

# Budget 2022 / 2023

## Kommentar zum Budget 2022/23 - Kostenverteiler

Das Budget 2022/23 sieht Ausgaben von CHF 8'299'642 und Einnahmen von CHF 1'153'835 vor. Das Defizit beträgt CHF 7'105'807 und wird wie folgt auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt:

gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten

70%	nach Schülerzahl	CHF 5'048'586
30%	nach Einwohnerzahl	CHF 2'163'680
	<b>Total zu verteilendes Defizit</b>	<b>CHF 7'212'266</b>

	Schülerinnen und Schüler				TK	Total SuS	Einwohner	Total Kosten	
	KG	PS	OS	Externe SuS					
<b>Fideris</b>	11	39	9	0	1	<b>60</b>	595	<b>CHF</b>	<b>883'581</b>
<b>Furna</b>	5	15	7	0	0	<b>27</b>	207	<b>CHF</b>	<b>369'502</b>
<b>Jenaz</b>	23	61	24	5	1	<b>114</b>	1147	<b>CHF</b>	<b>1'686'441</b>
<b>Schiers</b>	66	152	70	8	1	<b>297</b>	2727	<b>CHF</b>	<b>4'272'742</b>
	<b>105</b>	<b>267</b>	<b>110</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>498</b>	4676	<b>CHF</b>	<b>7'212'266</b>

Für den Förderunterricht fremdsprachiger Kinder (Ukraine) wurde in allen Abteilungen zusätzliche Bruttolöhne von CHF 144'485 budgetiert. Wie viele Kinder in welchen Schulen schlussendlich unterrichtet werden, ist heute noch nicht bekannt. Deshalb sind in den aufgeführten Schülerzahlen noch keine ukrainischen Kinder berücksichtigt.

Die kantonale Pensionskasse hat das Reglement per 1.01.2022 angepasst. Die Leistungen wurden erhöht. Unter anderem sind neu auch Teilzeitangestellte besser versichert. Diese Änderung führt zu einer starken Kostensteigerung bei den Prämien.

Um den im Kanton Graubünden geltenden Vorgaben betreffend Medien und Informatik gerecht zu werden, muss in den nächsten Jahren viel in diesem Bereich investiert werden. Auch der Unterhalt dieser Infrastruktur und der Ersatz alter Geräte verursacht hohe Kosten.

### Kindergarten:

- Es werden sieben Kindergartenabteilungen für 105 Kinder geführt; eine Abteilung in Fideris, zwei in Jenaz und vier in Schiers.
- Aufgrund von vielen Teilpensen steigen die Pensionskassenprämien um CHF 31'000.
- Die Nettokosten pro Kindergartenkind betragen CHF 7'820.

### Primarschulen:

- Insgesamt werden 267 Primarschülerinnen und Primarschüler unterrichtet: zwei Klassen in Furna, drei Klassen in Fideris, vier Klassen in Jenaz und neun Klassen in Schiers.
- Für IT-Anschaffungen werden CHF 82'620 budgetiert. Im IT-Unterhalt wird mit Kosten von CHF 29'900.00 gerechnet

- In Schiers und Jenaz müssen Nähmaschinen ersetzt werden und in Schiers die Schulmöbel von drei Klassenzimmern. Für Anschaffungen werden deshalb Kosten von CHF 76'640 budgetiert.
- Während Corona konnten viele Aktivitäten in der Schule nicht durchgeführt werden. Deshalb erhöhen sich die Kosten für Projekte/Exkursionen gegenüber den Vorjahren.
- Die Nettokosten pro Primarschüler betragen CHF 12'262.

#### **Oberstufe:**

- Im Schuljahr 2022/23 werden 110 Schülerinnen und Schüler in 8 Klassen unterrichtet.
- Auch in der Oberstufe müssen Nähmaschinen ersetzt werden.
- Für Anschaffungen und Unterhalt in Medien und Informatik sind CHF 79'100 vorgesehen. Diese Investitionen sind dringend notwendig, um den Vorgaben des Kantons gerecht zu werden und einen guten Unterricht zu gewährleisten.
- Die Kosten für Projekte/Exkursionen/Schullager und das Wahlpflichtfach Romanisch betragen CHF 60'985 und sind deutlich höher als im Vorjahr. Zwei Jugendliche besuchen den Onlineunterricht in Romanisch (Kosten CHF 30'000).
- Drei Jugendliche besuchen eine Talentklasse (Kosten CHF 45'000).
- Die Nettokosten pro Schüler an der Oberstufe betragen CHF 19'394.

