

Nr.	Funktion	Rechnung	Budget	Budget	Abweichung Budget		Erläuterungen
		2021	2022	2023	23/22	%	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>54'479</b>	<b>49'520</b>	<b>47'020</b>	<b>-2'500</b>	<b>-5.05</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>54'479</b>	<b>49'520</b>	<b>47'020</b>	<b>-2'500</b>	<b>-5.05</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>54'479</b>	<b>49'520</b>	<b>47'020</b>	<b>-2'500</b>	<b>-5.05</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>54'479</b>	<b>49'520</b>	<b>47'020</b>	<b>-2'500</b>	<b>-5.05</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen, RPK	2'651	3'000	3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	13					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2	20	20			Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3102.00	Budget, Jahresrechnung	28'667	17'000	17'000			Hybride Form (Digital / Druck) - höhere Papierpreise
3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'137	3'000	4'000	1'000	33.33	eine zusätzliche Botschaft Reserve
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'768	2'000	2'000			
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	5'684	8'000	6'500	-1'500	-18.75	Treuhandbüro - Begleitung RPK
3170.00	Reisekosten und Spesen	31	500	500			
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen	11'034	15'000	13'000	-2'000	-13.33	Anteil Abstimmungskosten
3612.91	Entschädigungen an übrige Gemeinden	492	1'000	1'000			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>16'422'643</b>	<b>15'249'040</b>	<b>15'946'639</b>	<b>697'599</b>	<b>4.57</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>16'422'643</b>	<b>15'249'040</b>	<b>15'946'639</b>	<b>697'599</b>	<b>4.57</b>	
<b>213</b>	<b>Sekundarschule I</b>	<b>9'513'583</b>	<b>10'428'850</b>	<b>10'793'160</b>	<b>364'310</b>	<b>3.49</b>	
<b>2130</b>	<b>Sekundarschule I</b>	<b>9'513'583</b>	<b>10'428'850</b>	<b>10'793'160</b>	<b>364'310</b>	<b>3.49</b>	
3020.10	Besoldung Regelunterricht	5'518'046	5'610'000	5'725'000	115'000	2.05	zusätzlicher Klassenzug ab SJ 23/24 - 5 Monate, Teuerung 2% und kant. geregelter Stufenanstieg
3020.11	Stellvertretungen einfache Besoldung	3'832					
3020.22	Besoldung Sonderklassen	553'582	700'000	650'000	-50'000	-7.14	Vorjahresbudget war mit Reserve für zusätzliche Förderklasse -> nicht verwendet
3020.23	Besoldung Timeout-Klassen	209'186	225'000	227'000	2'000	0.89	
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	178'015	185'000	235'000	50'000	27.03	Erhöhung Dotation Förderpool gemäss Entwicklung SUS-Zahlen seit Einführung des Förderkonzept
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	46'240	30'000	166'000	136'000	453.33	Erhöhung DAZ-Dotation um 100% -> Integration Ukraine Flüchtlinge/andere nicht Deutschsprachige
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (INS)	51'074	57'000	55'000	-2'000	-3.51	Integrative Sonderschulung - Annahme Weiterführung Status Quo
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	184'325	200'000	300'000	100'000	50.00	Erhöhung Dotation flexibler Förderpool gemäss Konzept
3020.41	Besoldung Aufgabenhilfe	84'457	85'000	76'000	-9'000	-10.59	
3020.43	Besoldung Freifächer	136'019	180'000	190'000	10'000	5.56	
3020.60	Stellvertretungen Doppelbesoldung	237'383	173'000	200'000	27'000	15.61	
3020.61	Stellvertretung Bildungssemester			50'000	50'000		Annahme 1 Bildungssemester - Entschädigung durch Kanton siehe Konto 3020.95
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben	11'472	20'000	20'000			Entschädigung für Aufnahmeprüfungen Stufe SEKII -> Entschädigung durch Kanton
3020.81	Besoldung MIA - iScout / EVD Verantwortlicher	71'420	78'000	76'000	-2'000	-2.56	
3020.82	Besoldung Berufswahlcoach	46'928	55'000	55'000			
3020.83	Besoldung Kulturbeauftragter	7'690	8'000	8'000			
3020.91	Rückerstattung Unfalltagelder	-28'841	-15'000	-10'000	5'000	-33.33	
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-48'827	-40'000	-30'000	10'000	-25.00	
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft & Vaterschaft	-58'831	-40'000	-40'000			
3020.94	Rückerstattung EO/IV	-2'429		-2'000	-2'000		
3020.95	Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton			-50'000	-50'000		siehe Konto 3020.61
3020.96	Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton	-11'997	-5'000	-28'000	-23'000	460.00	siehe Konto 3020.80
3040.00	Kantonale Familienzulage	72'946	74'400	74'000	-400	-0.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	578'080	625'000	648'000	21'000	3.36	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	754'277	770'000	920'000	150'000	19.48	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%<-100%)
3053.00	AG-Beiträge UVG	24'332	26'000	49'000	23'000	88.46	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge KTG	39'678	41'500	43'000	1'500	3.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	19'119	48'000	28'000	-20'000	-41.67	
3090.10	Schulinterne Weiterbildung (SCHILW)	2'853	12'000	8'000	-4'000	-33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'721	42'500	42'500			
3104.00	Lehrmittel	87'902	95'000	100'000	5'000	5.26	Wachsende Schülerzahlen
3104.01	elektronische Lehrmittel	14'371	28'000	28'000			
3104.02	Schulmaterial	156'839	134'000	160'000	26'000	19.40	Anpassung an IST-Werte, Teuerung
3104.03	Klassenscockpit/Stellwerk	9'161	6'000	9'000	3'000	50.00	
