

Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		8'463'650.00	8'503'220.00	8'234'150.00	8'314'590.00	8'978'130.49	8'996'505.61
	Nettoergebnis	39'570.00		80'440.00		18'375.12	
110	Legislative	18'500.00		19'700.00		15'074.00	
30	Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		4'065.00	
31	Sachaufwand	10'200.00		12'800.00		8'331.25	
36	Transferaufwand	3'000.00		1'600.00		2'677.75	
2130	Sekundarstufe	5'987'000.00	112'500.00	5'777'700.00	124'800.00	5'175'393.32	298'546.05
30	Personalaufwand	5'298'200.00		5'086'000.00		4'637'766.41	
31	Sachaufwand	657'700.00		645'600.00		491'048.81	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'000.00		12'000.00		22'400.00	
36	Transferaufwand	19'100.00		34'100.00		24'178.10	
42	Entgelte		28'500.00		30'500.00		28'950.00
46	Transferertrag		84'000.00		94'300.00		208'288.05
48	Ausserordentlicher Ertrag						61'308.00
2170	Schulliegenschaften	1'484'850.00	36'620.00	1'446'550.00	36'690.00	2'936'476.60	32'080.00
30	Personalaufwand	401'350.00		457'350.00		436'939.90	
31	Sachaufwand	486'400.00		392'100.00		352'496.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	597'100.00		597'100.00		597'040.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'550'000.00	
42	Entgelte		25'000.00		25'000.00		25'630.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		11'620.00		11'690.00		6'450.00
2190	Schulverwaltung	466'800.00	400.00	460'100.00	400.00	410'205.38	420.60
30	Personalaufwand	270'800.00		267'400.00		245'315.98	
31	Sachaufwand	37'400.00		48'000.00		24'101.15	
36	Transferaufwand	158'600.00		144'700.00		140'788.25	
46	Transferertrag		400.00		400.00		420.60
2191	Schulleitung	218'300.00		224'800.00		205'435.51	
30	Personalaufwand	214'700.00		221'200.00		201'835.51	
31	Sachaufwand	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
2192	Volksschule Sonstiges SSA	84'600.00		98'200.00		91'701.50	
30	Personalaufwand	76'400.00		90'000.00		86'352.75	
31	Sachaufwand	8'200.00		8'200.00		5'348.75	
2194	Volksschule Sonstiges Bibliothek	17'500.00		16'700.00		15'254.82	
31	Sachaufwand	3'500.00		2'700.00		1'254.82	
36	Transferaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
2199	Volksschule Sonstiges «Übriges»	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
36	Transferaufwand	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	20'600.00		17'700.00		14'043.30	
31	Sachaufwand	20'400.00		17'500.00		14'043.30	
36	Transferaufwand	200.00		200.00			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000.00	8'060'000.00	84'000.00	7'861'000.00	25'308.35	8'358'818.10
31	Sachaufwand	50'000.00		84'000.00		25'308.35	
40	Fiskalertrag		8'060'000.00		7'861'000.00		8'358'818.10
9500	Ertragsanteile übrige		285'000.00		285'000.00		297'221.70
46	Transferertrag		285'000.00		285'000.00		297'221.70
9610	Zinsen	100'000.00	6'200.00	78'200.00	4'200.00	78'650.00	5'523.56
34	Finanzaufwand	100'000.00		78'200.00		78'650.00	
44	Finanzertrag		6'200.00		4'200.00		5'523.56
9690	Finanzvermögen n.a.g.	500.00		500.00		587.71	
31	Sachaufwand	500.00		500.00		213.20	
34	Finanzaufwand					374.51	
9710	Rückvergütung aus CO2-Abgabe		2'500.00		2'500.00		3'895.60
46	Transferertrag		2'500.00		2'500.00		3'895.60

Budget 2024

Budget 2024 der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach

Geschätzte Romanshornерinnen und Romanshornер
Geschätzte Salmsacherinnen und Salmsacher

Wie an der Rechnungsgemeinde angekündigt, hat sich die Sekundarschulbehörde intensiv mit der Frage einer Steuerfussanpassung beschäftigt. Die ansteigenden Kosten machen sich zusammen mit dem Anstieg der Schülerzahlen auf der Ausgabenseite deutlich bemerkbar. Gleichzeitig steigen die Fremdkapitalzinsen, verursacht durch den Bau der Mehrzweckhalle, an. Die Behörde schlägt vor, den Steuerfuss von aktuell 31 Prozent auf neu 30 Prozent zu senken. Unser Budget 2024 schliesst so mit einem kleinen Einnahmenüberschuss von 39'570 Franken ab.



