

Budget 2023 / 2024

Kommentar zum Budget 2023/24

Das Budget 2023/24 sieht Ausgaben von CHF 8'709'828 und Einnahmen von CHF 1'188'720 vor. Das Defizit beträgt CHF 7'521'108 und wird wie folgt auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt:

gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten

70%	nach Schülerzahl	CHF 5'264'775.60
30%	nach Einwohnerzahl	CHF 2'256'332.40
	Total zu verteilendes Defizit	CHF 7'521'108.00

	Schülerinnen und Schüler					TK	Total SuS	Einwohner	Total Kosten
	KG	PS	OS	Externe SuS					
Fideris	12	40	16	0	2	70	611	CHF 971'353	
Furna	1	18	7	0	0	26	212	CHF 353'879	
Jenaz	25	65	22	3	0	115	1171	CHF 1'673'108	
Schiers	65	169	81	8	1	324	2886	CHF 4'522'768	
	103	292	126	11	3	535	4880	CHF 7'521'108	

Per 1.01.2023 wurde die Gehaltstabelle für die Lehrpersonen vom Amt für Volksschule und Sport der Teuerung angepasst. Die Löhne stiegen um 2.7 %. Im Budget 2023/24 ist ein weiterer Teuerungsausgleich budgetiert.

Kindergarten:

- Es werden sieben Kindergartenabteilungen für 104 Kinder geführt; eine Abteilung in Fideris, zwei in Jenaz und vier in Schiers.
- Ein Kind aus der Gemeinde Luzein besucht den Kindergarten in Schiers. Die Gemeinde Luzein zahlt die Nettokosten.
- Die Gemeinde Schiers baut die Räumlichkeiten im ehemaligen Schulsekretariat für den Kindergarten Farb 2 um, da die Primarschule den Raum im Schulhaus Farb für die zusätzliche Klasse benötigt.
- Die Nettokosten pro Kindergartenkind betragen CHF 7'898 (Budget Vorjahr CHF 7'820).

Primarschulen:

- Insgesamt werden 293 Primarschülerinnen und Primarschüler unterrichtet: zwei Klassen in Furna, drei Klassen in Fideris, vier Klassen in Jenaz und neu zehn Klassen in Schiers.
- Ein Kind aus der Gemeinde Luzein besucht die Primarschule in Schiers. Die Gemeinde Luzein zahlt die Nettokosten.
- Für IT-Anschaffungen werden CHF 123'000 budgetiert. Darin enthalten sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Schüler- und Lehrercomputer und für digitale Wandtafeln).
- Die IT-Infrastruktur muss laufend unterhalten und angepasst werden, zusätzlich sind einmalige Umstellungsarbeiten (Domainjoin) budgetiert.
- Die Nettokosten pro Primarschüler betragen CHF 11'379 (Budget Vorjahr CHF 12'262).

Oberstufe:

- Im Schuljahr 2023/24 werden 126 Schülerinnen und Schüler in 9 Klassen unterrichtet.
- Für Anschaffungen und Unterhalt in Medien und Informatik sind CHF 42'500 vorgesehen.
- Die Kosten für Projekte/Exkursionen/Schullager betragen CHF 44'210 und sind deutlich tiefer als im Vorjahr. Da der Romanisch Unterricht durch eine Lehrperson von uns erteilt wird, fallen hohe Kosten für den Onlineunterricht in Romanisch weg.
- Drei Jugendliche besuchen eine Talentklasse (Kosten CHF 45'000).
- Die Nettokosten pro Schüler an der Oberstufe betragen CHF 18'271 (Budget Vorjahr CHF 19'394).

Volksschule Übriges inkl. Kosten für Transport und Mittagessenverpflegung:

- Seit Beginn des Schulverbandes sind die Anforderungen an die Organisation (Schulleitung/Sekretariat/Unterhalt IT) markant gestiegen. Auch die Anzahl Klassen und die Anzahl Mitarbeitenden ist höher. Das Schulleitungspensum wird deshalb auf insgesamt 180 Stellenprozent (+20 %) erhöht. Die Kosten der Schulhauskoordinatoren werden demzufolge stark reduziert.
- Für den First Level Support im Bereich Medien und Information ist neu eine Lehrperson mit einem festen Pensum angestellt.
- Es ist vorgesehen die Infrastruktur des Schulverbandes (Lehreroffice / iCampus) zusammenzuführen und den heutigen Anforderungen anzupassen. Dies erklärt den Anstieg im Konto «Bürokosten».
- Wir gehen davon aus, dass auch im Schuljahr 2023/24 Mittagstische in Fideris, Jenaz und Schiers nachgefragt werden. Es wurden Kosten für die Mittagessen, für die Betreuung der Kinder und Einnahmen der Eltern budgetiert.
- Im Konto «Dienstleistungen Dritter» sind die Kosten für den Schularzt, den Schulzahnarzt, die Psychomotorik, Dolmetscherkosten sowie die Schulsozialarbeit enthalten.
- Für 18 Kinder im hochschwelligem Sonderschulbereich wird eine Pauschale von CHF 21.00 pro Tag bezahlt. Es werden Gesamtkosten von CHF 138'000 budgetiert.
- Die Kosten „Volksschule Übriges“ betragen pro Kind CHF 2'033 (Budget Vorjahr CHF 1'947).

