

Budget 2020 / 2021

Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers

Kostenverteilungsschlüssel Schuljahr 2020/2021

gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten

70% nach Schülerzahl	4'583'554.50
30% nach Einwohnerzahl	1'964'380.50
Total zu verteilendes Defizit	6'547'935.00

Gemeinde	Schülerzahl	Einwohnerzahl	Defizitanteil 2020/21
Fideris	61	617	840'151.00
Furna	24	205	314'711.10
Jenaz	114	1170	1'577'216.35
Schiers	282	2690	3'815'856.60
Total	481	4682	6'547'935.05

Voranschlag nach Funktionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV	Budget 2020/21		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	8'118'625.00	8'118'625.00	8'561'443.00	8'561'443.00	8'290'355.72	8'290'355.72
20	KINDERGARTEN	760'900.00	127'980.00	786'700.00	139'800.00	727'863.47	124'090.55
	Netto Aufwand		632'920.00		646'900.00		603'772.92
200	Kindergarten	760'900.00	127'980.00	786'700.00	139'800.00	727'863.47	124'090.55
	Netto Aufwand		632'920.00		646'900.00		603'772.92
200.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	625'500.00		649'000.00		610'079.90	
200.303.01	Sozialversicherungen	50'000.00		52'000.00		46'863.75	
200.304.01	Personalversicherungen	34'300.00		35'000.00		33'606.05	
200.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	9'900.00		7'900.00		6'432.80	
200.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		875.50	
200.309.02	Weiterbildungskosten	7'700.00		6'700.00		5'714.85	
200.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	4'350.00		4'800.00		3'090.45	
200.310.02	Schulmaterial	13'050.00		14'000.00		13'085.97	
200.311.01	Anschaffungen Mobilien	5'500.00		5'400.00		3'829.85	
200.315.01	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		335.20	
200.317.02	Exkursionen/Ausflüge	4'100.00		5'400.00		3'949.15	
200.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'500.00			
200.436.01	Rückerstattungen						1'012.95
200.461.01	Kantonsbeiträge		127'980.00		136'000.00		119'402.60
200.490.40	Interne Verrechnungen				3'800.00		3'675.00
21	VOLKSSCHULE	7'357'725.00	7'990'645.00	7'774'743.00	8'421'643.00	7'562'492.25	8'166'265.17
	Netto Ertrag	632'920.00		646'900.00		603'772.92	
210	Primarschule	3'565'715.00	384'120.00	3'436'000.00	415'500.00	3'515'545.73	554'950.79
	Netto Aufwand		3'181'595.00		3'020'500.00		2'960'594.94
210.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	2'821'400.00		2'800'800.00		2'860'581.60	
210.303.01	Sozialversicherungen	225'700.00		224'500.00		214'348.80	
210.304.01	Personalversicherungen	214'800.00		191'000.00		198'186.90	
210.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	44'700.00		34'000.00		28'938.10	
210.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'230.30	
210.309.02	Weiterbildungskosten	41'000.00		29'000.00		23'902.60	
210.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	49'250.00		46'300.00		44'231.76	
210.310.02	Schulmaterial	55'315.00		54'100.00		52'818.52	
210.311.01	Anschaffungen Mobilien	64'950.00		15'000.00		59'136.50	
210.315.01	Unterhalt Mobilien	10'550.00		3'500.00		3'393.00	
210.317.02	Exkursionen/Ausflüge	28'050.00		27'800.00		27'777.65	
210.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00		5'000.00			
210.436.01	Rückerstattungen						133'189.14
210.439.01	Übrige Beiträge						4'530.00
210.461.01	Kantonsbeiträge		384'120.00		405'000.00		407'084.65
210.490.40	Interne Verrechnungen				10'500.00		10'147.00
211	Oberstufe	1'968'800.00	190'080.00	2'361'400.00	205'900.00	2'413'922.43	272'944.20
	Netto Aufwand		1'778'720.00		2'155'500.00		2'140'978.23
211.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	1'369'300.00		1'579'600.00		1'727'547.00	
211.303.01	Sozialversicherungen	111'000.00		126'500.00		132'419.50	
211.304.01	Personalversicherungen	122'000.00		129'000.00		123'389.85	
211.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	22'000.00		19'000.00		17'807.70	
211.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		6'793.30	
211.309.02	Weiterbildungskosten	17'000.00		16'000.00		13'123.50	
211.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	26'000.00		27'000.00		34'731.08	
211.310.02	Schulmaterial	46'500.00		51'300.00		46'084.05	
211.311.01	Anschaffungen Mobilien	22'000.00		144'900.00		55'296.47	
211.315.01	Unterhalt Mobilien	9'900.00		5'500.00		4'776.90	
211.316.01	Benützungsgebühren	170'000.00		170'000.00		174'600.00	
211.317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		57.40	
211.317.02	Exkursionen/Ausflüge	22'100.00		41'600.00		27'595.68	
211.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00		5'000.00			
211.352.01	Schulgelder	20'000.00		40'000.00		49'700.00	
211.436.01	Rückerstattungen						58'549.20
211.461.01	Kantonsbeiträge		190'080.00		205'900.00		202'560.00