Gründung des SchülerInnenrats 2023

Steuerfuss

Ein Steuerprozent entspricht bei der Sekundarschulgemeinde ungefähr 270'000 Franken. Durch die vorgeschlagene Reduktion um einen Prozentpunkt sinken bei einem Steuerfuss von 31 Prozent die Einnahmen um rund 3 Prozent. Der Finanzplan zeigt auf, dass wir, wenn alle Parameter wie erwartet verlaufen, auch mit diesem reduzierten Ansatz unsere Aufgaben in gewohnter Qualität leisten können. Eine höhere Reduktion müsste zwangsläufig mit Einsparungen im laufenden Betrieb und/oder Angebots einschränkungen kompensiert werden.

Zusammenarbeit mit den Primarschulen

Seit einigen Jahren besteht eine gemeinsame Informatik-Kommission «MIA-Schulen» der beiden Primarschulen Salmsach und Romanshorn zusammen mit der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach. Sie beschäftigt sich mit pädagogischen Entwicklungen in diesem Bereich und erarbeitet handlungsunterstützende Hilfsmittel sowie Richtlinien. In enger Zusammenarbeit haben alle Behörden entschieden, zukünftig die Hardwarebeschaffung gemeinsam zu realisieren. Ab dem kommenden Schuljahr werden alle Kinder der 5. Klasse mit persönlichen Notebooks ausgestattet. Diese Geräte begleiten die Schülerinnen und Schüler bis zum Austritt aus der Volksschule. Während der Primarschulzeit werden die Geräte wohl öfter «im Schulhaus» bleiben und erst nach dem Wechsel an die Sekundarschule für Hausaufgaben und Selbststudium auch zu Hause im Einsatz sein. Somit werden wir bei der Beschaffung Wert auf aktuelle technische Standards sowie mechanische Robustheit legen.

Schulanlagen Weitenzelg und Reckholdern

Seit dem Abschluss der Renovierungsarbeiten am Reckholdernschulhaus sind beide Sekundarschulanlagen aus baulicher Sicht in gutem Zustand. Trotzdem sind auch im kommenden Jahr wieder Investitionen in die Infrastruktur vorgesehen. So werden wir, wie es vor den Renovations-etappen üblich war, wieder jährlich ein Klassenzimmer mit neuem Mobiliar ausrüsten.

Obwohl der Souverän dem Bau einer neuen Mehrzweckhalle zugestimmt hat und so neuer Turnraum geschaffen wird, werden die bestehenden Turnhallen weiterhin für Schul- und Vereinssport benötigt. Für die Reckholderturnhalle sehen wir den Ersatz des in die Jahre gekommenen Flachdaches vor. Durch die damit verbundene Verbesserung der Isolation werden wir auch eine Einsparung bei den Energiekosten erreichen. Im Anschluss an die Sanierung werden wir die Montage einer PV-Anlage als Eigenverbrauchsanlage prüfen.

Auf dem Dach der Schulanlage Weitenzelg besitzen wir bereits eine eigene PV-Anlage. Um den Stromverbrauch zu optimieren und insbesondere die im Verhältnis sehr teuren Spitzenbelastungen zu reduzieren, planen wir die Anschaffung eines Batteriespeichers. Die Berechnungen zeigen uns, dass sich diese Investition innerhalb von 10 bis 15 Jahren amortisiert und zukünftige Rechnungen entlastet.

