



Voranschlag 2018/19

Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers

Kostenverteilungsschlüssel Schuljahr 2018/19

gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten

70% nach Schülerzahl	4'771'970.00
30% nach Einwohnerzahl	2'045'130.00
Total zu verteilendes Defizit	6'817'100.00

Gemeinde	Schülerzahl	Einwohnerzahl	Defizitanteil 2018/19	Defizitanteil 2017/18
Fideris	53	622	778'915.40	774'702.80
Furna	27	216	352'193.50	395'875.55
Jenaz	125	1168	1'704'829.45	1'733'532.30
Schiers	297	2618	3'981'161.65	3'850'889.35
Total	502	4624	6'817'100.00	6'755'000.00

Voranschlag nach Funktionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV	Budget 2018/19		Budget 2017/18		Rechnung 2016/17	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	8'514'100.00	8'514'100.00	8'488'500.00	8'488'500.00	8'293'397.49	8'293'397.49
20	KINDERGARTEN	747'100.00	143'300.00	726'500.00	145'100.00	679'613.81	171'076.80
	Netto Aufwand		603'800.00		581'400.00		508'537.01
200	Kindergarten	747'100.00	143'300.00	726'500.00	145'100.00	679'613.81	171'076.80
	Netto Aufwand		603'800.00		581'400.00		508'537.01
200.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	620'400.00		594'400.00		564'655.80	
200.303.01	Sozialversicherungen	49'700.00		48'000.00		44'464.40	
200.304.01	Personalversicherungen	37'100.00		37'000.00		34'847.75	
200.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	5'600.00		5'300.00		4'112.80	
200.309.01	Allgemeiner Personalaufwand			3'000.00			
200.309.02	Weiterbildungskosten	6'200.00		5'900.00		4'143.10	
200.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	4'500.00		6'500.00		3'055.50	
200.310.02	Schulmaterial	14'200.00		18'800.00		13'918.56	
200.311.01	Anschaffungen Mobilien	3'400.00		1'000.00		6'539.70	
200.315.01	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
200.317.01	Spesenentschädigungen					95.60	
200.317.02	Exkursionen/Ausflüge	4'000.00		3'100.00		3'780.60	
200.319.01	Allgemeiner Sachaufwand			1'500.00			
200.436.01	Rückerstattungen						17'352.65
200.461.01	Kantonsbeiträge		139'700.00		141'500.00		150'292.15
200.490.40	Interne Verrechnungen		3'600.00		3'600.00		3'432.00
21	VOLKSSCHULE	7'767'000.00	8'370'800.00	7'762'000.00	8'343'400.00	7'613'783.68	8'122'320.69
	Netto Ertrag		603'800.00		581'400.00		508'537.01
210	Primarschule	3'563'200.00	425'200.00	3'344'100.00	444'600.00	3'329'225.62	514'653.78
	Netto Aufwand		3'138'000.00		2'899'500.00		2'814'571.84
210.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	2'850'600.00		2'699'700.00		2'708'669.35	
210.303.01	Sozialversicherungen	228'000.00		208'500.00		210'858.05	
210.304.01	Personalversicherungen	207'000.00		209'500.00		215'274.70	
210.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	25'400.00		23'500.00		20'013.05	
210.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'356.00	
210.309.02	Weiterbildungskosten	28'500.00		27'000.00		24'133.10	
210.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	96'800.00		48'800.00		37'614.24	
210.310.02	Schulmaterial	54'500.00		56'700.00		47'961.64	
210.311.01	Anschaffungen Mobilien	39'000.00		10'600.00		38'655.44	
210.315.01	Unterhalt Mobilien	5'900.00		29'900.00		6'261.75	
210.317.02	Exkursionen/Ausflüge	22'500.00		19'600.00		17'428.30	
210.319.01	Allgemeiner Sachaufwand			5'300.00			
210.436.01	Rückerstattungen						62'523.68
210.461.01	Kantonsbeiträge		414'700.00		434'100.00		441'983.10
210.490.40	Interne Verrechnungen		10'500.00		10'500.00		10'147.00
211	Oberstufe	2'430'100.00	234'700.00	2'639'500.00	242'800.00	2'602'200.51	402'010.90
	Netto Aufwand		2'195'400.00		2'396'700.00		2'200'189.61
211.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	1'707'800.00		1'901'000.00		1'873'366.75	
211.303.01	Sozialversicherungen	136'000.00		153'000.00		140'094.95	
211.304.01	Personalversicherungen	128'000.00		146'000.00		155'106.65	
211.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	15'100.00		17'000.00		13'210.40	
211.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		886.70	
211.309.02	Weiterbildungskosten	17'000.00		19'000.00		8'909.80	
211.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	42'700.00		41'500.00		29'694.76	
211.310.02	Schulmaterial	55'200.00		52'200.00		46'814.05	
211.311.01	Anschaffungen Mobilien	55'600.00		57'000.00		60'773.65	
211.315.01	Unterhalt Mobilien	3'500.00		5'400.00		7'884.90	
211.316.01	Benützungsgebühren	174'600.00		172'000.00		174'600.00	
211.317.01	Spesenentschädigungen					777.00	
211.317.02	Exkursionen/Ausflüge	38'600.00		35'400.00		43'080.90	
211.319.01	Allgemeiner Sachaufwand			5'000.00			
211.352.01	Schulgelder	51'000.00		30'000.00		47'000.00	
211.433.01	Schulgelder Auswärtiger				14'000.00		32'763.90
211.436.01	Rückerstattungen						101'127.00

