

Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen

Funktionale Erfolgsrechnung kurz

Nr.	Funktion	Rechnung 2024		Budget 2025		Rechnung 2025		Abw. Budget 2025		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	35'624	0	41'010	0	37'933	0	-3'077	0	
01	Legislative und Exekutive	35'624	0	41'010	0	37'933	0	-3'077	0	
011	Legislative	35'624	0	41'010	0	37'933	0	-3'077	0	
0110	Legislative	35'624	0	41'010	0	37'933	0	-3'077	0	2025 inkl. Abstimmungsunterlagen für die Neuwahlen der Behörde
2	BILDUNG	16'099'737	1'263'033	16'030'971	1'466'899	17'145'709	1'489'750	1'114'738	22'851	
21	Obligatorische Schule	16'099'737	1'263'033	17'145'709	1'489'750	16'030'971	1'466'899	-1'114'738	-22'851	
213	Sekundarschule I	10'606'392	314'920	11'219'517	280'000	10'306'490	228'754	-913'027	-51'246	
2130	Sekundarschule I	10'606'392	314'920	11'219'517	280'000	10'306'490	228'754	-913'027	-51'246	tieferer Personalkosten -0.7 Mio (weniger Klassen 0.2, Timeout pausiert 0.1 und umgelagert in die Schulische Sozialarbeit Funktion 2192, Förderpool Reserven 0.1, tiefe Stellvertretungskosten als in den Vorjahren 0.1, tiefere Sozialversicherungskosten 0.1 & Teuerung); tieferer Kosten Klassenverlegungen, Einsparungen Globalbudget
217	Schulliegenschaften	3'622'526	831'221	3'868'014	1'018'300	3'697'824	1'061'766	-170'190	0	
2170	Schulliegenschaften	3'330'936	777'557	3'293'314	814'300	3'242'198	837'205	-51'116	22'905	
2171	Sportanlage Burgerfeld	50'409	53'663	78'700	43'000	85'328	63'560	6'628	20'560	
2172	Thermalbad Egelsee / Bad Egelsee	231'881	1	476'000	161'000	361'703	161'000	-114'297	0	30% Betriebsbeitrag (Defizitbeitrag) Bad Egelsee an die Stadt fällt geringer aus als budgetiert. Die Betriebsrechnung des Bades schliesst mit einem geringeren Defizit ab Dank höherer Besucher- /Umsatzzahlen und teuerungsangepassten Beiträgen der Nachbargemeinden
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	9'300	0	20'000	0	8'595	0	-11'405	0	
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	10'228	0	13'350	0	15'651	0	2'301	0	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	10'228	0	13'350	0	15'651	0	2'301	0	
219	Übrige obligatorische Schule	1'860'591	116'892	2'044'828	191'450	2'011'005	176'379	-33'823	-15'071	
2190	Schulbehörde und -verwaltung	998'876	4'011	1'037'787	1'750	987'761	5'339	-50'026	3'589	
2191	Schulleitung	496'485	4'667	535'656	0	511'773	2'000	-23'883	2'000	
2192	Schulische Sozialarbeit	190'397	0	207'635	0	289'344	12'400	81'709	12'400	Neues Konzept SSA - Kostenumlagerung von ehemaligem Time-out aus Funktion 2130
2193	Schülertransport	0	0	1'200	0	1'200	0	0	0	
2194	Schulbibliothek	70'619	4'000	72'850	0	68'286	4'000	-4'564	4'000	
2195	Informatik	104'214	104'214	189'700	189'700	152'641	152'641	-37'059	-37'059	Personalkosten geringer als budgetiert und IT-Beratungskosten nicht voll beansprucht
4	GESUNDHEIT	68'936	0	92'000	0	66'260	0	-25'740	0	
43	Gesundheitsprävention	68'936	0	92'000	0	66'260	0	-25'740	0	
433	Schulgesundheitsdienst	68'936	0	92'000	0	66'260	0	-25'740	0	
4330	Schulgesundheitsdienst	68'936	0	92'000	0	66'260	0	-25'740	0	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'771'475	17'712'739	2'869'000	17'528'400	2'726'752	18'561'005	-142'248	1'032'605	
910	Steuern	69'229	16'846'169	63'000	16'438'400	93'932	17'618'924	30'932	1'180'524	Steuereinnahmen basierend auf Steuerfuss 22%
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'651'320	0	2'700'000	0	2'558'724	0	-141'276	0	geringerer Beitrag an den Finanzausgleich geschuldet
950	Grundstückgewinnsteuer	0	861'015	0	1'080'000	0	925'872	0	-154'128	weniger GGSt, auch infolge Prozentualer Verschiebung der Steuerfussverhältnisse Sekundarschule 22% zu Primarschule 50%
961	Zinsen	50'926	15'042	106'000	10'000	74'096	16'209	-31'904	6'209	
	Abschluss	18'975'772	18'975'772	20'147'719	19'018'150	18'861'915	20'027'904	-1'285'804	1'009'754	
	Erfolg	9'487	0	0	1'129'569	1'165'989	0	1'165'989	-1'129'569	
	Gesamttotal	18'975'772	18'975'772	20'147'719	20'147'719	20'027'904	20'027'904	-119'815	-119'815	