

Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		8'234'150.00	8'314'590.00	7'936'600.00	7'938'600.00	8'016'676.78	8'226'158.83
	Nettoergebnis	80'440.00		2'000.00		209'482.05	
110	Legislative	19'700.00		17'400.00		16'077.45	
30	Personalaufwand	5'300.00		3'600.00		4'055.00	
31	Sachaufwand	12'800.00		12'200.00		12'022.45	
36	Transferaufwand	1'600.00		1'600.00			
2130	Sekundarstufe	5'777'700.00	124'800.00	5'383'500.00	124'800.00	5'211'022.50	177'560.80
30	Personalaufwand	5'086'000.00		4'760'500.00		4'504'965.78	
31	Sachaufwand	645'600.00		565'600.00		652'884.02	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'000.00		23'300.00		23'300.00	
36	Transferaufwand	34'100.00		34'100.00		29'872.70	
42	Entgelte		30'500.00		30'500.00		29'060.00
46	Transferertrag		94'300.00		94'300.00		148'500.80
2170	Schulliegenschaften	1'446'550.00	36'690.00	1'587'400.00	31'500.00	1'908'485.82	40'880.00
30	Personalaufwand	457'350.00		462'900.00		434'203.57	
31	Sachaufwand	392'100.00		350'100.00		377'241.95	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	597'100.00		624'400.00		597'040.30	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					500'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand			150'000.00			
42	Entgelte		25'000.00		25'000.00		34'380.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		11'690.00		6'500.00		6'500.00
2190	Schulverwaltung	460'100.00	400.00	431'600.00	400.00	406'984.92	420.80
30	Personalaufwand	267'400.00		245'600.00		244'526.27	
31	Sachaufwand	48'000.00		48'000.00		32'628.00	
36	Transferaufwand	144'700.00		138'000.00		129'830.65	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
46	Transferertrag		400.00		400.00		420.80
2191	Schulleitung	224'800.00		211'800.00		201'352.77	
30	Personalaufwand	221'200.00		208'200.00		197'752.77	
31	Sachaufwand	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
2192	Volksschule Sonstiges SSA	98'200.00		96'700.00		86'099.61	
30	Personalaufwand	90'000.00		88'500.00		85'999.61	
31	Sachaufwand	8'200.00		8'200.00		100.00	
2194	Bibliothek	16'700.00		16'700.00		15'266.53	
31	Sachaufwand	2'700.00		2'700.00		1'266.53	
36	Transferaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
2199	Volksschule Sonstiges «Übriges»	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
36	Transferaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	17'700.00		18'000.00		12'768.00	
31	Sachaufwand	17'500.00		17'500.00		12'768.00	
36	Transferaufwand	200.00		500.00			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	84'000.00	7'861'000.00	84'000.00	7'576'400.00	65'048.50	7'640'969.60
31	Sachaufwand	84'000.00		84'000.00		65'048.50	
40	Fiskalertrag		7'861'000.00		7'576'400.00		7'640'969.60
9500	Ertragsanteile übrige		285'000.00		195'000.00		356'692.45
46	Transferertrag		285'000.00		195'000.00		356'692.45
9610	Zinsen	78'200.00	4'200.00	79'000.00	4'500.00	81'800.00	8'296.03
34	Finanzaufwand	78'200.00		79'000.00		81'800.00	
44	Finanzertrag		4'200.00		4'500.00		8'296.03
9690	Finanzvermögen n.a.g.	500.00		500.00		1'770.68	
31	Sachaufwand	500.00		500.00		141.04	
34	Finanzaufwand					1'629.64	
9710	Rückvergütung aus CO2-Abgabe		2'500.00		6'000.00		1'339.15
46	Transferertrag		2'500.00		6'000.00		1'339.15

Budget 2023

Budget 2023 der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach

Geschätzte Romanshornerinnen und Romanshorn
Geschätzte Salmsacherinnen und Salmsacher

Das Budget der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 80'440.00 positiv ab. Einerseits ist die Entwicklung der Steuereinnahmen nach wie vor positiv, anderseits sind die Kostenfolgen der Energiekrise und der möglichen teuerungsbedingten Anpassungen im Lohnbereich schwer abzuschätzen. Letztlich wird sich die weitere Entwicklung in Europa und deren Folgen auch in Romanshorn auswirken.

Steuerfuss

Der im letzten Jahr auf 31 Prozent gesenkte Steuerfuss genügt, um die laufenden Aufwendungen der Sek zu decken. Unsere Modellrechnungen im Finanzplan zeigen auf, dass wir auch die ansteigenden Schülerzahlen (bis im Schuljahr 2028/29 rechnen wir mit bis zu fünf zusätzlichen Klassen) verkraften können. Allerdings basieren diese Berechnungen auf einer aus unserer Sicht optimistischen Einschätzung eines weiteren Anstiegs der Steuereinnahmen. Für die geplante neue Dreifachturnhalle mit Mehrzwecknutzung rechnen wir mit einem Kostenanteil von rund 6 Millionen Franken. Ab Inbetriebnahme, ca. im 2026, werden die Abschreibungen sowie die Betriebs- und Unterhaltskosten künftige Rechnungen belasten.

