000	-50.00	Beitrag Sportnetz 15 TCHF 2023-2025 / Reserve
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'920	9'000		9'000	9'000		COR Facility Management Software
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	59'161	60'000	60'000	60'000			Thurg. Gebäudeversicherung, Gebäude-Sachversicherungen
3137.00	Steuern und Ausgaben	21	30	50	50			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	149'504	150'000	150'000	130'000	-20'000	-13.33	Baum- und Rasenpflege, Unterhalt Sport- und Spielplätze sowie SZ Schreiber: Anpassung Rinne und Kiesplatz 15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	832'218	640'000	780'000	550'000	-230'000	-29.49	Allg. Gebäudeunterhalt sowie bauliche Massnahmen: SZ Seetal: TH Seetal Brandschutz 40T, SH Seetal Gong-Anlage 25T, SZ Schreiber: SH Heizungssteuerung 20T, Kiga Freieweg Bodenablauf Aussenzimmer 20T SZ Wehrli: Torggel Ersatz Windfang 44T, Kiga Finkern neue Heizung 95T, Hort Bachweg Vergrößerung Küche 55 T SZ Bernegg: Umnutzung Öltankraum 25T
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	32		2'000	2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'880	50'000	30'500	45'000	14'500	47.54	Service & Unterhalt Geräte und Techn. Anlagen
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'228	2'000	2'000	2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'772	91'000	91'000	86'000	-5'000	-5.49	Miete Weill 16T, Nutzung Sek-Turnhallen 65T, Fremdmiete Doldenhof bis 31.07.25 für 1/2 Kindergartenabt. Freieweg
3160.10	Miete und Pacht Liegenschaften Nebenkosten	1'335	1'000	1'000	1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	775	1'000	1'000	1'000			
3163.00	Software-Lizenzen	2'281	2'500	10'000	2'500	-7'500	-75.00	Messerli Baudamin -> COR Mgmt neu unter Kto 3133.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'882	2'000	2'000	2'000	0		
3300.0	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	14'447	14'500	14'500	14'500	0		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	14'447	14'500	14'500	14'500	0		
3300.4	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	829'501	850'000	860'000	925'000	65'000	7.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	829'501	850'000	860'000	925'000	65'000	7.56	gemäss Investitionsplanung
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'408	220'000	275'000	204'000	-71'000	-25.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'544	102'000	147'000	74'000	-73'000	-49.66	Abschreibung Provisorium Wehrli, KG Remisberg, Wegfall Abschreibung Kinderspielplätze Inbetr. 2017
3300.61	Planmässige Abschreibungen Haustechnik	10'864	118'000	128'000	130'000	2'000	1.56	Abschreibung Heizung Bernegg / Fernwärme Bodan
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'742	43'000	43'000	41'000	-2'000	-4.65	Mieterlasse Vereine, davon Pfadi 36 TCHF
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	2'679	3'210	15'608	4'318	-11'290	-72.34	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT -Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4240.00	Benützunggebühren Einzelbelegungen	-9'810	-10'000	-10'000	-10'000			

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4240.01	Benützungsgebühren Dauerbelegungen	-4'750	-5'000	-7'000	-5'000	2'000	-28.57	
4240.02	Benützungsgebühren Parkgebühren	-1'140	-1'000	-1'000	-1'000			
4240.03	Parkplatzgebühren Mitarbeiter	-32'611	-32'000	-32'000	-32'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-435	-600	-500	-500			
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungen	-46'070	-10'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (langfristig)	-25'660	-64'760	-88'760	-64'000	24'760	-27.90	BBM Miete Torggel & Turnhalle Schreiber 8T, HPZ Baurechtszins 13T p.a.; Mieten sonstige 7T Mietertrag SwissOrtho Raum 2024-2028 index. 33 TCHF. Beim Mietanteil für die Infrastruktur 24 TCHF.p.a handelt es sich de facto um eine Rückzahlung eines langfr. Darlehen mit anschliessender Eigentumsübertragung. Dies wurde im Budget 2024 fälschlicherweise als Mietzins ausgewiesen
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-63'300	-60'000	-64'800	-64'800			Mietertrag Hauswarte
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	6'602						
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	-20'000	-20'000	-20'000			Interne Umlage Reinigung Tagesbetreuung
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-306'445		-270'600	-270'600			Interne Mietumlage Horte / Schulberatung / Verwaltung
2173	Lagerhaus Fünfländerblick	10'335	1'884	12'950	9'950	-3'000	-23.17	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	4'775	5'000	7'500	5'000	-2'500	-33.33	Entschädigung Hauswartin Fünfländerblick
3010.13	Löhne Hilfsstunden	5'780		5'000		-5'000	-100.00	Neu Vergabe an Reinigungfirma Kto 3130.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	845	370	1'000	400	-600	-60.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14	30	50	50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		-500	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'220	2'484	2'000	2'000			Reinigungs- und Hygieneartikel
