

Budget 2021 / 2022

Kommentar zum Budget 2021/22 - Kostenverteiler

Das Budget 2021/22 sieht Ausgaben von Fr. 8'623'516 und Einnahmen von Fr. 1'646'756 vor. Das Defizit beträgt Fr. 6'976'760 und wird wie folgt auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt:

gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten

| | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------|
| 70% | nach Schülerzahl | 4'883'731.85 |
| 30% | nach Einwohnerzahl | 2'093'027.97 |
| | Total zu verteilendes Defizit | 6'976'759.82 |

| Gemeinde | Schülerinnen und Schüler | | | | | Total SuS | Einwohner | Defizitanteil 2021/22 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|----------------|-------------------|------------|-------------|--------------------------|
| | KG | PS | OS | Externe SuS | Talent- klasse | | | |
| Fideris | 16 | 38 | 9 | | | 63 | 591 | 859'177.05 |
| Furna | 5 | 16 | 6 | | | 27 | 211 | 349'407.85 |
| Jenaz | 18 | 65 | 26 | 5 | 1 | 115 | 1170 | 1'608'905.30 |
| Schiers | 67 | 152 | 82 | 9 | 1 | 311 | 2733 | 4'159'269.65 |
| Total | 106 | 271 | 123 | 14 | 2 | 516 | 4705 | 6'976'759.85 |

Kommentar zu den einzelnen Abteilungen

Kindergarten:

- Es werden neu sieben Kindergartenabteilungen für 106 Kinder geführt; eine Abteilung in Fideris, zwei in Jenaz und vier in Schiers.
- Für die Einrichtung des neuen Kindergartens in Schiers sind Fr. 20'000.00 vorgesehen.
- Aufgrund eines Bundesgerichtsurteil darf von den Eltern kein Geld für besondere Projekte wie Schlittschuhmiete, Skikürsli usw. verlangt werden. Die Ausgaben für Projekte und Ausflüge werden deshalb leicht erhöht.
- Die Nettokosten pro Kindergartenkind betragen Fr. 7'225

Primarschulen:

- Insgesamt werden 271 Primarschülerinnen und Primarschüler unterrichtet: zwei Klassen in Furna, drei Klassen in Fideris, vier Klassen in Jenaz und neun Klassen in Schiers.
- Es werden leicht höhere Weiterbildungskosten budgetiert. In Zukunft werden Weiterbildungen zum Lehrplan 21 nicht mehr vom Kanton bezahlt. Zusätzlich unterstützt der Schulverband Lehrpersonen, welche ein Masterstudium absolvieren und sich verpflichten, drei Jahre über das Studium hinaus im Schulverband zu arbeiten.
- Für IT-Anschaffungen werden Fr. 53'100 budgetiert. Laptops und Beamers müssen laufend ersetzt werden.
- Die Nettokosten pro Primarschüler betragen Fr. 11'558

Oberstufe:

- Im Schuljahr 2021/22 werden 123 Schülerinnen und Schüler in 8 Klassen unterrichtet.
- Die Kosten für Projekte/Exkursionen/Schullager und Wahlpflichtfächer betragen Fr. 46'500.00 und sind deutlich höher als im Vorjahr. Neu besucht ein Schüler den Romanschunterricht (Kosten Fr. 15'000) und auch die externe Französischwoche (Kosten Fr. 6'500) findet wieder statt.
- Zwei Jugendliche besuchen eine Talentklasse.
- Die Nettokosten pro Schüler an der Oberstufe betragen Fr. 16'626

Volksschule Übriges inkl. Kosten für Transport und Mittagungsverpflegung:

- Für Besoldungen werden Fr. 426'000 budgetiert. Darin einhalten sind die Löhne von Schulleitung und Sekretariat, aber auch Löhne für die Betreuung von Mittagstisch und Tagesstrukturen. In welchen Gemeinden ein Mittagstisch nachgefragt wird, ist erst im Juni bekannt. Auch wie hoch das Interesse an der Betreuung ausserhalb der Schulzeit ist, wird erst nach Bekanntgabe der Stundenpläne eruiert. Die Eltern beteiligen sich an den Kosten von Mittagstisch und Tagesstrukturen. Die Einnahmen sind im Konto Rückerstattungen budgetiert.
- Die Kosten für den Schülertransport steigen, da in Schiers ein zusätzliches Postauto benötigt wird.
- Im Konto «Dienstleistungen Dritter» sind die Kosten für den Schularzt, den Schulzahnarzt, die Psychomotorik sowie die Schulsozialarbeit enthalten.
- Für Kinder im hochschwelligem Sonderschulbereich wird eine Pauschale bezahlt. Es werden Gesamtkosten von Fr. 191'700 budgetiert.
- Die Kosten „Volksschule Übriges“ betragen pro Kind Fr. 2'003

Weitere Informationen zum Schulbetrieb finden Sie auf der Homepage www.ffjs.ch.