Voranschlag nach Funktionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV	Budget 2020/21		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.490.40	Interne Verrechnungen						11'835.00
219	Volksschule Übriges	1'823'210.00	7'416'445.00	1'977'343.00	7'800'243.00	1'633'024.09	7'338'370.18
	Netto Ertrag	5'593'235.00		5'822'900.00		5'705'346.09	
219.300.01	Besoldung Schulrat	50'000.00		50'000.00		43'676.85	
219.301.01	Besoldungen	334'000.00		334'000.00		276'108.00	
219.303.01	Sozialversicherungen	27'000.00		27'000.00		25'485.45	
219.304.01	Personalversicherungen	25'500.00		25'500.00		25'064.20	
219.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	3'700.00		3'700.00		2'998.85	
219.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'647.00	
219.309.02	Weiterbildung inkl. Spesen	3'500.00		3'500.00		4'229.00	
219.310.01	Bürokosten, Drucksachen, Fotokopierer, Bibliothek	84'200.00		84'200.00		71'156.09	
219.311.01	Anschaffungen Mobilien	4'500.00		2'000.00		3'006.15	
219.315.01	Unterhalt Mobilien	35'000.00		30'000.00		18'112.55	
219.316.01	Benützungsgebühren	4'400.00		4'400.00		4'320.00	
219.317.01	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		3'801.10	
219.317.02	Mittagsverpflegung Schüler	88'400.00		78'000.00		33'341.00	
219.318.01	Versicherungen	7'800.00		7'700.00		7'596.95	
219.318.02	Buchführung	30'000.00		25'000.00		25'000.00	
219.318.03	Porti, Bank- Telefon- EDV-Gebühren	12'000.00		12'000.00		7'206.65	
219.318.04	Schülertransport	145'000.00		145'000.00		127'180.00	
219.318.05	Dienstleistungen Dritter	151'000.00		151'000.00		58'307.45	
219.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		1'398.80	
219.364.01	Sonderschulung	168'700.00		154'000.00		153'762.00	
219.365.01	Beiträge an private Institutionen	2'000.00		2'000.00		1'280.00	
219.370.01	Durchlaufende Beiträge SLA	626'010.00		803'543.00		706'689.00	
219.390.40	Interne Verrechnungen			14'300.00		25'657.00	
219.436.01	Rückerstattungen		47'800.00		42'500.00		23'406.30
219.461.01	Kantonsbeiträge		194'700.00		192'600.00		184'406.50
219.462.01	Betriebsbeiträge Gemeinden		6'547'935.00		6'761'600.00		6'423'868.38
219.470.01	Durchlaufende Beiträge SLA		626'010.00		803'543.00		706'689.00