Voranschlag nach Funktionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV	Budget 2018/19		Budget 2017/18		Rechnung 2016/17	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.461.01	Kantonsbeiträge		234'700.00		228'800.00		255'340.00
211.490.40	Interne Verrechnungen						12'780.00
219	Volksschule Übriges	1'773'700.00	7'710'900.00	1'778'400.00	7'656'000.00	1'682'357.55	7'205'656.01
	Netto Ertrag	5'937'200.00		5'877'600.00		5'523'298.46	
219.300.01	Besoldung Schulrat	50'000.00		50'000.00		45'344.25	
219.301.01	Besoldungen	335'000.00		336'000.00		277'177.75	
219.303.01	Sozialversicherungen	27'000.00		21'200.00		25'726.50	
219.304.01	Personalversicherungen	25'500.00		25'000.00		22'627.65	
219.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	2'700.00		2'000.00		2'095.60	
219.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		12'777.75	
219.309.02	Weiterbildung inkl. Spesen	3'500.00		3'500.00		2'949.05	
219.310.01	Bürokosten, Drucksachen, Fotokopierer, Bibliothek	83'700.00		99'700.00		79'221.65	
219.311.01	Anschaffungen Mobilien			6'000.00		1'734.85	
219.315.01	Unterhalt Mobilien	26'000.00		16'000.00		1'559.65	
219.316.01	Benützungsgebühren	4'400.00		4'400.00		4'320.00	
219.317.01	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		4'020.65	
219.317.02	Mittagsverpflegung Schüler	66'000.00		85'000.00		49'907.00	
219.318.01	Versicherungen	7'700.00		7'700.00		8'712.60	
219.318.02	Buchführung	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
219.318.03	Porti, Bank- Telefon- EDV-Gebühren	12'000.00		12'000.00		6'812.90	
219.318.04	Schülertransport	140'000.00		152'000.00		135'428.80	
219.318.05	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		67'000.00		55'247.65	
219.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		459.25	
219.364.01	Sonderschulung	176'300.00		158'800.00		148'638.00	
219.365.01	Beiträge an private Institutionen	2'000.00		1'500.00		2'000.00	
219.370.01	Durchlaufende Beiträge SLA	664'300.00		671'000.00		744'237.00	
219.390.40	Interne Verrechnungen	14'100.00		14'100.00		26'359.00	
219.436.01	Rückerstattungen		35'500.00		36'000.00		35'345.35
219.437.01	Bussen						300.00
219.461.01	Kantonsbeiträge		194'000.00		194'000.00		205'705.00
219.462.01	Betriebsbeiträge Gemeinden		6'817'100.00		6'755'000.00		6'220'068.66
219.470.01	Durchlaufende Beiträge SLA		664'300.00		671'000.00		744'237.00