Der Schulrat hat das Budget 2020/21 genehmigt und zuhanden von Gemeindevorständen bzw. Gemeindeversammlungen verabschiedet.

Gerne stehen Schulrat, Schulleitung und Rechnungsstelle für Rückfragen zur Verfügung.

Fideris, 23. April 2021



Marianne Flury
Schulratsvizepräsidentin
Ressort Finanzen

Allgemeines:

Gemäss den Statuten des Schulverbandes erarbeitet der Schulrat ein Budget und legt dieses den Verbandsgemeinden zur Genehmigung vor. Die Beschlussfassung erfordert die Mehrheit der Gemeinden und die Mehrheit der Stimmdenden. Die Stimmberechtigten der Gemeindeversammlung können das Budget genehmigen oder ablehnen. Änderungen am Budget können keine vorgenommen werden.

(Gemäss dem Gemeindegesetz des Kantons Graubünden (Art. 16) hat der Gemeindevorstand alle Geschäfte, welche der Gemeindeversammlung vorgelegt werden, vorzubereiten und Antrag zu stellen. Der Schulrat ist an der Gemeindeversammlung nicht antragsberechtigt.)

Gemäss Art. 8² der Statuten des Schulverbandes teilen die Gemeinden das Ergebnis der Abstimmung in Form eines Protokolls dem Schulrat **innert Wochenfrist** mit.