3105.00	Lebensmittel	68'520	70'000	74'000	4'000	5.71	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	22'447	94'000	60'000	-34'000	-36.17	Egelsee, Ersatz restliches Mobiliar (Verschoben aus 2022); Pestalozzi, Stühle Biologie-Zimmer; Remisberg, Ersatz Lehrerpulte / einzelne Tische
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	7'433	30'000	15'000	-15'000	-50.00	Globalbudget SL, Geräteeinsatz Schulküchen, Turmmaterial
3113.00	Anschaffung Hardware	76'693	82'300	30'000	-52'300	-63.55	ein High Performance Computer für jedes SZ
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	17'990					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'341	3'000	3'000			
3132.37	Honorare integrative Sonderschulung (Ins)	6'300					
3132.38	Honorare übriges Förderangebot		6'500		-6'500	-100.00	
3132.39	Honorare schulische Sozialarbeit	16'821	15'000	16'000	1'000	6.67	Timeout Pro Forst für Waldtag
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	4'667	16'000	10'000	-6'000	-37.50	Dolmetscher, Stundenbezug Weibel IT aus Stundenguthaben
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'413	32'000	32'000			gemäss MIA Kommission u.a. Anykey Mdm JamifPro 16 TCHF, CMI LO 4 TCHF, Messenger 4 TCHF, Pupil Lizenzen
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'380	7'000	3'400	-3'600	-51.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'103	15'500	10'000	-5'500	-35.48	Unterhalt TW Nähmaschinen / Scheren schleifen, Globalbudget
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'536	9'500	24'500	15'000	157.89	Support Mac n' more / Anykey
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	153					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'345	18'000	18'000			Kopierer Laufzeit 08/20-07/24, Glasfaserkabel Miete
3162.00	Raten für operatives Leasing	25'652		36'000	36'000		Leasing iPad, 07/22-06/25 und 07/23-06/26
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'214	15'000	15'000			Spesen Zivi Timeout gemäss Vorgaben 9 TCHF, Spesen Weiterbildung Lehrpersonen, ohne SCHILW -> 3099.10
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	25'666	48'500	30'000	-18'500	-38.14	kein Nachholbedarf mehr
3171.01	Eintritte Schwimmbad	5'000	5'000	5'000			
3171.02	Eintritte Eisbahn	13'320	10'000	10'000			Eishalle Kreuzlingen
3171.03	Maibummel / Herbstwanderung / OBA	2'550	2'000	3'000	1'000	50.00	
3171.05	Betriebsstage	42	2'000	2'000			
3171.10	Klassenlager Sommer	109'438	143'000	120'000	-23'000	-16.08	Gemäss Eingaben SL Durchführung Lager 2023 - Pauschal
3171.11	Klassenlager Winter		250'000	190'000	-60'000	-24.00	Gemäss Eingaben SL Durchführung Lager 2023 - Pauschal
3171.20	Klassenprojekte (Projektwochen/Projekttag/Klassenprojekte)	24'481	27'000	27'000			
3171.30	Übrige Veranstaltungen (Fasnachtsumzug / Examen etc.)	1'506	2'050	2'000	-50	-2.44	
3171.31	Kulturelle Veranstaltungen	14'449	28'000	18'000	-10'000	-35.71	
3171.32	Sportliche Veranstaltungen	3'559	6'300	6'300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-20					
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	148'501	162'000	110'500	-51'500	-31.79	

Nr.	Funktion	Rechnung	Budget	Budget	Abweichung Budget		Erläuterungen
		2021	2022	2023	23/22	%	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'159	25'000	12'500	-12'500	-50.00	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV	136'342	137'000	98'000	-39'000	-28.47	Abschreibung für Vernetzung IT aus 2019 letztmalig 2022
3612.10	Schulgeld externe Beschulung	13'970	20'000	15'000	-5'000	-25.00	Reserve
3612.91	Entschädigung Sek an Primarschulgemeinde	3'767	20'000	10'000	-10'000	-50.00	PTM Therapien durch Primarschulgemeinde erbracht -> Reduktion
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'420	8'000	8'000			
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'000					
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	34'755	48'000	94'160	46'160	96.17	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4231.00	Kursgelder freiwillige Angebote	-18'567	-15'000	-15'000			
4250.00	Verkäufe	-12'394		-10'000	-10'000		Verkauf iPad Ende 9. Klasse
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-1'377	-12'000		12'000	-100.00	2023 auf Kto 4250.00 ausgewiesen
4612.10	Schulgelder von externen Gemeinden	-2'423					
4612.22	Schulgeld für Timeout Schule	-66'930	-70'200	-70'200			Einnahmen Timeout für auswärtige Schüler/innen
<b>4621.6</b>	<b>Direktzahlungen</b>	<b>-97'370</b>	<b>-78'000</b>	<b>-90'000</b>	<b>-12'000</b>	<b>15.38</b>	
4621.61	Direktzahlungen für Integrative Schulung	-86'850	-68'000	-80'000	-12'000	17.65	Entschädigung für Aufnahmeprüfungen Stufe SEKII -> Entschädigung durch Kanton
4621.63	Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte	-10'520	-10'000	-10'000			Beiträge MIA Weiterbildung Lehrpersonen
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-8'800					
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'205'223</b>	<b>2'988'590</b>	<b>3'274'508</b>	<b>285'918</b>	<b>9.57</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'695'664</b>	<b>2'505'466</b>	<b>2'820'313</b>	<b>314'846</b>	<b>12.57</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	760'441	840'000	814'000	-26'000	-3.10	inkl. befr. Stelle Bauleitung 20%
3010.13	Löhne Hilfsstunden	84'127	100'000	80'000	-20'000	-20.00	
3010.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-8'308					