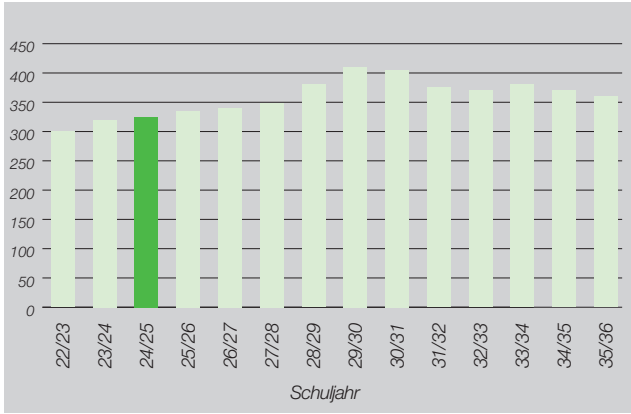
Lohnkosten

Die ansteigenden Schülerzahlen wirken sich auf die Lohnkosten aus. Wir planen, per Schuljahresstart 2024/25 eine zusätzliche Regelklasse zu führen. Etwas Sorge bereitet uns die prognostizierte hohe Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) oder asylsuchenden Familien in Romanshorn. Die Peregrina-Stiftung, welche im Auftrag des Kantons die Asylverfahren führt, hat in Romanshorn mehrere Liegenschaften angemietet und stellt dort seit 2023 auch Wohnraum für UMA und Familien bereit. Im Unterschied zu den vor gut zwei Jahren geflüchteten Familien aus der Ukraine mit Kindern, welche meist ein gutes schulisches Niveau mitbrachten, kommen nun Menschen aus Afghanistan und verschiedenen afrikanischen Ländern zu uns. Die grossen kulturellen und sprachlichen Unterschiede sind herausfordernd. Unsere Fachlehrpersonen versuchen mit grossem Einsatz, diesen jungen Menschen erste Sprachkompetenzen und Werthaltungen zu vermitteln. Eine Integration in die Regelklasse ist meist nicht möglich. Darum führen wir seit Herbst 2023 eine eigene Integrationsklasse für diese Flüchtlingskinder. Ein Antrag für die Führung einer kantonal anerkannten Inte-



Feuerwehrübung (Annahme Chemieunfall)

grationsklasse 1a wurde gestellt. Trotzdem werden die Kosten für diese Integrationsmassnahmen bei uns ansteigen. Seit über 15 Jahren gelten für Sitzungsgelder und fixe Entschädigungen unveränderte Ansätze. Nachdem die Primarschule diese schon im letzten Jahr angepasst hat, folgen nun auch die Stadt und die Sek mit einer leichten Erhöhung. Nach überstandenen Corona-Einschränkungen werden wieder vermehrt Kurse und Weiterbildungen durchgeführt. Wenn die Sek von solchen Fortbildungen profitiert, beteiligen wir uns an den anfallenden Kosten, somit wird diese Budgetposition leicht erhöht.



Lagerwoche im Alpstein

Lager, Exkursionen, Schulprojekte

Wie jeder von uns hat auch die Schule festgestellt, dass die Lebenshaltungskosten in den letzten Monaten angestiegen sind. Seien es Transportkosten, Eintrittsgelder oder Verpflegungsmöglichkeiten – überall fällt der Anstieg auf. Wir sind überzeugt, dass Exkursionen, Lager und andere Schulprojekte einen wichtigen Bestandteil des schulischen Angebots ausmachen und für die Kinder prägend für ihre eigene Entwicklung wirken. Die Behörde hat darum entschieden, die seit Jahren unveränderten Pauschalen für schulische Anlässe zu erhöhen.

Schülerzahlen

Die Schülerzahlen steigen für das kommende Jahre wieder moderat an. Ab Schuljahr 2024/25 werden wir insgesamt 19 Klassen unterrichten.

