

## Protokollauszug der Sitzung vom 17. September 2024

Schulverwaltung  
Gaby Weiersmüller  
gaby.weiersmueller@sekro.ch  
Telefon 043 211 20 94  
www.sekro.ch

### 1. Finanzplanung Voranschlag 2025 und Festsetzung des Steuerfusses Abnahme zuhanden der Schulgemeindeversammlung vom 05.12.2024

#### Beleuchtender Bericht

##### 1. Antrag

1.1. Der Voranschlag für das Jahr 2025 mit nachstehenden Eckdaten wird genehmigt:

<b>Erfolgsrechnung</b>		
Gesamtaufwand	CHF	14'224'800.00
Gesamtertrag	CHF	13'715'000.00
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>509'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung VV</b>		
Ausgaben VV	CHF	1'000'000.00
Einnahmen VV	CHF	0.00
<b>Nettoinvestitionen VV</b>	<b>CHF</b>	<b>1'000'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung FV</b>		
Ausgaben FV	CHF	0.00
Einnahmen FV	CHF	0.00
<b>Nettoinvestitionen FV</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

1.2. Der Steuerfuss auf 20 % (Vorjahr 20 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

##### 2. Weisung

###### Erfolgsrechnung

Der Aufwand der Erfolgsrechnung beträgt CHF 14'224'800.00 (Vorjahr CHF 13'410'000.00). Unter Einschluss der Steuern des laufenden Jahres wird ein Ertrag in der Höhe von CHF 13'715'000.00 (Vorjahr CHF 13'049'800.00) erwartet. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 509'800.00, welcher dem Bilanzüberschuss belastet wird (Vorjahr Aufwandüberschuss CHF 360'500.00).

Mit dem anhaltenden Bevölkerungswachstum der beiden Gemeinden Rümlang und Oberglatt steigt die Anzahl der schulpflichtigen Kinder weiter. Die aktuelle Schülerzahl zu Beginn des Schuljahres 2024/25 betrug 466 Schülerinnen und Schüler, verteilt in je 27 Klassen in den Schuleinheiten Worbiger (13 Klassen) und Chliriet (14 Klassen). Unter diesen SchülerInnen befinden sich 22 ISR SchülerInnen (Sonderschulstatus integriert). Ausserdem werden 28 SonderschülerInnen extern beschult. Diese Zahlen bedeuten eine deutliche Steigerung sowohl der Schülerzahlen (plus 15 %), als auch der Anzahl Klassen (plus 22 %) und Lehrpersonen (plus 13 %) an der SekRO. Zurzeit befinden sich noch 6 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in Regelklassen bei uns.

Der Finanzausgleich gleicht die unterschiedliche Steuerkraft der Gemeinden und des Kantons Zürich aus. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich rechnet mit einer Erhöhung der kantonalen Steuerkraft. Aufgrund dieser Entwicklung erhöht sich der Ressourcenzuschuss für die Sekundarschule Rümlang-Oberglatt leicht (+ 60'100 Franken).

Die grösste Steigerung bei den Aufwänden ist bei den Löhnen der kantonalen Lehrpersonen zu verzeichnen. Hier betragen die Mehraufwendungen rund 746'000 Franken. Auf das Schuljahr 2024/25 waren 8 Klassen neu zu besetzen, da 3 Klassenlehrpersonen die Sek RO Ende Schuljahr 2023/24 verlassen haben und ab August 2024 neu 5 zusätzliche Klassen geführt werden. Aufgrund der vielen Teilpensen erfolgten total 13 Neuanstellungen.

Aufgrund von Austritten reduziert sich der Nettoaufwand für die Sonderschulung gegenüber dem Vorjahr um 323'000 Franken.

### **Investitionsrechnung**

Im Verwaltungsvermögen sind im Jahr 2025 Investitionen von CHF 1'000'000.00 für die Erweiterung der Schuleinheit Chliriet vorgesehen.

Im Finanzvermögen sind im Jahr 2025 keine Investitionen geplant.

### **Ausblick**

Durch den Betrieb an zwei Standorten und die steigenden Schülerzahlen resultieren sowohl bei den Personalkosten als auch beim Sachaufwand höhere Kosten. Diese können aufgrund der umfangreichen Pflichtaufgaben nicht einfach durch Effizienzsteigerungen sowie Leistungs- oder Qualitätsabbau im Bereich der freiwilligen Arbeiten kompensiert werden. Schliesslich gilt es zu beachten, dass der grösste Teil des Aufwands im Schulgemeindehaushalt durch übergeordnetes Recht festgelegt wird und damit nicht dem Handlungsspielraum der Exekutive unterliegt.

Die anstehenden Investitionen in zusätzlichen Schulraum sowohl in Oberglatt als auch in Rümlang werden die Finanzen der SekRO in naher Zukunft deutlich belasten, so dass bei gleichbleibender Steuerkraft eine Erhöhung des Steuerfusses im Jahr 2026 unumgänglich sein wird.

### **Die Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt beschliesst:**

1. Die Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 zu genehmigen.
2. Die Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss auf 20 % (Vorjahr 20 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.
3. Der Abschied der Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt wird umgehend der RPK Oberglatt eingereicht.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- SPRINGERMARKT.CH AG, Christoph Oberhänsli, 8610 Uster, unter Beilage der Berichte und Anträge (5 Originale)
  - RPK Oberglatt, Jürg Dambach, Reckholderenstrasse 74, 8154 Oberglatt, unter Beilage der Berichte und Anträge (1 Kopie)
  - RPK Rümlang, Remo Pisà, Kirchstrasse 20, 8153 Rümlang, unter Beilage der Berichte und Anträge (z.K.)
  - Akten 04.04.3

**Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt**



Ulrich Haab  
Schulpräsident



Irene Meier  
Leiterin Schulverwaltung

Versand: 18. September 2024