#### **Volksschule Übriges inkl. Kosten für Transport und Mittagverpflegung:**

- Im Konto «Dienstleistungen Dritter» sind die Kosten für den Schularzt, den Schulzahnarzt, die Psychomotorik, Dolmetscherkosten sowie die Schulsozialarbeit enthalten.
- Für 21 Kinder im hochschwelligem Sonderschulbereich wird eine Pauschale von CHF 21.00 pro Tag bezahlt. Es werden Gesamtkosten von CHF 161'000 budgetiert.
- Eine provisorische Umfrage hat ergeben, dass es im kommenden Schuljahr eine Nachfrage nach einem Mittagstisch in Fideris, Jenaz und Schiers gibt. Der Schulverband und der Kanton decken ca. die Hälfte der Kosten.
- Die Kosten „Volksschule Übriges“ betragen pro Kind CHF 1'947.

Weitere Informationen zum Schulbetrieb finden Sie auf der Homepage [www.ffjs.ch](http://www.ffjs.ch).

Ein möglicher Austritt der Gemeinde Schiers auf dem Schulverband wurde im Budget nicht berücksichtigt.

Der Schulrat hat das Budget 2022/23 genehmigt und zuhanden von Gemeindevorständen bzw. Gemeindeversammlungen verabschiedet.

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

Fideris, 20. April 2022



**Marianne Flury**  
Co-Präsidentin SV FFJS

#### **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, vorzuberaten und Antrag zu stellen. Der Schulrat ist an der Gemeindeversammlung nicht antragsberechtigt.)*

## Voranschlag nach Funktionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV	Budget 2022/23		Budget 2021/22		Rechnung 2020/21	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	8'365'100.33	8'365'100.33	8'623'516.32	8'623'516.32	7'931'466.26	7'931'466.26
20	KINDERGARTEN	992'986.87	171'865.00	909'692.24	143'820.00	792'506.02	173'113.10
200	Kindergarten	992'986.87	171'865.00	909'692.24	143'820.00	792'506.02	173'113.10
200.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	784'282.00		730'736.00		655'877.80	
200.303.01	Sozialversicherungen	72'702.94		58'458.88		50'753.20	
200.304.01	Personalversicherungen	65'296.00		34'241.00		36'258.20	
200.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	11'030.93		10'294.00		10'175.25	
200.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
200.309.02	Weiterbildungskosten	8'700.00		8'807.36		4'849.40	
200.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	5'550.00		6'570.00		3'673.35	
200.310.02	Schulmaterial	15'950.00		17'010.00		14'252.37	
200.311.01	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		22'000.00		5'946.05	
200.311.02	Anschaffungen IT	6'000.00		4'550.00		3'121.55	
200.315.01	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00			
200.315.02	Unterhalt IT	5'500.00		2'000.00		2'937.25	
200.317.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		40.60	
200.317.02	Exkursionen/Ausflüge	10'375.00		8'025.00		4'621.00	
200.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		1'500.00			
200.433.01	Schulgelder Auswärtiger						9'043.35
200.436.01	Rückerstattungen		20'000.00		5'000.00		44'546.70
200.461.01	Kantonsbeiträge		146'540.00		134'820.00		114'998.05
200.490.40	Interne Verrechnungen		5'325.00		4'000.00		4'525.00
21	VOLKSSCHULE	7'372'113.46	8'193'235.33	7'713'824.08	8'479'696.32	7'138'960.24	7'758'353.16
210	Primarschule	3'779'658.30	493'455.40	3'583'718.08	451'445.00	3'459'899.47	469'588.72
210.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	2'858'617.00		2'851'751.00		2'797'598.50	
210.303.01	Sozialversicherungen	264'993.80		227'928.08		222'622.35	
210.304.01	Personalversicherungen	248'527.00		199'005.00		175'500.05	
210.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	40'206.45		47'679.00		45'316.95	
210.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	2'670.05		5'000.00		2'670.05	
210.309.02	Weiterbildungskosten	34'400.00		40'000.00		31'962.50	
210.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	42'330.00		47'700.00		35'865.50	
210.310.02	Schulmaterial	53'930.00		52'555.00		63'126.27	
210.311.01	Anschaffungen Mobilien	76'640.00		10'000.00		20'190.35	
210.311.02	Anschaffungen IT	82'620.00		53'100.00		34'861.20	
210.315.01	Unterhalt Mobilien	6'550.00		5'000.00		5'785.80	
210.315.02	Unterhalt IT	29'900.00		15'000.00		10'712.00	
210.317.02	Exkursionen/Ausflüge	37'274.00		24'000.00		13'687.95	
210.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		5'000.00			
210.433.01	Schulgelder Auswärtiger		11'000.00		11'000.00		
210.436.01	Rückerstattungen		50'000.00		50'000.00		53'520.77
210.461.01	Kantonsbeiträge		421'326.40		380'445.00		407'341.95
210.490.40	Interne Verrechnungen		11'129.00		10'000.00		8'726.00
211	Oberstufe	2'361'156.07	227'814.00	2'279'796.00	234'800.00	2'048'502.11	219'809.10
211.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	1'554'836.00		1'610'517.00		1'433'649.95	
211.303.01	Sozialversicherungen	144'133.30		129'000.00		114'440.70	
211.304.01	Personalversicherungen	166'099.00		136'000.00		141'956.85	
211.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	21'868.77		26'000.00		23'552.35	
211.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		5'000.00		13'392.85	
211.309.02	Weiterbildungskosten	16'000.00		17'500.00		6'698.15	
211.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	29'684.00		29'403.00		33'904.91	
211.310.02	Schulmaterial	39'550.00		47'633.00		42'627.90	
211.311.01	Anschaffungen Mobilien	20'700.00		6'248.00		16'975.76	
211.311.02	Anschaffungen IT	56'000.00		2'095.00		26'980.50	
211.315.01	Unterhalt Mobilien	3'200.00		9'900.00		2'729.79	
211.315.02	Unterhalt IT	23'100.00		8'000.00		3'854.65	