- 1. Sekundarklassen 118 Schülerinnen und Schüler
- 2. Sekundarklassen 116 Schülerinnen und Schüler
- 3. Sekundarklassen 96 Schülerinnen und Schüler

Fremd- und Eigenkapital/Steuerschwankungsreserve

Unser Eigenkapital beläuft sich aktuell auf knapp 3 Millionen Franken und entspricht ungefähr dem vom Kanton empfohlenen Richtwert. Zusätzlich haben Sie, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, mit dem letztjährigen Rechnungsabschluss einer «Vorfinanzierung Mehrzweckhalle» zugestimmt. Dieser Betrag sollte in etwa unseren Anteil an den Landerwerbskosten decken. Die Fremdverschuldung liegt derzeit bei 11 Millionen Franken. Die Behörde verfolgt weiterhin die Strategie diese Fremdverschuldung mit eigener Kraft zu reduzieren. Zur Finanzierung unseres Kostenanteils für den Bau der neuen Mehrzweckhalle werden aber auch wir zusätzliches Fremdkapital benötigen.

Finanzplan

Der Finanzplan dient der Behörde als wichtiges Planungsinstrument und versucht, die finanzielle Entwicklung für die nächsten Jahre abzubilden. Bekannte Parameter wie die ansteigenden Schülerzahlen und absehbare Investitionen werden den zu erwartenden Steuereinnahmen gegenüber-

gestellt. Wir rechnen damit, dass mit dem beantragten, um ein Prozent reduzierten Steuerfuss die nächsten Rechnungen ausgeglichen abgeschlossen werden können.

Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, rechnen wir mit einem Rechnungsabschluss ungefähr im budgetierten Bereich.

Laufende Rechnung 2023

Die Prognosen zeigen, dass der Steuereingang ungefähr im erwarteten Umfang eingehen sollte. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind auch die Aufwandkonten «auf Kurs».

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	8'463'650.00	8'503'220.00	8'234'150.00	8'314'590.00	8'996'505.61	8'996'505.61
Nettoergebnis	39'570.00		80'440.00			
3 AUFWAND	8'463'650.00		8'234'150.00		8'978'130.49	
30 Personalaufwand	6'266'750.00		6'127'250.00		5'612'275.55	
31 Sachaufwand	1'277'900.00		1'215'000.00		925'746.33	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	609'100.00		609'100.00		619'440.00	
34 Finanzaufwand	100'000.00		78'200.00		79'024.51	
36 Transferaufwand	209'900.00		204'600.00		191'644.10	
38 Ausserordentlicher Aufwand					1'550'000.00	
4 ERTRAG		8'503'220.00		8'314'590.00		8'996'505.61
40 Fiskalertrag		8'060'000.00		7'861'000.00		8'358'818.10
42 Entgelte		53'500.00		55'500.00		54'580.00
44 Finanzertrag		6'200.00		4'200.00		5'523.56
46 Transferertrag		371'900.00		382'200.00		509'825.95
48 Ausserordentlicher Ertrag		11'620.00		11'690.00		67'758.00
9 ABSCHLUSSKONTEN					18'375.12	
900 Abschluss Erfolgsrechnung					18'375.12	

Die Behörde beantragt,

- das Budget 2024 in der vorliegenden Form zu genehmigen.
- den Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach auf neu 30 Prozent zu senken (statt 31%).

Die Schulgemeinden sind weiterhin stark gefordert. Steigende Schülerzahlen, herausfordernde SchülerInnen-Situationen, gesellschaftliche und pädagogische Veränderungen und die zunehmende Digitalisierung beschäftigen Behörden, Schulleitungen und Lehrpersonen schweizweit. Zusätzlich erschwert der ausgetrocknete Stellenmarkt die Suche nach qualifiziertem Fachpersonal. Die Aufgabe, Jugendliche auf ihrem Weg hin zu einem selbstbestimmten Denken und Handeln zu begleiten und zu unterstützen, ist herausfordernd, trotz allem aber auch eine sehr befriedigende Aufgabe, welche das Team der Sek tagtäglich mit grossem Einsatz leistet. Im Namen der Bevölkerung danken wir an dieser Stelle all unseren Mitarbeitenden.

Am Dienstag, 28. November 2023, 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 Sekundarschule an. Wie gewohnt offerieren Ihnen die Schulen im Anschluss eine kleine Erfrischung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den direkten Austausch.

Romanshorn, Oktober 2023

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 eine Papierfassung beim Sekretariat (071 466 30 00 / sekretariat@sekromanshorn.ch) bestellt werden.