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-20'664	-68'000		68'000	-100.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	10'879	13'000	15'700	2'700	20.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	64'380	78'000	81'000	3'000	3.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'099	88'000	79'000	-9'000	-10.23	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%<-100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'786	3'400	5'300	1'900	55.88	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'201	5'400	12'400	7'000	129.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'815	20'000	17'000	-3'000	-15.00	
3091.00	Personalwerbung	3'175	4'000	4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'275	5'500	7'500	2'000	36.36	
3100.00	Büromaterial	569	1'500	1'000	-500	-33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'890	95'000	90'000	-5'000	-5.26	analog Verbrauch 2021 -> Teuerung berücksichtigt
3102.00	Drucksachen, Publikationen	496	600	600			
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	2'121	2'600	10'000	7'400	284.62	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'202	25'000	16'500	-8'500	-34.00	Remisberg, Ersatz Reinigungsmaschine
3113.00	Anschaffung Hardware	8'113		1'000	1'000		
3118.00	Anschaffung von Immateriellen Anlagen	3'248					
3120.10	Strom Liegenschaften	87'558	110'000	135'000	25'000	22.73	Teuerungsbedingte Erhöhung
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	161'613	150'000	200'000	50'000	33.33	Teuerungsbedingte Erhöhung / Einsparungen durch Sanierung
3120.12	Wasser / Abwasser	38'158	45'000	40'000	-5'000	-11.11	
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	12'038	20'000	12'000	-8'000	-40.00	
3120.90	Nebenkostenanteile anderer Nutzer	-42'307	-40'000	-40'000			BBM Anteil NK Wärme, Hochbaumt KT. TG Dreispitz NK, Materialwartung PMS/Kanti & PHTG Dreispitz
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'562	5'000	7'000	2'000	40.00	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	6'968	50'000	30'000	-20'000	-40.00	Beitrag Sportnetz Drehscheibe 10 TCHF p.a. 2022-2024, Allg. Planungskosten
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	91	200	200			
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	35'823	35'000	34'800	-200	-0.57	
3137.00	Steuern und Ausgaben	75					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	79'056	55'000	85'000	30'000	54.55	gemäss Finanztext
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	278'492	458'500	460'000	1'500	0.33	gemäss Finanztext
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	1'063	4'100	1'000	-3'100	-75.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'293	37'500	47'000	9'500	25.33	inkl. Geräteunterhalt Werkstatt und Turnhallen vormals unter Funktion Sekundarschule
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		1'000	1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	517	2'000	2'000			Miete für Geräte wie Hebebühne / Bootsplatz Weidling Anteil Sek
3163.00	Software-Lizenzen			1'050	1'050		
3170.00	Reisekosten und Spesen	479	3'000	1'300	-1'700	-56.67	
<b>3300.4</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV</b>	<b>1'031'392</b>	<b>743'316</b>	<b>885'495</b>	<b>142'179</b>	<b>19.13</b>	<i>gemäss Investitionsplanung / Verschiebungen 2022-2023 berücksichtigt</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'031'392	743'316	885'495	142'179	19.13	
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'682	111'750	288'071	176'321	157.78	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Haustechnik	30'682	111'750	288'071	176'321	157.78	<i>gemäss Investitionsplanung -&gt; Heizung Egelsee / Inv. Beitrag Heizung Pestalozzi</i>
3511.00	Einlagen in Fonds des EK, Legate EK	300'000					
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen			2'300	2'300		Vereinbarung Kontrolle Parkgebühren Egelsee & Burgerfeld
3612.91	Entschädigungen Sek an Primarschulgemeinde	26'400	26'400	26'400			Miete Räumlichkeiten Schulberatung / Timeout
3632.00	Beiträge an Gemeinden	15'950	15'950	15'950	15'950		Stadt Kreuzlingen, unentgeltl. Miete HW Whg für Bad Egelsee Bauleitung
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'244	500	500			Beitrag Sicherheitsbeauftragte / Hauswartverband
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen, Fonds EK	2'000'000					Einlage in Vorfinanzierung 2021 für Heizung Egelsee -> Entnahme über Investitionsrechnung
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	4'195	8'000	2'047	-5'953	-74.41	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4240.00	Benützungsgebühren Einzelbelegungen	-35'868	-35'000	-36'000	-1'000	2.86	
4240.01	Benützungsgebühren Dauerbelegungen	-10'862	-13'000	-13'000			
4240.02	Benützungsgebühren Parkgebühren	-4'677	-11'000	-5'000	6'000	-54.55	
4240.03	Parkplatzgebühren Mitarbeiter	-13'380	-12'000	-12'000			
4250.00	Verkäufe	-2'227					
4260.00	Rückerstattungen Dritter/ Elternbeiträge	-482					
4470.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV (langfristig)	-265'083	-250'000	-250'000			Miete Dreispitz Kanton, BBM Nutzungsvertrag, SBW TH, Montessori Kindergarten
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-32'400	-32'400	-32'400			Pestalozzi und Remisberg, ohne Egelsee
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-110'142	-120'000	-110'000	10'000	-8.33	Stadt Kreuzlingen, Anteil Dreispitz, Personalkosten, Reinigung und TH Unterhalt