Voranschlag nach Arten

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR SV	Budget 2018/19		Budget 2017/18		Rechnung 2016/17	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	8'514'100.00		8'488'500.00		8'293'397.49	
	Netto Aufwand		8'514'100.00		8'488'500.00		8'293'397.49
30	Personalaufwand	6'526'100.00		6'555'500.00		6'413'801.90	
	Netto Aufwand		6'526'100.00		6'555'500.00		6'413'801.90
300	Behörden, Kommissionen	50'000.00		50'000.00		45'344.25	
301	Löhne	335'000.00		336'000.00		277'177.75	
302	Besoldungen Lehrkräfte	5'178'800.00		5'195'100.00		5'146'691.90	
303	Sozialversicherungsbeiträge	440'700.00		430'700.00		421'143.90	
304	Personalversicherungsbeiträge	397'600.00		417'500.00		427'856.75	
305	Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	48'800.00		47'800.00		39'431.85	
309	Übriger Personalaufwand	75'200.00		78'400.00		56'155.50	
31	Sachaufwand	1'080'300.00		1'057'600.00		911'361.59	
	Netto Aufwand		1'080'300.00		1'057'600.00		911'361.59
310	Büromaterial, Drucksachen	351'600.00		324'200.00		258'280.40	
311	Anschaffungen	98'000.00		74'600.00		107'703.64	
315	Übriger Unterhalt	37'400.00		53'300.00		15'706.30	
316	Mieten, Pachten	179'000.00		176'400.00		178'920.00	
317	Spesenentschädigungen	137'100.00		149'100.00		119'090.05	
318	Dienstleistungen	272'700.00		263'700.00		231'201.95	
319	Übriger Sachaufwand	4'500.00		16'300.00		459.25	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	51'000.00		30'000.00		47'000.00	
	Netto Aufwand		51'000.00		30'000.00		47'000.00
352	Entschädigungen an andere Gemeinwesen und Zweckverbände	51'000.00		30'000.00		47'000.00	
36	Eigene Beiträge	178'300.00		160'300.00		150'638.00	
	Netto Aufwand		178'300.00		160'300.00		150'638.00
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	176'300.00		158'800.00		148'638.00	
365	Private Institutionen	2'000.00		1'500.00		2'000.00	
37	Durchlaufende Beiträge	664'300.00		671'000.00		744'237.00	
	Netto Aufwand		664'300.00		671'000.00		744'237.00
370	Durchlaufende Beiträge	664'300.00		671'000.00		744'237.00	
39	Interne Verrechnungen	14'100.00		14'100.00		26'359.00	
	Netto Aufwand		14'100.00		14'100.00		26'359.00
390	Interne Verrechnungen	14'100.00		14'100.00		26'359.00	
4	ERTRAG		8'514'100.00		8'488'500.00		8'293'397.49
	Netto Ertrag	8'514'100.00		8'488'500.00		8'293'397.49	
43	Entgelte		35'500.00		50'000.00		249'412.58
	Netto Ertrag	35'500.00		50'000.00		249'412.58	
433	Schulgelder				14'000.00		32'763.90
436	Rückerstattungen		35'500.00		36'000.00		216'348.68
437	Bussen						300.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		7'800'200.00		7'753'400.00		7'273'388.91
	Netto Ertrag	7'800'200.00		7'753'400.00		7'273'388.91	
461	Kanton		983'100.00		998'400.00		1'053'320.25
462	Gemeinden		6'817'100.00		6'755'000.00		6'220'068.66
47	Durchlaufende Beiträge		664'300.00		671'000.00		744'237.00
	Netto Ertrag	664'300.00		671'000.00		744'237.00	
470	Durchlaufende Beiträge	664'300.00		671'000.00		744'237.00	
49	Interne Verrechnungen		14'100.00		14'100.00		26'359.00
	Netto Ertrag	14'100.00		14'100.00		26'359.00	

Voranschlag nach Arten

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR SV	Budget 2018/19		Budget 2017/18		Rechnung 2016/17	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Interne Verrechnungen		14'100.00		14'100.00		26'359.00