3102.00	Drucksachen, Publikationen	440						
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'333			2'000	2'000		Reserve Ersatzbeschaffungen
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	215	6'000	5'000	2'000	-3'000	-60.00	Reserve Ersatzbeschaffungen
3120.10	Strom Liegenschaften	2'693	2'500	2'000	2'500	500	25.00	
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	970	1'000	1'000	1'000			
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	319	500	500	500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'063	10'000	5'200	10'000	4'800	92.31	Reinigungsfirma u.a. für Grundreinigung & Landwirt Umgebungsarbeiten
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	679	700	700	700			
3137.00	Steuern und Ausgaben	300	300		300	300		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				5'500	5'500		Reserve
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'047		10'000	5'000	-5'000	-50.00	Reserve
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	410						
3170.00	Reisekosten und Spesen	280	500	500	500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	14						
4240.00	Benützungsgebühren Vermietung	-25'315	-25'000	-25'000	-25'000			
4260.00	Rückerstattungen Schlussreinigung	-2'750	-2'500	-3'000	-2'500	500	-16.67	
2174	Time-Out Liegenschaft Schmittenstrasse	-13'844	-9'054	-11'080	-8'530	2'550	-23.01	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	5'947	6'000	6'000	6'000			Lohnanteil Hauswartung Bernegg
3040.00	freiwillige Familienzulage		126		200	200		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	502	500	500	500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	496	700	500	700	200	40.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43	50	50	50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57	50	50	50			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug		1'200					

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3120.10	Strom Liegenschaften	1'016	1'100	1'100	1'100			
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	3'094	3'100	3'100	3'100			
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	546	600	600	600			
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	108	100	200	100	-100	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19	20	20	20			
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	437	450	200	450	250	125.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	291	3'000	3'000	5'000	2'000	66.67	Reserve
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		350					
4612.91	Entschädigung Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400			Mietkosten Sekundarschule für Timeout Räumlichkeiten der Primarschulgemeinde
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	13'200	15'000	20'000	20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	13'200	15'000	20'000	20'000			Beiträge an Vereine / Mieterlasse Einzelbelegungen
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	518'375	497'848	511'608	532'785	21'177	4.14	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	518'375	497'848	511'608	532'785	21'177	4.14	
3010.00	Besoldung Mittagstisch	65'001	104'039	65'000	140'000	75'000	115.38	zusätzliches Personal für die Aussenstandorte Bachweg/Bernegg/Seetal zur Deckung der Nachfrage an Mittagbetreuung
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	1'373'503	1'357'533	1'475'000	1'500'000	25'000	1.69	
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-326	-300	-5'000	-5'000			
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-15'917		-5'000	-5'000			
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft	-2'689	-26'000	-10'000	-10'000			
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-240	-600					
3040.00	freiwillige Familienzulage	13'212	14'375	15'000	17'000	2'000	13.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	113'261	114'000	126'000	130'000	4'000	3.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'194	138'294	150'000	150'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'096	10'304	10'500	11'500	1'000	9.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'144	12'326	14'000	14'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'466	14'500	20'000	20'000			
3091.00	Personalwerbung	2'488	2'500	2'500	2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'419	14'000	10'000	20'000	10'000	100.00	Mitarbeiterpflege & Einsatz Zivi 10 TCHF -> Zivikosten 2024 nicht budgetiert
3100.00	Büromaterial / Bastelmaterial	16'478	17'000	17'000	19'000	2'000	11.76	
3105.00	Lebensmittel	24'104	23'000	25'000	25'000			
3105.01	Mittagessen Fremdlieferant	279'346	326'000	310'000	400'000	90'000	29.03	Erweiterung der Anzahl Plätze während der Mittagbetreuung (Modul 2) Preis Anpassung sowie Neuausschreibung erfolgen 2025
