

Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen

Funktionale Erfolgsrechnung kurz

		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024		Abw. Budget 2024		Erläuterungen
Nr.	Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	34'435	0	46'020	0	35'624	0	-10'396	0	
01	Legislative und Exekutive	34'435	0	46'020	0	35'624	0	-10'396	0	
011	Legislative	34'435	0	46'020	0	35'624	0	-10'396	0	
0110	Legislative	34'435	0	46'020	0	35'624	0	-10'396	0	
2	BILDUNG	15'990'199	1'285'388	17'685'046	1'484'170	15'899'737	1'263'033	-1'785'309	-221'137	
21	Obligatorische Schule	15'990'199	1'285'388	17'685'046.32	1'484'170	15'899'737	1'263'033	-1'785'309	-221'137	
213	Sekundarschule I	10'488'389	257'380	11'633'548	287'000	10'606'392	314'920	-1'027'156	27'920	tiefere Personalkosten -0.8 Mio (weniger Klassen, Timeout pausiert, keine Integrationsklasse Ukraine, keine Mehrkosten Niveauunterricht); tieferer Kosten Klassenverlegungen, Einsparungen Globalbudget
2130	Sekundarschule I	10'488'389	257'380	11'633'548	287'000	10'606'392	314'920	-1'027'156	27'920	
217	Schulliegenschaften	3'716'532	929'864	3'987'439	1'006'700	3'422'526	831'221	-564'913	-175'479	
2170	Schulliegenschaften	2'988'692	638'072	3'508'172	804'200	3'130'936	777'557	-377'237	-26'643	tieferer Personalkosten 0.1, LED Umstellung in Investitionsrechnung reflektiert 0.2, tieferer Abschreibungen -> Egelsee TH Fassade / Dach Fertigstellung 2025
2171	Sportanlage Bürgerfeld	116'961	78'317	73'266	41'500	50'409	53'663	-22'857	12'163	
2172	Thermalbad Egelsee / Bad Egelsee	601'579	213'475	386'000	161'000	231'881	1.4	-154'119	-160'999	Übergabe Betriebsführung per 30.06.23 ans Stadt, Danach 30% Defizitbeitrag; Differenzen betreffen Abschreibungen/Entname Vorfinanzierung da Bad Neueröffnung erst 2025
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	9'300	0	20'000	0	9'300	0	-10'700	0	
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	12'214	0	13'100	0	10'228	0	-2'872	0	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	12'214	0	13'100	0	10'228	0	-2'872	0	
219	Übrige obligatorische Schule	1'773'064	98'144	2'050'960	190'470	1'860'591	116'892	-190'369	-73'578	Reduktion der Bezugsprovision im Zuge der kant. Zentralisierung
2190	Schulbehörde und -verwaltung	968'168	2'252	1'072'902	1'750	998'876	4'011	-74'026	2'261	
2191	Schulleitung	464'570	8'000	513'673	5'000	496'485	4'667	-17'188	-333	
2192	Schulische Sozialarbeit	182'267	0	205'574	0	190'397	0	-15'177	0	
2194	Schulbibliothek	69'864	0	75'090	0	70'619	4'000	-4'471	4'000	
2195	Informatik	88'195	87'892	183'720	183'720	104'214	104'214	-79'506	-79'506	Reserven Hardwareersatz und Fremdleistungsbezug nicht benötigt
4	GESUNDHEIT	79'156	0	72'000	0	68'936	0	-3'064	0	
43	Gesundheitsprävention	79'156	0	72'000	0	68'936	0	-3'064	0	
433	Schulgesundheitsdienst	79'156	0	72'000	0	68'936	0	-3'064	0	
4330	Schulgesundheitsdienst	79'156	0	72'000	0	68'936	0	-3'064	0	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'105'079	16'622'770	2'321'000	17'373'000	2'771'475	17'722'226	450'475	349'226	Steuereinnahmen basierend auf Steuerfuss 22% (2022: 24%). Es besteht weiterhin ein gravierender Veranlagungsrückstand; Mehreinnahmen dank Steuern jur. Personen aus Vorjahren
910	Steuern	69'656	15'607'737	57'000	16'308'000	69'229	16'846'169	12'229	538'169	höherer Beitrag an den Finanzausgleich
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'012'868	0	2'200'000	0	2'651'320	0	451'320	0	Rückgang der Einnahmen in Kreuzlingen - tiefster Stand seit 2017, Zusätzliche Einnahmen Bättershausen
950	Grundstückgewinnsteuer	0	1'001'829	0	1'055'000	0	861'015	0	-193'985	
961	Zinsen	22'555	9'760	64'000	10'000	50'926	15'042	-13'074	5'042	
969	Finanzvermögen	0	3'445	0	0	0	0	0	0	
	Abschluss	18'208'868	17'908'158	20'124'066	18'857'170	18'775'772	18'985'260	-1'348'294	128'090	
	Erfolg		300'710		1'266'896	209'487		209'487	-1'266'896	
	Gesamttotal	18'208'868	18'208'868	20'124'066	20'124'066	18'985'260	18'985'260	-1'138'807	-1'138'807	

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