Zusammenarbeit mit den Primarschulen

Der Corona-Führungsstab Schulen konnte sistiert werden. Dafür musste neu eine Arbeitsgruppe «Ukrainehilfe» unter Federführung der Stadt eingesetzt werden. Für die Schulen ist dies ein gutes Netzwerk für den gegenseitigen Erfahrungs- und Informationsaustausch. Bis die Primarschulgemeinde ihre Raumprobleme gelöst hat, rückt die Sek etwas zusammen und stellt der Primarschule insgesamt 6 Schulräume zur Verfügung. Im Trakt C Weitenzelg ist schon länger eine Kindergartenklasse zuhause, im Altbau Trakt A Weitenzelg und im Schulhaus Reckholdern wird je eine Integrationsklasse mit aktuell vorwiegend ukrainischen Schülerinnen und Schülern beschult. Zusätzlich startete eine 1. Primarklasse im letzten August in der Reckholdernanlage. Bis die zahlenmässig grossen Schülerjahrgänge in der Sek ankommen, stehen die Räumlichkeiten wieder zu unserer Verfügung. Kleine bauliche Anpassungen wie das Erstellen eines kleinen Spielplatzes und der Einbau einer zusätzlichen Toilette wurden bedarfsgerecht ausgeführt und grösstenteils von der Primarschule bezahlt.

Schulanlagen Weitenzelg und Reckholdern

Im 2021 wurden im Reckholdernschulhaus die Klassenzimmer aufgefrischt und die Informatikinfrastruktur erneuert.



3. Sek, Projektunterricht, «Low Budget Apéro» zum Thema «Halloween»



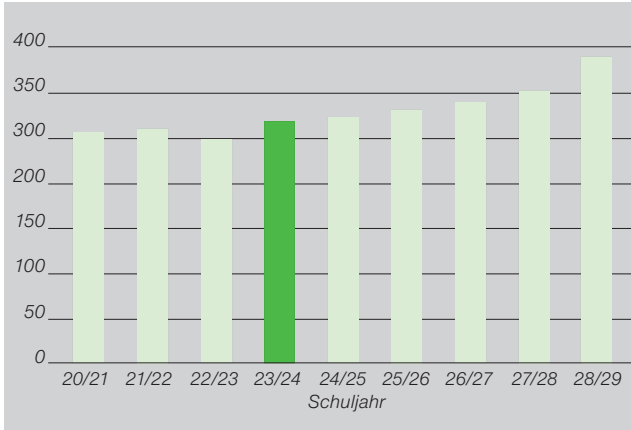
Leichtathletiknachmittag Rangverkündigung Klassenstafette

Schülerzahlen

Die Schülerzahlen beginnen nun auch bei uns langsam zu steigen. So planen wir auf den Schuljahresstart 2023/24 eine Klasse mehr ein.

Aktuell unterrichten wir:

- 1. Sekundarklassen 107 Schülerinnen und Schüler
- 2. Sekundarklassen 105 Schülerinnen und Schüler
- 3. Sekundarklassen 87 Schülerinnen und Schüler



Reckholdern: Montage schallabsorbierender Deckenpaneele

Fremd- und Eigenkapital/Steuerschwankungsreserve

Im Laufe der letzten Jahre konnten wir unser Eigenkapital auf aktuell CHF 2'910'787.74 aufbauen. Dies entspricht in etwa dem vom Kanton empfohlenen Richtwert und dient als Reserve um allfällig anfallende Defizite auffangen zu können. Im Frühjahr 2022 konnten wir eine erste Rate von zwei Millionen Franken unseres zur Finanzierung des Neubaus Weitenzelg aufgenommenen Kredites zurückzahlen. Somit haben wir aktuell eine Fremdvverschuldung von 11 Millionen Franken. Letztere gilt es im Rahmen der Finanzstrategie schnell abzubauen resp. zu minimieren.

Finanzplan/Investitionen

Unter den gegebenen Vorzeichen ist es schwierig einen verlässlichen Finanzplan zu erstellen. Wie werden sich die Teuerung, die Energiekrise und der Ukraine Konflikt auf unsere Ausgaben und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung auswirken? Auch bezüglich der Steuereinnahmen ist eine Prognose äusserst schwierig. Die Stadt plant in Zusammenarbeit mit den Schulen den Neubau einer Dreifachturnhalle mit Mehrzwecknutzung. Wenn die Planungsarbeiten wie vorgesehen vorankommen, findet die Kreditabstimmung im 2023 statt. Unser Kostenanteil wird sich voraussichtlich auf rund sechs Millionen Franken belaufen und wird über die geplante Realisierungsphase in die Investitionsplanung aufgenommen. Ab 2024 werden wir uns zusätzlich mit der Ablösung des Altbaus Trakt A Weitenzelg befassen und haben dazu eine erste Tranche für Planungskosten in die Investitionsrechnung aufgenommen.