3105.90	Rückerstattungen Mittagessen Mitarbeiter	-61'606	-60'000	-65'000	-65'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'100	5'000	3'500	5'000	1'500	42.86	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	15'622	21'000	15'500	15'500			Seetal: Ausstattung Ruheraum 7k, Aussenische 4k, Schreiber Sandkastenabdeckung 3.0, Bachweg Aussenisch 4
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'127	2'000	4'000	4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'997	2'000	2'000	1'000	-1'000	-50.00	Reserve
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'418	4'000	6'000	5'000	-1'000	-16.67	Porti, Betriebskosten
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten			5'000	5'000			Reserve Rechtsberatung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	8'228	4'000	3'000	4'000	1'000	33.33	Kipro Software & Cloud Hosting
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'111						
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)		1'000	1'000	1'000			Supportkosten
3160.00	Miete Liegenschaften	67'200	66'000	66'000	66'000			Hort Schreiber (Mietvertrag bis 2028)
3160.10	Miete Nebenkosten	11'605	15'000	15'000	15'000			NK Hort Schreiber (Versorgung/Energie)
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'850	16'000	12'000	19'000	7'000	58.33	Exkursionen Ferienhort & Spesen Zivi (nicht im Budget 2024)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	1'000	4'000	1'000	-3'000	-75.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	5'220	2'000		2'000	2'000		

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'860	3'000	3'000	3'000			Beiträge KibeSuisse und Fondssozial Berufsbildung
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000	40'000	40'000	40'000			Kostenumlage für Reinigung / Administration
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	4'019	9'877	15'608	13'285	-2'323	-14.88	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT -Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	260'245	261'000	261'000	261'000			Interne Miete Räumlichkeiten
4260.00	Elternbeiträge Ferienhorg	-1'012'524	-1'175'000	-1'080'000	-1'300'000	-220'000	20.37	Tarifanpassung per 01.08.24 - Zusatzbelegungen Kapazitätssteigerung
4260.05	Rückerstattungen Ferienhort	-82'245	-100'000	-90'000	-100'000	-10'000	11.11	
4632.90	Beitrag der Stadt Kreuzlingen	-809'492	-726'000	-890'000	-867'000	23'000	-2.58	Defizitbeitrag der Stadt Kreuzlingen
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-2'400	-15'000	-40'000	-25'000	15'000	-37.50	Umlage Vorschulische Sprachförderung 10 Plätze, Verschnaufpause
219	Übrige obligatorische Schule	2'694'068	2'669'160	2'886'277	3'011'515	125'238	4.34	
2190	Schulbehörde und -verwaltung	1'447'629	1'489'586	1'559'530	1'578'041	18'511	1.19	
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	44'448	45'000	45'000	40'000	-5'000	-11.11	
3000.01	Entschädigungen Behördenarbeit	30'496	40'000	35'000	35'000			
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	713'571	705'600	710'000	690'000	-20'000	-2.82	Pensenreduktion 2025
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-333						
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft		-16'000					
3040.00	freiwillige Familienzulage	7'425	8'000	8'000	8'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	62'621	60'866	60'000	60'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'987	81'497	77'000	78'000	1'000	1.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'568	5'372	5'100	5'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'401	6'502	6'700	6'500	-200	-2.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'749	9'500	7'500	6'000	-1'500	-20.00	
3091.00	Personalwerbung	120	1'000	1'000	1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'206	16'000	16'000	15'000	-1'000	-6.25	
3100.00	Büromaterial	7'424	9'529	9'000	9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'012	9'000	7'000	7'000			
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	133		2'000	1'000	-1'000	-50.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	570		1'500	1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'256	1'500	5'000	9'000	4'000	80.00	Erneuerung PC-Arbeitsplätze
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	26'240	8'000	12'000	0	-12'000	-100.00	2024: Dokumentenmanagement verschoben auf unbestimmt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'714	7'000	10'000	7'000	-3'000	-30.00	Internet Backup Anschluss
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	24'128	50'000	20'000	84'000	64'000	320.00	Rechtsvertretung 20T, Temporäre Stellvertretung Payroll 30 T, Reorganisation Archivlösung TG Staatsarchiv 1. Etappe: 36T
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'554	26'000	43'000	32'500	-10'500	-24.42	Bisher: ERP-Lösung Navision, HR Tool Abacus, IKS; Rückstellung-> Dokumentenmanagement