4893.10	Entnahmen Vorfinanzierungen in Gebrauch	-61'400	-61'400	-194'400	-133'000	216.61	
<b>2171</b>	<b>Sportanlage Burgerfeld</b>	<b>68'453</b>	<b>42'783</b>	<b>66'533</b>	<b>23'750</b>	<b>55.51</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	11'227	20'000	12'000	-8'000	-40.00	Umlage Kostenanteil Burgerfeld - Anpassung an IST-Wert 2020 / Umlage erfolgt auf Basis Zeiterfassung
3040.00	freiwillige Familienzulage	11					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	898	1'800	1'000	-800	-44.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'082	1'800	1'000	-800	-44.44	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%<-100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41	150	100	-50	-33.33	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62	200	100	-100	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'467	500	1'000	500	100.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	892					
3113.00	Anschaffung Hardware	23'018					
3120.10	Strom Liegenschaften	5'089	5'000	6'000	1'000	20.00	Teuerungsbedingte Erhöhung
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	855	2'000	4'000	2'000	100.00	Teuerungsbedingte Erhöhung

Nr.	Funktion	Rechnung	Budget	Budget	Abweichung Budget		Erläuterungen
		2021	2022	2023	23/22	%	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3120.12	Wasser- / Abwasser Liegenschaften	10'020	12'000	12'000			
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	450	500	500			
3120.90	Heizkostenanteile anderer Nutzer	-1'175					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	542	600	600			
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	836	800	800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		5'000	63'000	58'000	1'160.00	Reinigung & Erneuerung Markierung Rundbahn
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'286	14'000	30'000	16'000	114.29	Planungskonzept Geamterneuerung Lichtmasten 200 Lux, Schliessanlage Salto
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	496	3'000	3'000			
3300.4	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'833	6'833	6'833			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'833	6'833	6'833			
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen	4'599	4'600	4'600			Stadt Kosten Parkplatzbewirtschaftung 1/2, Rest Egelsee
4240.00	Benützungsgebühren Einzelbelegungen	-2'590	-6'000	-6'000			
4240.01	Benützungsgebühren Dauerbelegungen	-2'150	-2'500	-2'500			
4240.02	Benützungsgebühren Parkgebühren	-17'749	-18'000	-25'000	-7'000	38.89	
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-30'586	-9'500	-46'500	-37'000	389.47	50% Anteil Stadt an Unterhalt
<b>2172</b>	<b>Thermalbad Egelsee / Bad Egelsee</b>	<b>431'408</b>	<b>420'340</b>	<b>367'662</b>	<b>-52'678</b>	<b>-12.53</b>	<b>Schliessung Thermalbad Egelsee per 30.06.2023 -&gt; sämtliche Kosten wurde für 6 Monate berechnet</b>
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	330'436	335'000	174'000	-161'000	-48.06	Übergabe Mitarbeitende an Stadt (Gesamtführung neues Bad) per 01.07.2023 geplant
3010.13	Löhne Hilfsstunden	23'346	20'000	10'000	-10'000	-50.00	Übergabe Mitarbeitende an Stadt (Gesamtführung neues Bad) per 01.07.2023 geplant
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-1'634					
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'150	3'400	3'000	-400	-11.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	28'483	29'500	15'000	-14'500	-49.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'945	35'000	18'500	-16'500	-47.14	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%<-100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'259	1'200	1'100	-100	-8.33	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'939	2'000	1'000	-1'000	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	666	4'000	500	-3'500	-87.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	741	1'000	500	-500	-50.00	
3100.00	Büromaterial	1'141	2'000	1'000	-1'000	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'436	34'000	17'000	-17'000	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150	1'500		-1'500	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)		1'600		-1'600	-100.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	133	8'000		-8'000	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'504	1'500		-1'500	-100.00	
3120.10	Strom Liegenschaften	83'695	90'000	55'000	-35'000	-38.89	Teuerungsbedingte Erhöhung
3120.11	Heizkosten Liegenschaften	54'771	70'000	60'000	-10'000	-14.29	Teuerungsbedingte Erhöhung
3120.20	Abfall / Entsorgung Liegenschaften	450	1'000	500	-500	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'127	2'000	1'000	-1'000	-50.00	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	14'300	10'000	10'000			Begleitung Projekt Bad Egelsee
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	74	2'400	1'200	-1'200	-50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	11'214	10'500	5'500	-5'000	-47.62	
3137.02	MWSt-Ablieferung bei Pauschalsteuersatzmethode	4'708	10'000	5'000	-5'000	-50.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'094	67'000	15'000	-52'000	-77.61	Erfüllung laufender Wartungsverträge -> keine Renovation
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'745	40'000	5'000	-35'000	-87.50	nur notwendige Kleinstreparaturen