Voranschlag nach Funktionen

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV | Budget 2021/22 | | Budget 2020/21 | | Rechnung 2019/20 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | 8'623'516.32 | 8'623'516.32 | 8'118'625.00 | 8'118'625.00 | 8'006'961.42 | 8'006'961.42 |
| 20 | KINDERGARTEN | 909'692.24 | 143'820.00 | 760'900.00 | 127'980.00 | 737'421.02 | 133'347.50 |
| | Netto Aufwand | | 765'872.24 | | 632'920.00 | | 604'073.52 |
| 200 | Kindergarten | 909'692.24 | 143'820.00 | 760'900.00 | 127'980.00 | 737'421.02 | 133'347.50 |
| | Netto Aufwand | | 765'872.24 | | 632'920.00 | | 604'073.52 |
| 200.302.01 | Besoldungen Lehrkräfte | 730'736.00 | | 625'500.00 | | 618'839.55 | |
| 200.303.01 | Sozialversicherungen | 58'458.88 | | 50'000.00 | | 48'013.40 | |
| 200.304.01 | Personalversicherungen | 34'241.00 | | 34'300.00 | | 33'940.50 | |
| 200.305.01 | Kranken-/Unfallversicherungen | 10'294.00 | | 9'900.00 | | 8'822.45 | |
| 200.309.01 | Allgemeiner Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'095.00 | |
| 200.309.02 | Weiterbildungskosten | 8'807.36 | | 7'700.00 | | 3'821.90 | |
| 200.310.01 | Lehrmittel/Lehrbücher | 6'570.00 | | 4'350.00 | | 3'660.40 | |
| 200.310.02 | Schulmaterial | 17'010.00 | | 13'050.00 | | 13'825.72 | |
| 200.311.01 | Anschaffungen Mobilien | 22'000.00 | | 5'500.00 | | 3'266.20 | |
| 200.311.02 | Anschaffungen IT | 4'550.00 | | | | | |
| 200.315.01 | Unterhalt Mobilien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 52.70 | |
| 200.315.02 | Unterhalt IT | 2'000.00 | | | | | |
| 200.317.01 | Spesenentschädigungen | 500.00 | | | | 293.50 | |
| 200.317.02 | Exkursionen/Ausflüge | 8'025.00 | | 4'100.00 | | 1'789.70 | |
| 200.319.01 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 200.436.01 | Rückerstattungen | | 5'000.00 | | | | 15'954.55 |
| 200.461.01 | Kantonsbeiträge | | 134'820.00 | | 127'980.00 | | 113'667.95 |
| 200.490.40 | Interne Verrechnungen | | 4'000.00 | | | | 3'725.00 |
| 21 | VOLKSSCHULE | 7'713'824.08 | 8'479'696.32 | 7'357'725.00 | 7'990'645.00 | 7'269'540.40 | 7'873'613.92 |
| | Netto Ertrag | 765'872.24 | | 632'920.00 | | 604'073.52 | |
| 210 | Primarschule | 3'583'718.08 | 451'445.00 | 3'565'715.00 | 384'120.00 | 3'417'631.10 | 485'470.75 |
| | Netto Aufwand | | 3'132'273.08 | | 3'181'595.00 | | 2'932'160.35 |
| 210.302.01 | Besoldungen Lehrkräfte | 2'851'751.00 | | 2'821'400.00 | | 2'799'544.20 | |
| 210.303.01 | Sozialversicherungen | 227'928.08 | | 225'700.00 | | 216'187.05 | |
| 210.304.01 | Personalversicherungen | 199'005.00 | | 214'800.00 | | 186'602.05 | |
| 210.305.01 | Kranken-/Unfallversicherungen | 47'679.00 | | 44'700.00 | | 40'054.95 | |
| 210.309.01 | Allgemeiner Personalaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'185.80 | |
| 210.309.02 | Weiterbildungskosten | 40'000.00 | | 41'000.00 | | 25'208.95 | |
| 210.310.01 | Lehrmittel/Lehrbücher | 47'700.00 | | 49'250.00 | | 30'382.76 | |
| 210.310.02 | Schulmaterial | 52'555.00 | | 55'315.00 | | 56'802.39 | |
| 210.311.01 | Anschaffungen Mobilien | 10'000.00 | | 64'950.00 | | 52'128.45 | |
| 210.311.02 | Anschaffungen IT | 53'100.00 | | | | | |
| 210.315.01 | Unterhalt Mobilien | 5'000.00 | | 10'550.00 | | 2'091.85 | |
| 210.315.02 | Unterhalt IT | 15'000.00 | | | | | |
| 210.317.02 | Exkursionen/Ausflüge | 24'000.00 | | 28'050.00 | | 7'442.65 | |
| 210.319.01 | Allgemeiner Sachaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 210.433.01 | Schulgelder Auswärtiger | | 11'000.00 | | | | |
| 210.436.01 | Rückerstattungen | | 50'000.00 | | | | 90'046.20 |
| 210.461.01 | Kantonsbeiträge | | 380'445.00 | | 384'120.00 | | 385'277.55 |
| 210.490.40 | Interne Verrechnungen | | 10'000.00 | | | | 10'147.00 |
| 211 | Oberstufe | 2'279'796.00 | 234'800.00 | 1'968'800.00 | 190'080.00 | 2'250'710.00 | 240'223.20 |
| | Netto Aufwand | | 2'044'996.00 | | 1'778'720.00 | | 2'010'486.80 |
| 211.302.01 | Besoldungen Lehrkräfte | 1'610'517.00 | | 1'369'300.00 | | 1'574'968.85 | |
| 211.303.01 | Sozialversicherungen | 129'000.00 | | 111'000.00 | | 124'435.40 | |
| 211.304.01 | Personalversicherungen | 136'000.00 | | 122'000.00 | | 94'501.20 | |
| 211.305.01 | Kranken-/Unfallversicherungen | 26'000.00 | | 22'000.00 | | 22'961.35 | |
| 211.309.01 | Allgemeiner Personalaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 20'081.55 | |
| 211.309.02 | Weiterbildungskosten | 17'500.00 | | 17'000.00 | | 8'050.20 | |
| 211.310.01 | Lehrmittel/Lehrbücher | 29'403.00 | | 26'000.00 | | 30'156.90 | |
| 211.310.02 | Schulmaterial | 47'633.00 | | 46'500.00 | | 32'946.30 | |
| 211.311.01 | Anschaffungen Mobilien | 6'248.00 | | 22'000.00 | | 126'234.55 | |
| 211.311.02 | Anschaffungen IT | 2'095.00 | | | | | |
| 211.315.01 | Unterhalt Mobilien | 9'900.00 | | 9'900.00 | | 6'944.20 | |
| 211.315.02 | Unterhalt IT | 8'000.00 | | | | | |