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	494	1'000	1'000	1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'594	1'500	3'000	3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	151						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'634	2'000	3'000		-3'000	-100.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing				2'000	2'000		
3163.00	Software-Lizenzen		308					
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'219	16'000	15'000	13'000	-2'000	-13.33	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	1'430						
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	Abschreibung Erneuerung Server gem. Investitionsrechnung Budgetbetrag 2024 Fehler (falsches Vorzeichen erfasst)
3612.30	Entschädigung an Gemeinden Steuerbezugskosten	365'327	400'000	465'000	450'000	-15'000	-3.23	Bezugsprovision Stadt 1.75% auf Steuereinnahmen natürliche Personen. Auf die Quellensteuer und Steuern juristischer Personen entfallen keine Bezugsprovisionen

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'971	13'000	13'000	13'000			Beitrag VTGS, Kreuzlingen Gewerbeverein, IGKG TG KV, Perspektive
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	5'358	12'222	18'730	16'441	-2'289	-12.22	Anteilmassige Verrechnung zentrale IT -Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-252	-50					
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-1'273	-1'560	-1'500	-1'500			
4612.95	Verwaltungskostenbeitrag andere Gemeinden	-3'313	-2'700	3'000	-3'000	-6'000	-200.00	Bezugsprovision Quellensteuer
4621.6	Direktzahlungen		-6'500	-6'500	-6'500			
4621.65	Direktzahlungen für Vorschulische Sprachförderung		-6'500	-6'500	-6'500			Kantonsbeitrag für Sprachstandserfassung / Frühe Förderung
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000			Interne Umlage Verwaltungskosten Tagesbetreuung
2191	Schulleitung	908'714	922'145	941'438	1'038'743	97'305	10.34	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	607'110	606'867	625'000	706'000	81'000	12.96	Pensenanpassungen der Schulleitungen an gewachsene Strukturen ab 01.02.25 zusätzlich Leitung Bundesasylzentrum 15%
3010.11	Löhne Sekretariat Schulleitung	130'572	127'851	110'000	127'000	17'000	15.45	Pensenerhöhung Sekretariat entsprechend der Überprüfung der Organisationsstruktur
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-3'047						
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft	-3'277						
3040.00	freiwillige Familienzulage	13'554	15'930	13'500	16'000	2'500	18.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	58'900	58'978	63'000	66'000	3'000	4.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'248	83'381	83'000	93'000	10'000	12.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'244	5'436	5'500	6'100	600	10.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'626	6'663	7'000	7'500	500	7.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000	9'000	2'000	-7'000	-77.78	
3091.00	Personalwerbung		600		500	500		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'646	2'500	2'000	2'500	500	25.00	
3100.00	Büromaterial	120		500		-500	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55		100		-100	-100.00	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen			2'000	1'000	-1'000	-50.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	816	4'000	1'000	1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	902	1'000	1'000	1'000			
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	550	1'000		2'000	2'000		Reserve kant. Schulberatung
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	153						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	1'000	1'000	500	-500	-50.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	5'358	4'938	17'838	6'643	-11'195	-62.76	Anteilmassige Verrechnung zentrale IT -Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-17						
2192	Schulische Sozialarbeit	219'183	221'393	230'459	232'582	2'123	0.92	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	179'511	186'000	185'000	188'000	3'000	1.62	inkl. 10% Pensenerhöhung Unterstützung Schulberatung Sekundarschule -> Fakturierung 4612.91
3010.12	Löhne Familienhilfe	14'362	9'885	15'000	15'000			
3010.99	Rückerstattung Übriges			-17'000		17'000	-100.00	Fakturierung erfolgt unter Kto 4612.91
3040.00	Kantonale Familienzulage	3'511	3'511	3'900	3'700	-200	-5.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	15'852	15'039	16'900	16'500	-400	-2.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'611	20'568	22'500	21'500	-1'000	-4.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'392	1'355	1'500	1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'616	1'591	1'700	1'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	696	1'000	1'300	1'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'477	1'700	1'500	1'700	200	13.33	
3100.00	Büromaterial	1'837	1'300	1'000	1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware		640	600	600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353	500	500	500			
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten		1'500	1'500	1'500			

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30	500	500	500			