## Voranschlag nach Funktionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV	Budget 2022/23		Budget 2021/22		Rechnung 2020/21	
		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		144.20	
211.317.02	Exkursionen/Ausflüge	60'985.00		46'500.00		3'043.55	
211.319.01	Allgemeiner Sachaufwand			5'000.00			
211.352.01	Schulgelder	45'000.00		30'000.00		14'550.00	
211.436.01	Rückerstattungen		20'000.00		20'000.00		16'644.10
211.461.01	Kantonsbeiträge		207'814.00		204'800.00		190'160.00
211.490.40	Interne Verrechnungen				10'000.00		13'005.00
219	Volksschule Übriges	1'231'299.09	7'471'965.93	1'850'310.00	7'793'451.32	1'630'558.66	7'068'955.34
219.300.01	Besoldung Schulrat	50'000.00		50'000.00		50'172.50	
219.301.01	Besoldungen	411'255.00		426'000.00		279'899.15	
219.303.01	Sozialversicherungen	32'561.34		30'720.00		24'803.60	
219.304.01	Personalversicherungen	28'623.00		25'129.00		24'366.25	
219.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	4'237.15		4'652.00		4'689.00	
219.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		5'155.00	
219.309.02	Weiterbildung inkl. Spesen	3'500.00		3'500.00		4'715.50	
219.310.01	Bürokosten, Drucksachen, Fotokopierer, Bibliothek	80'500.00		96'300.00		74'581.84	
219.311.01	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		2'500.00		1'418.45	
219.311.02	Anschaffungen IT	1'000.00		4'500.00		2'004.35	
219.315.01	Unterhalt Mobilien	1'000.00		10'000.00		1'296.10	
219.315.02	Unterhalt IT	2'000.00		6'000.00		14'078.68	
219.316.01	Benützungsgebühren	12'000.00		4'400.00		4'320.00	
219.317.01	Spesenentschädigungen	3'050.60		6'000.00		3'675.40	
219.317.02	Mittagsverpflegung Schüler	60'000.00		127'920.00		63'333.50	
219.318.01	Versicherungen	7'553.55		7'800.00		7'583.65	
219.318.02	Buchführung	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
219.318.03	Porti, Bank- Telefon- EDV-Gebühren	7'900.45		12'000.00		6'692.19	
219.318.04	Schülertransport	140'000.00		159'000.00		134'430.90	
219.318.05	Dienstleistungen Dritter	156'000.00		151'000.00		145'121.60	
219.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		4'500.00			
219.364.01	Sonderschulung	161'000.00		191'700.00		178'080.00	
219.365.01	Beiträge an private Institutionen	536.00		2'000.00		535.50	
219.370.01	Durchlaufende Beiträge SLA			460'689.00		543'349.50	
219.390.40	Interne Verrechnungen	24'582.00		24'000.00		26'256.00	
219.436.01	Rückerstattungen		57'000.00		107'480.00		45'361.26
219.461.01	Kantonsbeiträge		202'700.00		248'522.50		186'743.50
219.462.01	Betriebsbeiträge Gemeinden		7'212'265.93		6'976'759.82		6'293'501.08
219.470.01	Durchlaufende Beiträge SLA				460'689.00		543'349.50
	Total	8'365'100.33	8'365'100.33	8'623'516.32	8'623'516.32	7'931'466.26	7'931'466.26
	Gesamttotal	8'365'100.33	8'365'100.33	8'623'516.32	8'623'516.32	7'931'466.26	7'931'466.26