Voranschlag nach Funktionen

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV | Budget 2021/22 | | Budget 2020/21 | | Rechnung 2019/20 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 211.316.01 | Benützungsgebühren | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 170'000.00 | |
| 211.317.01 | Spesenentschädigungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 211.317.02 | Exkursionen/Ausflüge | 46'500.00 | | 22'100.00 | | 24'879.50 | |
| 211.319.01 | Allgemeiner Sachaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 211.352.01 | Schulgelder | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 14'550.00 | |
| 211.433.01 | Schulgelder Auswärtiger | | | | | | 16'521.00 |
| 211.436.01 | Rückerstattungen | | 20'000.00 | | | | 21'392.20 |
| 211.461.01 | Kantonsbeiträge | | 204'800.00 | | 190'080.00 | | 191'600.00 |
| 211.490.40 | Interne Verrechnungen | | 10'000.00 | | | | 10'710.00 |
| 219 | Volksschule Übriges | 1'850'310.00 | 7'793'451.32 | 1'823'210.00 | 7'416'445.00 | 1'601'199.30 | 7'147'919.97 |
| | Netto Ertrag | 5'943'141.32 | | 5'593'235.00 | | 5'546'720.67 | |
| 219.300.01 | Besoldung Schulrat | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 43'075.00 | |
| 219.301.01 | Besoldungen | 426'000.00 | | 334'000.00 | | 276'744.00 | |
| 219.303.01 | Sozialversicherungen | 30'720.00 | | 27'000.00 | | 25'803.35 | |
| 219.304.01 | Personalversicherungen | 25'129.00 | | 25'500.00 | | 24'588.55 | |
| 219.305.01 | Kranken-/Unfallversicherungen | 4'652.00 | | 3'700.00 | | 4'142.40 | |
| 219.309.01 | Allgemeiner Personalaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'223.15 | |
| 219.309.02 | Weiterbildung inkl. Spesen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'425.20 | |
| 219.310.01 | Bürokosten, Drucksachen, Fotokopierer, Bibliothek | 96'300.00 | | 84'200.00 | | 74'575.21 | |
| 219.311.01 | Anschaffungen Mobilien | 2'500.00 | | 4'500.00 | | 2'841.65 | |
| 219.311.02 | Anschaffungen IT | 4'500.00 | | | | | |
| 219.315.01 | Unterhalt Mobilien | 10'000.00 | | 35'000.00 | | 25'898.84 | |
| 219.315.02 | Unterhalt IT | 6'000.00 | | | | | |
| 219.316.01 | Benützungsgebühren | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 4'320.00 | |
| 219.317.01 | Spesenentschädigungen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'050.60 | |
| 219.317.02 | Mittagsverpflegung Schüler | 127'920.00 | | 88'400.00 | | 56'719.00 | |
| 219.318.01 | Versicherungen | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'553.55 | |
| 219.318.02 | Buchführung | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 25'000.00 | |
| 219.318.03 | Porti, Bank- Telefon- EDV-Gebühren | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 7'900.45 | |
| 219.318.04 | Schülertransport | 159'000.00 | | 145'000.00 | | 129'381.50 | |
| 219.318.05 | Dienstleistungen Dritter | 151'000.00 | | 151'000.00 | | 70'376.35 | |
| 219.319.01 | Allgemeiner Sachaufwand | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 219.364.01 | Sonderschulung | 191'700.00 | | 168'700.00 | | 162'540.00 | |
| 219.365.01 | Beiträge an private Institutionen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 536.00 | |
| 219.370.01 | Durchlaufende Beiträge SLA | 460'689.00 | | 626'010.00 | | 617'922.50 | |
| 219.390.40 | Interne Verrechnungen | 24'000.00 | | | | 24'582.00 | |
| 219.436.01 | Rückerstattungen | | 107'480.00 | | 47'800.00 | | 39'561.79 |
| 219.461.01 | Kantonsbeiträge | | 248'522.50 | | 194'700.00 | | 182'070.50 |
| 219.462.01 | Betriebsbeiträge Gemeinden | | 6'976'759.82 | | 6'547'935.00 | | 6'308'365.18 |
| 219.470.01 | Durchlaufende Beiträge SLA | | 460'689.00 | | 626'010.00 | | 617'922.50 |