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'884	1'000	1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	32	1'000	100	-900	-90.00	
3612.90	Entschädigung an Stadt Kreuzlingen	4'599	4'600	2'300	-2'300	-50.00	Stadt Kosten Parkplatzbewirtschaftung 1/2, ab 01.07.2023 auf Funktion 2170 übertragen
3632.90	Beiträge an Stadt Kreuzlingen - Beitrag Bad Egelsee			158'000	158'000		<b>30% Betriebsbeitrag (Defizitbeitrag) Bad Egelsee an Stadt im Initialjahr -&gt; höhere Kosten, da Betrieb erst ab Sept. / Oktober bei Personalkosten ab 01.07.2023</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160	160	160			
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	1'198	5'400	512	-4'888	-90.52	Anteilsmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4240.02	Benützungsgebühren Parkgebühren	-19'618	-25'000	-12'500	12'500	-50.00	
4240.10	Eintrittsgelder Thermalbad	-132'548	-175'000	-100'000	75'000	-42.86	Stadt Kosten Parkplatzbewirtschaftung 1/2, ab 01.07.2023 auf Funktion 2170 übertragen
4240.11	Vermietung Wasserfläche Thermalbad	-10'968	-20'000	-5'000	15'000	-75.00	Anpassung an 2021 für 6 Monate
4240.19	Bestandesanpassung Geldwertkarten	36'183					
4240.20	Dienstleistungen Thermalbad	-862	-2'000	-1'000	1'000	-50.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'107	-2'000	-500	1'500	-75.00	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-420	-420	-210	210	-50.00	
4612.92	Entschädigung der Primarschule an Sekundarschule	-150'000	-150'000	-75'000	75'000	-50.00	Beitrag der Primarschule für 6 Monate
<b>2175</b>	<b>Sport + Kulturveranstaltungen übrige</b>	<b>9'698</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	9'698	20'000	20'000			Reserve / Vereinsunterstützung / Mieterlass Hallenbelegungen
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>12'698</b>	<b>12'900</b>	<b>13'000</b>	<b>100</b>	<b>0.78</b>	
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>12'698</b>	<b>12'900</b>	<b>13'000</b>	<b>100</b>	<b>0.78</b>	
3010.00	Besoldung Mittagstisch	9'767	10'000	10'000			Mittagsbetreuung in der Mensa der PHTG
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	782	800	800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29	50	100	50	100.00	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40	50	100	50	100.00	
3637.00	Beiträge an Mittagstisch	2'080	2'000	2'000			
<b>219</b>	<b>Übrige obligatorische Schule</b>	<b>1'691'139</b>	<b>1'818'700</b>	<b>1'865'971</b>	<b>47'271</b>	<b>2.60</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulbehörde und -verwaltung</b>	<b>995'401</b>	<b>1'082'150</b>	<b>1'084'971</b>	<b>2'821</b>	<b>0.26</b>	
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	43'985	40'000	40'000			
3000.01	Entschädigungen Behördenarbeit	22'056	30'000	25'000	-5'000	-16.67	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	438'690	430'000	450'000	20'000	4.65	Teuerung 2% und individuelle Lohnanpassungen
3010.93	Rückerstattung EO Mutterschaft	-6'774					
3040.00	freiwillige Familienzulage	4'395	5'000	5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	39'549	41'500	42'500	1'000	2.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'746	48'000	52'000	4'000	8.33	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%<-100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'546	1'600	3'600	2'000	125.00	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'804	2'850	2'850			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'598	10'000	7'000	-3'000	-30.00	
3091.00	Personalwerbung	349	3'000	1'500	-1'500	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'203	10'000	9'500	-500	-5.00	
3100.00	Büromaterial	6'117	8'000	6'000	-2'000	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'357	6'000	3'000	-3'000	-50.00	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	198	2'000	1'500	-500	-25.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'000		-1'000	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'249	3'000	3'000			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'478	31'000	28'000	-3'000	-9.68	Dokumentenmanagement & HRM Software
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'471	8'000	6'000	-2'000	-25.00	Porti & Betriebskosten, Telefon
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	9'234	15'000	13'000	-2'000	-13.33	Rechtsberatung / Begleitung Projekte
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'131	25'000	17'000	-8'000	-32.00	Lizenzkosten für Dokumentenverwaltung erst 2024 geplant

Nr.	Funktion	Rechnung	Budget	Budget	Abweichung Budget		Erläuterungen
		2021	2022	2023	23/22	%	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	192	200	200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'932	2'000	2'000			Support Fachapplikationen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	182					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'006	2'000	2'000			Kopierer
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'614	10'000	10'000			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'000	1'500		-1'500	-100.00	
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		10'000	10'000			
3300.62	Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV		10'000	10'000			
3612.30	Entschädigung an Gemeinden Steuerbezugskosten	285'760	285'000	315'000	30'000	10.53	Steuerbezugsprovision 1.75% Kreuzlingen, Bottighofen 1.5%, Oberhofen-Lengwil 2%
3612.91	Entschädigungen an Primarschule Mietaufwand	15'000	15'000	15'000			Mietanteil Verwaltung