Abschreibungen

Die gesamten Abschreibungen belaufen sich auf total CHF 609'100.00. Die beiden grössten Abschreibungspositionen sind der Ersatzneubau Weitenzelg (über 33 Jahre ab Inbetriebnahme) und die Bestandesbauten (10 Jahre ab

Einführung Rechnungslegungsmodell HRM2). Zusätzlich wird noch eine kleine Investitionsposition von Mobiliar über die vorgegebenen Laufzeiten abgeschrieben.

Laufende Rechnung 2022

Gemäss den Angaben der Finanzverwaltung sollten die budgetierten Steuereinnahmen für das Jahr 2022 erreicht werden. Bis zur Drucklegung dieses Dokumentes liegen

auch die budgetierten Ausgaben im Rahmen der Erwartungen. Einzig der Bau der beiden E-Ladestationen für unsere Schulhäuser muss aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben angepasst werden und wird etwas teurer als erwartet. Sollten wir von unvorhersehbaren Überraschungen verschont bleiben, rechnen wir damit, leicht besser als budgetiert abzuschliessen.

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	8'234'150.00	8'314'590.00	7'936'600.00	7'938'600.00	8'226'158.83	8'226'158.83
Nettoergebnis	80'440.00		2'000.00			
3 AUFWAND	8'234'150.00		7'936'600.00		8'016'676.78	
30 Personalaufwand	6'127'250.00		5'769'300.00		5'471'503.00	
31 Sachaufwand	1'215'000.00		1'092'400.00		1'157'700.49	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	609'100.00		647'700.00		620'340.30	
34 Finanzaufwand	78'200.00		79'000.00		83'429.64	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					500'000.00	
36 Transferaufwand	204'600.00		198'200.00		183'703.35	
38 Ausserordentlicher Aufwand			150'000.00			
4 ERTRAG		8'314'590.00		7'938'600.00		8'226'158.83
40 Fiskalertrag		7'861'000.00		7'576'400.00		7'640'969.60
42 Entgelte		55'500.00		55'500.00		63'440.00
44 Finanzertrag		4'200.00		4'500.00		8'296.03
46 Transferertrag		382'200.00		295'700.00		506'953.20
48 Ausserordentlicher Ertrag		11'690.00		6'500.00		6'500.00
9 ABSCHLUSSKONTEN					209'482.05	
900 Abschluss Erfolgsrechnung					209'482.05	

Die Behörde beantragt,

- das Budget 2023 in der vorliegenden Form zu genehmigen.
- den Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach auf 31 Prozent zu belassen.

Jugendlichen ein möglichst belastungsfreies Lernen ermöglichen und sie ein Stück auf ihrem Weg hin zu einem selbstbestimmten, eigenständigen Leben begleiten. Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kaum hatte sich die Corona-Problematik an den Schulen etwas entspannt, kamen mit der durch den Ukraine Krieg ausgelösten Flüchtlingswelle neue Herausforderungen auf die Körperschaften zu. Die Stadt sorgte zusammen mit engagierten Privatpersonen für Wohnraum und leistet administrative Hilfestellung. Die Primarschule musste zusätzliche Lehrpersonen sowie ukrainisch sprechendes Hilfspersonal finden und anstellen. Die Sek konnte ihr gut etabliertes Betreuungsangebot für fremdsprachige Jugendliche etwas ausbauen und die Beschulung sicherstellen. Sollten sich die Flüchtlingszahlen allerdings erhöhen, werden auch wir zusätzliches Fachpersonal beiziehen müssen. Für das ganze Team der Sek waren die vergangenen Monate sehr herausfordernd. Dank dem grossen Einsatz aller Beteiligten gelingt es tagtäglich die laufenden Herausforderungen zu meistern. Wir wollen den uns anvertrauten

Am Dienstag, 22. November 2022, finden die Budgetversammlungen beider Schulgemeinden in der Aula Reb-samen statt. Um 19.30 Uhr startet die Primarschule und um 20.30 Uhr schliesst sich die Sek an. Im Anschluss werden wir eine kleine Erfrischung servieren. Wir freuen uns auf ihren Besuch und den direkten Austausch.

Romanshorn, Oktober 2022

Für die Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach

Der Präsident Leitung Verwaltung
Walo Bohl Michaela Foletti

Mit dieser Zusammenfassung des Budgets werden alle Haushaltungen informiert. Das vollständige Budget finden Sie unter www.sekromanshorn.ch/Schulgemeinden oder es kann beim Sekretariat (071 466 30 00 / sekretariat@sekromanshorn.ch) auf Papier bezogen oder bestellt werden.