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	1'340	3'704	4'459	4'982	523	11.72	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT -Basis Anzahl Arbeitsgeräte
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600	9'600	9'600	9'600			Mietumlage Präsidium
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4						
4612.90	Entschädigung Stadt Kreuzlingen Familienhilfe	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000			Beitrag Stadt gemäss Leistungsvereinbarung
4612.91	Entschädigungen der Sekundarschule an Primarschule	-12'000	-17'000		-17'000	-17'000		Verrechnung 10% Pensum an Sekundarschulgemeinde
2193	Schülertransport	11'885	25'000	45'000	45'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'885	25'000	45'000	45'000			Bustransport Naturkindergärten, Beitrag Stadtbuss für Benutzung durch Schulklassen
2194	Schulbibliothek	106'960	115'050	109'850	117'150	7'300	6.65	
3020.84	Besoldung Bibliothek	9'882	10'000	10'000	10'000			
3040.00	freiwillige Familienzulage				500	500		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	697	1'000	1'000	1'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	447	5'600	500	5'600	5'100	1'020.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50	100	100	100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		50	100	50	-50	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500	500	500			
3100.00	Büromaterial	1'029	1'000	500	500			
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	6'070	9'500	10'000	11'600	1'600	16.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	444	300	150	300	150	100.00	
3636.00	Beiträge an Stiftung Bücherbrugg	145'000	145'000	145'000	145'000			Beitrag an Stiftung Bücherbrugg
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	1'340						
4612.91	Entschädigungen der Sekundarschule an Primarschule	-58'000	-58'000	-58'000	-58'000			
2195	Informatik	-303	5000					
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	70'965	85'779	90'500	153'000	62'500	69.06	Neu: 50% Stelle Medienpädagoge (Anteil PS 30%/Sek 20%); ab SJ25/26 Erfassung der Pädagogischen ICT Verantwortlichen der Schulzentren (je 5% pro SZ) auf der zentralen MIA Kostenstelle
3040.00	freiwillige Familienzulage	1'620	1'957	1'620	2'430	810	50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	5'601	6'776	8'200	12'000	3'800	46.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'527	7'896	9'000	15'000	6'000	66.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	509	627	700	1'100	400	57.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	631	765	900	1'300	400	44.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000	1'000	1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	158	200		200	200		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48						
3113.00	Anschaffung Hardware	1'968	45'000	60'000	15'000	-45'000	-75.00	2024 inkl. Ersatz Firewall und Telefonie / 2025 Reserve Ersatz Switches
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'834	5'000	7'200	5'000	-2'200	-30.56	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	14'641	5'000	20'000	20'000			Projektunterstützung Extern
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'733	22'000	22'700	24'500	1'800	7.93	Internetkosten / Anteilmässig PS 60% & Sek 40%: Tickettool 9TCHF / Intune Fernwartung 5 TCHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'574						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	824	2'000	3'000	1'500	-1'500	-50.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			16'500		-16'500	-100.00	Direkt in den jeweiligen Abteilungen Budgetiert 2025
3163.00	Software-Lizenzen	7'024	16'000	22'680	17'000	-5'680	-25.04	Office 365 Lizenzen / Firewall Lizenzen
4910.30	Interne Verrechnung Informatik	-133'961	-195'000	-264'000	-269'030	-5'030	1.91	Umlage Kosten zentrale IT auf Abteilungen -Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4	GESUNDHEIT	-6'561	198'115	194'950	205'050	10'100	5.18	
43	Gesundheitsprävention	-6'561	198'115	194'950	205'050	10'100	5.18	
433	Schulgesundheitsdienst	-6'561	198'115	194'950	205'050	10'100	5.18	
4330	Schulgesundheitsdienst	18'529	24'699	24'950	25'050	100	0.40	

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal (Schule)	2'561	3'200	2'000	3'600	1'600	80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	281	379	300	300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6	20	50	50			
3106.00	Medizinisches Material	2'624	3'000	3'000	3'000			Ergänzung Schul- und Reiseapotheken
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	153						
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'708	20'000	20'000	20'000			Reihenuntersuche im Klassenverband gem. kant. Richtlinien
3170.00	Reisekosten und Spesen	78	100	100	100			
4612.91	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-1'882	-2'000	-500	-2'000	-1'500	300.00	
4331	Schulzahnklinik	-25'091	173'416	170'000	180'000	10'000	5.88	Verkauf der Schulzahnklinik per 01.01.2024