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'259	14'000	13'000	-1'000	-7.14	Beitrag VTGS
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	16'778	22'500	3'071	-19'429	-86.35	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4612.90	Entschädigungen der PG Kreuzlingen	-667		-750			
4612.95	Verwaltungskostenbeitrag andere Gemeinden	-1'056	-1'000	-1'000			Bezugsprovision Quellensteuer
<b>2191</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>467'366</b>	<b>467'000</b>	<b>502'774</b>	<b>35'774</b>	<b>7.66</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	382'427	377'000	385'000	8'000	2.12	Teuerung 2%, individuelle Stufenanstiege
3010.11	Löhne Sekretariat Schulleitung	1'912		10'000	10'000		Reserve für Umsetzung aus Erkenntnissen Pilot Schulleitungspensen
3010.94	Rückerstattung EO/IV	-1'728	-1'500		1'500	-100.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'840	3'600	4'400	800	22.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	29'741	32'000	34'000	2'000	6.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'216	43'000	57'000	14'000	32.56	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%-<100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'326	1'300	2'800	1'500	115.38	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'065	2'100	2'300	200	9.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'946	5'000	8'000	3'000	60.00	Amortisationsvertrag und ind. Weiterbildungen Reserve
3099.00	Übriger Personalaufwand	506	1'000	1'000			
3100.00	Büromaterial		500		-500	-100.00	
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen		1'500		-1'500	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'339		1'000	1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	554	1'000	750	-250	-25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	104	1'000	500	-500	-50.00	
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	1'798	4'500	1'024	-3'476	-77.24	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-180					
4621.6	Direktzahlungen	-8'500	-5'000	-5'000			Kantonsbeitrag für BSK - Anteil SL
4621.62	Direktzahlungen für Begabtenförderung	-8'500	-5'000	-5'000			
<b>2192</b>	<b>Schulische Sozialarbeit</b>	<b>165'248</b>	<b>198'800</b>	<b>200'312</b>	<b>1'512</b>	<b>0.76</b>	
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	96'258	123'000	125'000	2'000	1.63	Reserve für Wiedererhöhung Pensum auf 100% - Auswirkungen COVID: Schulabsentismus / Psychische Gesundheit bei Bedarf
3040.00	Kantonale Familienzulage	2'160	2'700	2'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	7'732	10'000	10'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'606	12'000	12'000			inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%-<100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	347	400	800	400	100.00	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	537	700	700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	310	1'000	1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	238	500	500			
3100.00	Büromaterial	959	500	500			
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	1'426					
3113.00	Anschaffung Hardware			600	600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	223	500	300	-200	-40.00	
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten		1'000	1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	54	500	500			
3612.91	Entschädigungen an Primarschule Mietaufwand	7'200	7'200	7'200			Miete Büro Schulberatung Sek
3632.00	Beiträge an Gemeinden	37'000	37'000	37'000			Stadt Kreuzlingen - Anteil Beitrag OJA
3910.30	Interne Verrechnung Informatik	1'198	1'800	512	-1'288	-71.56	Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
<b>2194</b>	<b>Schulbibliothek</b>	<b>63'124</b>	<b>70'750</b>	<b>77'914</b>	<b>7'164</b>	<b>10.13</b>	
3020.84	Besoldung Bibliothek	7'427	9'000	9'000			Entschädigung Bibliothekarinnen / Egelsee bei Bücherbrugg angeschlossen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	595	800	800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	845	900	900			inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%-<100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27	50	50			Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4					
3100.00	Büromaterial		300	300			
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	6'226	8'000	8'000			Beschaffung Bücher inkl. Kontingent für Schüler Egelsee zu Händen Bücherbrugg
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen		500	500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			140	140		
3612.91	Beitrag an Primarschule, Anteil Bücherbrugg	48'000	51'200	57'200	6'000	11.72	Beitrag Bücherbrugg Teuerungsbereinigt, inkl. zusätzlicher Defizitbeitrag 2023-2025
3910.30	Interne Verrechnung Informatik			1'024	1'024		Anteilmässige Verrechnung zentrale IT - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
<b>2195</b>	<b>Informatik</b>						
3010.10	Löhne Verwaltungspersonal	37'993	40'000	42'000	2'000	5.00	Teuerung 2%, individuelle Stufenanstiege
3040.00	freiwillige Familienzulage	1'080	1'000	1'100	100	10.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'157	3'300	3'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'761	3'800	4'000	200	5.26	inkl. Sanierungsbeitrag PKTG (Unterdeckung 95%-<100%)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	136	150	300	150	100.00	Erhöhung NBU-Tarif aller Schulen ab 01.01.2022
