

Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen

Funktionale Erfolgsrechnung kurz

Nr.	Funktion	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abw. Budget 22/23		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	54'479	0	49'520	0	42'240	0	-7'280	0	
01	Legislative und Exekutive	54'479	0	49'520	0	42'240	0	-7'280	0	
011	Legislative	54'479	0	49'520	0	42'240	0	-7'280	0	
0110	Legislative	54'479	0	49'520	0	42'240	0	-7'280	0	
2	BILDUNG	17'569'764	1'147'122	16'465'660	1'216'620	15'189'505	1'347'457	-1'276'155	130'837	
21	Obligatorische Schule	17'569'764	1'147'122	16'465'660	1'216'620	15'189'505	1'347'457	-1'276'155	130'837	
213	Sekundarschule I	9'721'443	207'860	10'604'050	175'200	10'020'717	182'025	-583'333	6'825	
2130	Sekundarschule I	9'721'443	207'860	10'604'050	175'200	10'020'717	182'025	-583'333	6'825	Reserve für Fördermittel nicht ausgeschöpft /dafür mehr Stellvertretungen -> Netto +190 TCHF, Nachholkosten Lager tiefer +125 TCHF, Leasing anstatt Kauf iPad +40 TCHF, Weniger Anschaffungen Mobiliar/Geräte +77 TCHF
217	Schulliegenschaften	6'074'159	868'936	3'933'810	945'220	3'380'181	1'086'886	-553'629	141'666	
2170	Schulliegenschaften	5'232'185	536'521	3'040'266	534'800	2'594'897	565'473	-445'369	30'673	Personalkosten 78 TCHF, Minderausgaben baulicher Unterhalt 170 TCHF, tiefere Abschreibungen 106 TCHF, tiefere Kosten Strom/Wasser 58 TCHF
2171	Sportanlage Burgerfeld	121'529	53'075	78'783	36'000	77'724	59'052	-1'059	23'052	
2172	Thermalbad Egelsee / Bad Egelsee	710'748	279'340	794'760	374'420	701'346	462'361	-93'414	87'941	Budgetreserven Unterhalt nicht benötigt 93 TCHF, Mehreinnahmen nach Covid +54 TCHF/ Bestand Geldwertkarten Vorjahreskorrektur +33 TCHF
2175	Sport + Kulturveranstaltungen übrige	9'698	0	20'000	0	6'215	0	-13'785	0	
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	12'698	0	12'900	0	13'978	0	1'078	0	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	12'698	0	12'900	0	13'978	0	1'078	0	
219	Übrige obligatorische Schule	1'761'464	70'325	1'914'900	96'200	1'774'628	78'546	-140'272	-17'654	
2190	Schulbehörde und -verwaltung	997'124	1'723	1'083'150	1'000	951'298	2'609	-131'852	1'609	Anpassung Führungsstrukturen 18 TCHF, Verschiebung IT-Projekte Dokumentenmanagement / HRM Tool 42 TCHF, Bezugsprovision für Steuern jur. Personen entfällt 29 TCHF, Auszahlung Mehrstunden, Zusatzpensum für SL Ukraine & SL-Wechsel
2191	Schulleitung	476'046	8'680	472'000	5'000	525'366	8917	53'366	3917	
2192	Schulische Sozialarbeit	165'248	0	198'800	0	167'261	0	-31'539	0	Budgetreserve Dotation Schulberatung Sek
2194	Schulbibliothek	63'124	0	70'750	0	63'684	0	-7'066	0	
2195	Informatik	59'922	59'922	90'200	90'200	67'020	67'020	-23'180	-23'180	
4	GESUNDHEIT	68'043	0	75'000	0	84'269	0	9'269	0	
43	Gesundheitsprävention	68'043	0	75'000	0	84'269	0	9'269	0	
433	Schulgesundheitsdienst	68'043	0	75'000	0	84'269	0	9'269	0	
4330	Schulgesundheitsdienst	68'043	0	75'000	0	84'269	0	9'269	0	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'979'425	19'828'665	2'080'000	17'506'430	1'770'549	17'608'359	-309'451	101'929	
910	Steuern	91'787	18'686'005	61'000	16'665'000	73'000	16'792'389	12'000	127'389	Steuereinnahmen basierend auf Steuerfuss 22% (2022: 24%)
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'867'302	0	2'000'000	0	1'655'697	0	-344'303	0	reduzierter Beitrag an den Finanzausgleich (2022 IST = 1.6 Mio)
950	Grundstückgewinnsteuer	0	1'126'870	0	823'000	0	802'377	0	-20'623	
961	Zinsen	20'166	12'360	19'000	10'000	24'486	10'133	5'486	133	Fremdkapitalzinsen mit 2% budgetiert für neuen Kredit
969	Finanzvermögen	169	3'430	0	3'430	69	3'460	69	30	
971	Rückvergütung aus CO2-Abgabe	0	0	0	5'000	0	0	0	-5'000	
	Abschluss	19'671'711	20'975'787	18'670'180	18'723'050	17'086'563	18'955'816	-1'583'617	232'766	
	Erfolg	1'304'075	0	52'870	0	1'869'253	1'816'383	1'816'383	0	
	Gesamttotal	20'975'786	20'975'787	18'723'050	18'723'050	18'955'816	18'955'816	232'766	232'766	

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