Bis auf einige Kleinstpensen sind alle Stellen des kommenden Schuljahres bereits besetzt. Dies ist sehr erfreulich.

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

Der Schulrat hat das Budget 2023/24 genehmigt und zuhanden von Gemeindevorständen bzw. Gemeindeversammlungen verabschiedet.

Gerne stehen Schulrat und Schulleitung für Rückfragen zur Verfügung.

Fideris, 27. April 2023


Marianne Flury
Schulratspräsidentin

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 Stimmenden. 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.)

Voranschlag nach Funktionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV	Budget 2023/24		Budget 2022/23		Rechnung 2021/22	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	8'709'828.00	8'709'828.00	8'365'100.33	8'365'100.33	8'074'679.98	8'074'679.98
20	KINDERGARTEN Netto Aufwand	992'464.00	171'040.00 821'424.00	992'986.87	171'865.00 821'121.87	910'743.21	174'474.47 736'268.74
200	Kindergarten Netto Aufwand	992'464.00	171'040.00 821'424.00	992'986.87	171'865.00 821'121.87	910'743.21	174'474.47 736'268.74
200.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	787'938.00		784'282.00		733'222.10	
200.303.01	Sozialversicherungen	70'600.00		72'702.94		57'502.25	
200.304.01	Personalversicherungen	65'536.00		65'296.00		51'498.20	
200.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	7'500.00		11'030.93		12'508.90	
200.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		157.00	
200.309.02	Weiterbildungskosten	10'000.00		8'700.00		7'949.35	
200.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	5'700.00		5'550.00		2'876.76	
200.310.02	Schulmaterial	16'550.00		15'950.00		21'686.30	
200.311.01	Anschaffungen Mobilien	1'540.00		3'000.00		14'217.70	
200.311.02	Anschaffungen IT	5'000.00		6'000.00		2'982.15	
200.315.01	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		776.20	
200.315.02	Unterhalt IT	7'200.00		5'500.00		140.00	
200.317.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
200.317.02	Exkursionen/Ausflüge	10'300.00		10'375.00		5'150.80	
200.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		100.00		75.50	
200.433.01	Schulgelder Auswärtiger		8'000.00				
200.436.01	Rückerstattungen		20'000.00		20'000.00		31'529.02
200.461.01	Kantonsbeiträge		143'040.00		146'540.00		137'645.45
200.490.40	Interne Verrechnungen				5'325.00		5'300.00
21	VOLKSSCHULE Netto Ertrag	7'717'364.00	8'538'788.00 821'424.00	7'372'113.46	8'193'235.33 821'121.87	7'163'936.77	7'900'205.51 736'268.74
210	Primarschule Netto Aufwand	3'824'157.00	490'180.00 3'333'977.00	3'779'658.30	493'455.40 3'286'202.90	3'594'515.52	504'241.73 3'090'273.79
210.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	2'892'779.00		2'858'617.00		2'829'974.35	
210.303.01	Sozialversicherungen	260'000.00		264'993.80		223'988.50	
210.304.01	Personalversicherungen	280'184.00		248'527.00		236'275.20	
210.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	27'500.00		40'206.45		45'965.00	
210.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	2'700.00		2'670.05		1'846.50	
210.309.02	Weiterbildungskosten	29'000.00		34'400.00		22'671.60	
210.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	47'290.00		42'330.00		35'361.67	
210.310.02	Schulmaterial	56'610.00		53'930.00		67'598.57	
210.311.01	Anschaffungen Mobilien	11'590.00		76'640.00		22'123.21	
210.311.02	Anschaffungen IT	123'000.00		82'620.00		50'375.25	
210.315.01	Unterhalt Mobilien	4'230.00		6'550.00		6'217.52	
210.315.02	Unterhalt IT	55'500.00		29'900.00		23'164.20	
210.317.01	Spesenentschädigungen					420.70	
210.317.02	Exkursionen/Ausflüge	32'774.00		37'274.00		28'129.45	
210.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		403.80	
210.433.01	Schulgelder Auswärtiger		11'000.00		11'000.00		13'000.00
210.436.01	Rückerstattungen		50'000.00		50'000.00		43'804.43
210.461.01	Kantonsbeiträge		429'180.00		421'326.40		423'410.30
210.490.40	Interne Verrechnungen				11'129.00		24'027.00
211	Oberstufe Netto Aufwand	2'551'453.00	249'200.00 2'302'253.00	2'361'156.07	227'814.00 2'133'342.07	2'191'772.43	249'597.75 1'942'174.68
211.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	1'765'427.00		1'554'836.00		1'560'914.45	
211.303.01	Sozialversicherungen	158'500.00		144'133.30		124'228.80	
211.304.01	Personalversicherungen	172'283.00		166'099.00		157'847.80	
211.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	17'000.00		21'868.77		26'092.00	
211.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		713.70	
211.309.02	Weiterbildungskosten	16'000.00		16'000.00		9'768.80	
211.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	33'408.00		29'684.00		27'917.74	