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	211	250	250			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		400	400			
3099.00	Übriger Personalaufwand		100		-100	-100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'073	16'000	10'000	-6'000	-37.50	Reserve Switches, Ersatz Hardware Allgemein
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'516	3'800	4'800	1'000	26.32	Stellvertretung zentrale IT
3132.80	Übrige Honorare externe Berater, Fachexperten	403	6'000	9'600	3'600	60.00	Fachunterstützung bei IT Projekten/ CyberScan
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'428	1'800	12'300	10'500	583.33	Swisscom NWS/SAI Anschluss / Fernwartung, Tickettool
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'081	13'600	2'000	-11'600	-85.29	Stellvertretung zentrale IT
3163.00	Software-Lizenzen			12'300	12'300		Office 365 Lizenzen neu zentral
4910.30	Interne Verrechnung Informatik	-59'922	-90'200	-102'350	-12'150	13.47	Anteilmässige Verrechnung an Abteilungen - Basis Anzahl Arbeitsgeräte
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>68'043</b>	<b>75'000</b>	<b>80'000</b>	<b>5'000</b>	<b>6.67</b>	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>68'043</b>	<b>75'000</b>	<b>80'000</b>	<b>5'000</b>	<b>6.67</b>	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>68'043</b>	<b>75'000</b>	<b>80'000</b>	<b>5'000</b>	<b>6.67</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>68'043</b>	<b>75'000</b>	<b>80'000</b>	<b>5'000</b>	<b>6.67</b>	
3106.00	Medizinisches Material	1'098	2'000	2'000			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'400	22'000	12'000	-10'000	-45.45	Honorar Schularzt für die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Reihenuntersuche, Anpassung an IST-Kosten 2021
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'277	20'000	30'000	10'000	50.00	Beitrag Normalbehandlungen SZK

Nr.	Funktion	Rechnung	Budget	Budget	Abweichung Budget		Erläuterungen
		2021	2022	2023	23/22	%	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%	
3637.02	Beiträge Kieferorthopädie Vitodata	101					
3637.03	Beiträge Kieferorthopädie Ergodont	22'812	25'000	30'000	5'000	20.00	Beitrag Zahnpangengebhandlungen SZK
3637.04	Beiträge Reihenuntersuchungen	5'355	6'000	6'000			Beitrag an SZK für gesetzliche Reihenuntersuche der Schüler/innen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-16'545'166</b>	<b>-15'426'430</b>	<b>-15'040'930</b>	<b>385'500</b>	<b>-2.50</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-18'594'218</b>	<b>-16'604'000</b>	<b>-15'737'500</b>	<b>866'500</b>	<b>-5.22</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>-18'594'218</b>	<b>-16'604'000</b>	<b>-15'737'500</b>	<b>866'500</b>	<b>-5.22</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>-18'594'218</b>	<b>-16'604'000</b>	<b>-15'737'500</b>	<b>866'500</b>	<b>-5.22</b>	Gemäss Prognosen Stadt Kreuzlingen / Gemeinde Oberhofen / Schätzwerte Bottighofen: -> Umrechnung STE Rechnungsjahr von 24% auf Steuerfuss 22%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Kreuzlingen	64'298	40'000	52'000	12'000	30.00	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Bottighofen	27'419	20'000	20'000			
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste Oberhofen	70	1'000	1'000			
4000.0	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-12'225'981	-11'527'000	-10'623'000	904'000	-7.84	
4000.00	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-9'681'880	-9'090'000	-8'400'000	690'000	-7.59	
4000.01	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-18'534	-20'000	-15'000	5'000	-25.00	
4000.02	Einkommenssteuern Bottighofen natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'064'505	-1'955'000	-1'833'000	122'000	-6.24	
4000.03	Einkommenssteuern Oberhofen natürliche Personen Rechnungsjahr	-461'062	-462'000	-375'000	87'000	-18.83	
4000.1	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-669'933	-815'000	-660'000	155'000	-19.02	
4000.10	Einkommenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-585'675	-655'000	-582'000	73'000	-11.15	
4000.11	Einkommenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	-2'729	-2'000	-2'000			
4000.12	Einkommenssteuern Bottighofen natürliche Personen früherer Jahre	-72'643	-130'000	-60'000	70'000	-53.85	
4000.13	Einkommenssteuern Oberhofen natürliche Personen früherer Jahre	-8'886	-30'000	-16'000	14'000	-46.67	
4001.0	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'664'991	-1'534'000	-1'498'000	36'000	-2.35	
4001.00	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'177'703	-1'020'000	-1'001'000	19'000	-1.86	
4001.01	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'790	-1'000	-1'000			
4001.02	Vermögenssteuern Bottighofen natürliche Personen Rechnungsjahr	-445'179	-470'000	-459'000	11'000	-2.34	
4001.03	Vermögenssteuern Oberhofen natürliche Personen Rechnungsjahr	-40'320	-44'000	-37'000	7'000	-15.91	
4001.1	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-294'355	-247'000	-299'000	-52'000	21.05	
4001.10	Vermögenssteuern Kreuzlingen natürliche Personen früherer Jahre	-195'514	-205'000	-218'000	-13'000	6.34	
4001.11	Vermögenssteuern Bättershausen natürliche Personen früherer Jahre	-805					
4001.12	Vermögenssteuern Bottighofen natürliche Personen früherer Jahre	-81'336	-35'000	-70'000	-35'000	100.00	