3010.00	Besoldung Personal Schulzahnklinik	619'521	-2'034					
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-279						
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-1'544						
3040.00	freiwillige Familienzulage	9'988						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	49'670	141					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'097						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'446	13					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'447	16					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'102						
3091.00	Personalwerbung	1'525						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'651						
3100.00	Büromaterial	3'608						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'642						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	431						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	139						
3106.00	Medizinisches Material	76'471						
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'196						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'662	148					
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	28'646		5'000		-5'000	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenz- und Wartungsgebühren)	12'430						
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	99'414						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'634						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65						
3170.00	Reisekosten und Spesen	762						
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		-9'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	5'468	-5'089					
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'531						Übertragung der festen Infrastruktur an Swiss Ortho mittels langfr. Abzahlungsvertrag 2024-2028 - 24 TCHF p.a.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'531						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700	4'700					
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten SZK	89'700	124'022	100'000	125'000	25'000	25.00	40% Schulgemeindebeitrag an Behandlungskosten Karies an alle Zahnarztpraxen mit Leistungsvereinbarungen
3637.03	Beiträge Kieferorthopädie Ergodent	14'305	10'000	10'000	10'000			40% Schulgemeindebeitrag an Zahnspangenbehandlungen (Weiterführung von bereits laufenden Behandlungen zum Zeitpunkt des Verkaufs) bis längstens 31.12.2025
3637.04	Beiträge Reihenuntersuchungen	43'493	50'000	55'000	45'000	-10'000	-18.18	Reihenuntersuche im Klassenverband gem. kant. Richtlinien
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000						
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	4'019						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'600						
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'247'629	500					

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24	Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%
9	FINANZEN UND STEUERN	-24'358'506	-24'096'555	-24'901'400	-25'800'000	-898'600	3.61
91	Steuern	-24'863'588	-26'279'000	-26'386'000	-28'326'000	-1'940'000	7.35
910	Steuern	-24'863'588	-26'279'000	-26'386'000	-28'326'000	-1'940'000	7.35
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-24'863'588	-26'279'000	-26'386'000	-28'326'000	-1'940'000	7.35 Erhöhung Steuerfuss um 4% auf 50% (Vorjahr 46%)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	91'239	139'000	139'000	116'000	-23'000	-16.55
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Bättershausen	1'848					
4000.0	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-17'035'445	-17'211'000	-17'730'000	-19'022'000	-1'292'000	7.29
4000.00	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-17'000'549	-17'178'000	-17'700'000	-18'984'000	-1'284'000	7.25
4000.01	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-34'896	-33'000	-30'000	-38'000	-8'000	26.67 Erhöhung erwartet ab 2026 aufgrund Zuzüger Land Morgensonne
4000.1	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'487'676	-1'294'000	-1'175'000	-1'222'000	-47'000	4
4000.10	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-1'484'321	-1'294'000	-1'175'000	-1'222'000	-47'000	4
4000.11	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	-3'355					
4001.0	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'137'735	-2'159'000	-2'137'000	-2'346'000	-209'000	9.78
4001.00	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'134'738	-2'156'000	-2'134'000	-2'343'000	-209'000	9.79
4001.01	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'998	-3'000	-3'000	-3'000		
4001.1	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-347'350	-291'000	-434'000	-434'000		
4001.10	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-345'581	-288'000	-431'000	-431'000		
4001.11	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	-1'768	-3'000	-3'000	-3'000		
4002.0	Quellensteuerung natürliche Personen	-1'361'829	-2875'000	-2'300'000	-2'500'000	-200'000	8.7