Voranschlag nach Funktionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV	Budget 2023/24		Budget 2022/23		Rechnung 2021/22	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.310.02	Schulmaterial	50'100.00		39'550.00		41'986.22	
211.311.01	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		20'700.00		3'858.15	
211.311.02	Anschaffungen IT	22'000.00		56'000.00		1'325.95	
211.315.01	Unterhalt Mobilien	9'525.00		3'200.00		4'557.00	
211.315.02	Unterhalt IT	20'500.00		23'100.00		12'107.30	
211.316.01	Benützungsgebühren	185'000.00		170'000.00		170'000.00	
211.317.02	Exkursionen/Ausflüge	44'210.00		60'985.00		20'711.55	
211.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	500.00				642.97	
211.352.01	Schulgelder	45'000.00		45'000.00		29'100.00	
211.436.01	Rückerstattungen		22'560.00		20'000.00		20'422.75
211.461.01	Kantonsbeiträge		226'640.00		207'814.00		214'570.00
211.490.40	Interne Verrechnungen						14'605.00
219	Volksschule Übriges	1'341'754.00	7'799'408.00	1'231'299.09	7'471'965.93	1'377'648.82	7'146'366.03
	Netto Ertrag	6'457'654.00		6'240'666.84		5'768'717.21	
219.300.01	Besoldung Schulrat	50'000.00		50'000.00		42'658.90	
219.301.01	Besoldungen	425'037.00		411'255.00		290'453.10	
219.303.01	Sozialversicherungen	32'500.00		32'561.34		24'724.10	
219.304.01	Personalversicherungen	36'799.00		28'623.00		29'221.60	
219.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	3'500.00		4'237.15		4'854.20	
219.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		23'213.95	
219.309.02	Weiterbildung inkl. Spesen	5'000.00		3'500.00		839.55	
219.310.01	Bürokosten, Drucksachen, Fotokopierer, Bibliothek	115'700.00		80'500.00		67'938.92	
219.311.01	Anschaffungen Mobilien	1'500.00		3'000.00		1'091.75	
219.311.02	Anschaffungen IT	6'000.00		1'000.00		4'196.90	
219.315.01	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		195.00	
219.315.02	Unterhalt IT	9'000.00		2'000.00		6'440.50	
219.316.01	Benützungsgebühren	12'000.00		12'000.00		4'880.00	
219.317.01	Spesenentschädigungen	5'000.00		3'050.60		3'440.35	
219.317.02	Mittagsverpflegung Schüler	120'000.00		60'000.00		88'926.50	
219.318.01	Versicherungen	8'000.00		7'553.55		7'077.05	
219.318.02	Buchführung	33'600.00		30'000.00		30'000.00	
219.318.03	Porti, Bank- Telefon- EDV-Gebühren	9'000.00		7'900.45		7'718.55	
219.318.04	Schülertransport	140'000.00		140'000.00		129'729.85	
219.318.05	Dienstleistungen Dritter	154'000.00		156'000.00		155'783.10	
219.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		3'717.95	
219.364.01	Sonderschulung	138'000.00		161'000.00		175'735.00	
219.365.01	Beiträge an private Institutionen	536.00		536.00		535.50	
219.370.01	Durchlaufende Beiträge SLA					230'344.50	
219.390.40	Interne Verrechnungen	24'582.00		24'582.00		43'932.00	
219.436.01	Rückerstattungen		73'000.00		57'000.00		63'825.51
219.461.01	Kantonsbeiträge		205'300.00		202'700.00		201'641.00
219.462.01	Betriebsbeiträge Gemeinden		7'521'108.00		7'212'265.93		6'650'555.02
219.470.01	Durchlaufende Beiträge SLA						230'344.50
	Total	8'709'828.00	8'709'828.00	8'365'100.33	8'365'100.33	8'074'679.98	8'074'679.98
	Gesamttotal	8'709'828.00	8'709'828.00	8'365'100.33	8'365'100.33	8'074'679.98	8'074'679.98

Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers

Kostenverteilungsschlüssel Budget Schuljahr 2023/24

gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten

70% nach Schülerzahl	5'264'775.60
30% nach Einwohnerzahl	2'256'332.40
Total zu verteilendes Defizit	7'521'108.00

Gemeinde	Schülerzahl	Einwohnerzahl	Defizitanteil 2023/24
Fideris	70	611	971'353
Furna	26	212	353'879
Jenaz	115	1171	1'673'108
Schiers	324	2886	4'522'768
Total	535	4880	7'521'108