4001.13	Vermögenssteuern Oberhofen natürliche Personen früherer Jahre	-16'700	-7'000	-11'000	-4'000	57.14	
4002.0	Quellensteuern Kreuzlingen natürliche Personen	-1'434'265	-1'090'000	-1'000'000	90'000	-8.26	
4002.01	Quellensteuern Bättershausen natürliche Personen	-213					
4002.02	Quellensteuern Bottighofen natürliche Personen	-108'567	-125'000	-101'000	24'000	-19.20	
4002.03	Quellensteuern Oberhofen natürliche Personen	-53'124	-83'000	-53'000	30'000	-36.14	
4010.0	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'739'081	-1'087'000	-1'324'500	-237'500	21.85	
4010.00	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen Rechnungsjahr	-1'440'561	-872'000	-1'100'000	-228'000	26.15	
4010.01	Gewinnsteuern Bättershausen juristische Personen Rechnungsjahr	-56					
4010.02	Gewinnsteuern Bottighofen juristische Personen Rechnungsjahr	-253'885	-180'000	-206'000	-26'000	14.44	
4010.03	Gewinnsteuern Oberhofen juristische Personen Rechnungsjahr	-44'579	-35'000	-18'500	16'500	-47.14	
4010.1	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-495'495	-157'000	-252'000	-95'000	60.51	
4010.10	Gewinnsteuern Kreuzlingen juristische Personen früherer Jahre	-289'436	-123'000	-182'000	-59'000	47.97	
4010.12	Gewinnsteuern Bottighofen juristische Personen früherer Jahre	-214'978	-30'000	-70'000	-40'000	133.33	
4010.13	Gewinnsteuern Oberhofen juristische Personen früherer Jahre	8'919	-4'000		4'000	-100.00	
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'867'302</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>-350'000</b>	<b>-17.50</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'867'302</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>-350'000</b>	<b>-17.50</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'867'302</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>-350'000</b>	<b>-17.50</b>	gemäss Prognoseool Kanton Thurgau
<b>3621.5</b>	<b>Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton</b>	<b>1'867'302</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>-350'000</b>	<b>-17.50</b>	
3621.51	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	1'867'302	2'000'000	1'650'000	-350'000	-17.50	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>-1'126'870</b>	<b>-823'000</b>	<b>-1'005'000</b>	<b>-182'000</b>	<b>22.11</b>	
<b>950</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>-1'126'870</b>	<b>-823'000</b>	<b>-1'005'000</b>	<b>-182'000</b>	<b>22.11</b>	
<b>9500</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>-1'126'870</b>	<b>-823'000</b>	<b>-1'005'000</b>	<b>-182'000</b>	<b>22.11</b>	
<b>4601.0</b>	<b>Anteil am Ertrag kantonalen Steuern</b>	<b>-1'126'870</b>	<b>-823'000</b>	<b>-1'005'000</b>	<b>-182'000</b>	<b>22.11</b>	
4601.00	Grundstückgewinnsteuern Kreuzlingen	-962'389	-720'000	-825'000	-105'000	14.58	gemäss Prognose Stadt Kreuzlingen
4601.02	Grundstückgewinnsteuern Bottighofen	-143'565	-100'000	-150'000	-50'000	50.00	Schätzung
4601.03	Grundstückgewinnsteuern Oberhofen	-20'915	-3'000	-30'000	-27'000	900.00	Schätzung
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>4'545</b>	<b>5'570</b>	<b>51'570</b>	<b>46'000</b>	<b>825.85</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'806</b>	<b>9'000</b>	<b>55'000</b>	<b>46'000</b>	<b>511.11</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'806</b>	<b>9'000</b>	<b>55'000</b>	<b>46'000</b>	<b>511.11</b>	
3130.00	Gebühren Post + Bank	1'783	1'000	2'000	1'000	100.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	63					
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	18'321	18'000	63'000	45'000	250.00	zusätzlicher Fremdkapitalbedarf zur Finanzierung der Investitionen -> mit Zinssatz 2% gerechnet
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen	-12'356	-10'000	-10'000			Zinsen auf Steuerforderungen
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-4					
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>-3'261</b>	<b>-3'430</b>	<b>-3'430</b>			
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>-3'261</b>	<b>-3'430</b>	<b>-3'430</b>			
<b>3410.1</b>	<b>Realisierte Kursverluste auf verzinslichen Anlagen FV</b>	<b>169</b>					
3410.10	Realisierte Kursverluste auf verzinslichen Anlagen FV	169					
4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven	-3'430	-3'430	-3'430			
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>-5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>-100.00</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>-5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>-100.00</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>-5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>-100.00</b>	
<b>4699.1</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>-5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>-100.00</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	-5'000	0	5'000	-100.00	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'304'075</b>	<b>52'870</b>	<b>-1'032'729</b>	<b>-1'085'599</b>	<b>-2'053.32</b>	Differenz zu Vorjahresbudget
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'304'075</b>	<b>52'870</b>	<b>-1'032'729</b>	<b>-1'085'599</b>	<b>-2'053.32</b>	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'304'075</b>	<b>52'870</b>	<b>-1'032'729</b>	<b>-1'085'599</b>	<b>-2'053.32</b>	

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