4002.00	Quellensteuern Kreuzlingen natürliche Personen	-1'361'829	-2'875'000	-2'300'000	-2'500'000	-200'000	8.7
4010.0	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'078'740	-2'013'000	-2'318'000	-2'343'000	-25'000	1.08
4010.00	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen Rechnungsjahr	-2'078'646	-2'013'000	-2'318'000	-2'343'000	-25'000	1.08
4010.01	Gewinnsteuern Bättershausen juristische Personen Rechnungsjahr	-94					
4010.1	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-507'900	-575'000	-431'000	-575'000	-144'000	33.41
4010.10	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen früherer Jahre	-507'915	-575'000	-431'000	-575'000	-144'000	33.41
4010.11	Gewinnsteuern Bättershausen juristische Personen früherer Jahre	15					
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'159'559	3'833'000	3'100'000	3'800'000	700'000	22.58
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'159'559	3'833'000	3'100'000	3'800'000	700'000	22.58
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'159'559	3'833'000	3'100'000	3'800'000	700'000	22.58
3621.5	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	3'159'559	3'833'000	3'100'000	3'800'000	700'000	22.58
3621.51	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	3'159'559	3'833'000	3'100'000	3'800'000	700'000	22.58 Basis Abschöpfungsquote 2024 -> Erhöhung entspricht rund 1.5 Steuerfussprozenten
95	Ertragsanteile, übrige	-1'648'064	-1'347'000	-1'350'000	-1'400'000	-50'000	3.70
950	Grundstückgewinnsteuer	-1'648'064	-1'347'000	-1'350'000	-1'400'000	-50'000	3.70
9500	Grundstückgewinnsteuer	-1'648'064	-1'347'000	-1'350'000	-1'400'000	-50'000	3.70
4601.0	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern	-1'648'064	-1'347'000	-1'350'000	-1'400'000	-50'000	3.70
4601.00	Grundstückgewinnsteuern Kreuzlingen	-1'648'064	-1'180'000	-1'350'000	-1'350'000		Prognose Stadt Kreuzlingen
4601.01	Grundstückgewinnsteuern Bättershausen	0	-167'000	0	-50'000	-50'000	2024: A.o Nachtrag aus Handänderungen frühere Jahre, 2025: Land Morgensonne Bättershausen 15 EFH Bezugsbereit Mitte/Ende 2025, weitere Etappe im 2026
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-256'598	37'000	74'600	160'000	85'400	114.48
961	Zinsen	20'935	69'500	107'000	192'500	85'500	79.91
9610	Zinsen	20'935	69'500	107'000	192'500	85'500	79.91
3130.00	Gebühren Post + Bank	2'410	3'000	3'000	3'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	3'076	3'000				
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Bättershausen	89					
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	29'820	67'000	114'500	200'000	85'500	74.67 Aufnahme Fremdkapital Basis 2%; 2024: 3 Mio. / 2025: 9 Mio inkl. Refinanzierung auslaufender Kredit
4401.00	Verzugszinsen	-12'149	-500	-500	-500		
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen	-2'307	-3'000	-10'000	-10'000		

		Rechnung 2023	Hoch-RG 2024	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Budget 25/24		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-4						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-272'625	-32'500	-32'400	-32'500	-100	0.31	
9630	Pfadiheim - Liegenschaft FV	-272'625	-32'500	-32'400	-32'500	-100	0.31	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	749	3'000	3'000	3'000			
3439.30	Steuern und Abgaben	50		100		-100	-100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	500	500	500	500			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7'827						
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-38'000	-36'000	-36'000	-36'000			unentgeltliche Miete Pfadi
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-146'000						
4896.00	Entnahmen Neubewertungsreserve	-97'750						
969	Finanzvermögen	-4'908						
9690	Finanzvermögen	-4'908						
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	2						
4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven	-4'910						
97	Rückverteilungen	-17'772	-10'000	-10'000	-10'000			
971	Rückvergütung aus CO2-Abgabe	-17'772	-10'000	-10'000	-10'000			
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe	-17'772	-10'000	-10'000	-10'000			
4699.1	Rückverteilung CO2-Abgabe	-17'772	-10'000	-10'000	-10'000			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-17'772	-10'000	-10'000	-10'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten	-732'043	-330'555	-330'000	-24'000	306'000	-92.73	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-839	-330'555	-330'000	-24'000	306'000	-92.73	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-839	-330'555	-330'000	-24'000	306'000	-92.73	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-839	-330'555	-330'000	-24'000	306'000	-92.73	
999	Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)	-731'204	2'258'676	1'766'288	1'118'410	-647'878	-36.68	
9990	Abschluss (- Ertragsüberschuss/ + Aufwandüberschuss)	-731'204	2'258'676	1'766'288	1'118'410	-647'878	-36.68	

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