



Voranschlag 2019/20

Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers

Kostenverteilungsschlüssel Schuljahr 2019/20

gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten

70% nach Schülerzahl	4'733'120.00
30% nach Einwohnerzahl	2'028'480.00
Total zu verteilendes Defizit	6'761'600.00

Gemeinde	Schülerzahl	Einwohnerzahl	Defizitanteil 2019/20	Defizitanteil 2018/19
Fideris	54	598	790'461.95	778'915.40
Furna	30	213	387'270.85	352'193.50
Jenaz	116	1161	1'644'253.15	1'704'829.45
Schiers	282	2690	3'939'614.05	3'981'161.65
Total	482	4662	6'761'600.00	6'817'100.00

Voranschlag nach Funktionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV	Budget 2019/20		Budget 2018/19		Rechnung 2017/18	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	8'561'443.00	8'561'443.00	8'514'100.00	8'514'100.00	8'096'027.54	8'096'027.54
20	KINDERGARTEN	786'700.00	139'800.00	747'100.00	143'300.00	660'588.90	137'033.05
	Netto Aufwand		646'900.00		603'800.00		523'555.85
200	Kindergarten	786'700.00	139'800.00	747'100.00	143'300.00	660'588.90	137'033.05
	Netto Aufwand		646'900.00		603'800.00		523'555.85
200.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	649'000.00		620'400.00		551'201.40	
200.303.01	Sozialversicherungen	52'000.00		49'700.00		43'408.25	
200.304.01	Personalversicherungen	35'000.00		37'100.00		34'629.55	
200.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	7'900.00		5'600.00		4'837.55	
200.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00					
200.309.02	Weiterbildungskosten	6'700.00		6'200.00		2'805.05	
200.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	4'800.00		4'500.00		3'643.95	
200.310.02	Schulmaterial	14'000.00		14'200.00		15'298.40	
200.311.01	Anschaffungen Mobilien	5'400.00		3'400.00		1'567.30	
200.315.01	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
200.317.02	Exkursionen/Ausflüge	5'400.00		4'000.00		3'197.45	
200.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00					
200.436.01	Rückerstattungen						2'121.00
200.461.01	Kantonsbeiträge		136'000.00		139'700.00		131'287.05
200.490.40	Interne Verrechnungen		3'800.00		3'600.00		3'625.00
21	VOLKSSCHULE	7'774'743.00	8'421'643.00	7'767'000.00	8'370'800.00	7'435'438.64	7'958'994.49
	Netto Ertrag	646'900.00		603'800.00		523'555.85	
210	Primarschule	3'436'000.00	415'500.00	3'563'200.00	425'200.00	3'305'206.43	499'097.50
	Netto Aufwand		3'020'500.00		3'138'000.00		2'806'108.93
210.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	2'800'800.00		2'850'600.00		2'759'728.45	
210.303.01	Sozialversicherungen	224'500.00		228'000.00		208'229.20	
210.304.01	Personalversicherungen	191'000.00		207'000.00		193'177.70	
210.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	34'000.00		25'400.00		23'215.35	
210.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		810.00	
210.309.02	Weiterbildungskosten	29'000.00		28'500.00		18'011.50	
210.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	46'300.00		96'800.00		36'962.58	
210.310.02	Schulmaterial	54'100.00		54'500.00		49'872.47	
210.311.01	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		39'000.00		3'422.59	
210.315.01	Unterhalt Mobilien	3'500.00		5'900.00		5'248.90	
210.317.02	Exkursionen/Ausflüge	27'800.00		22'500.00		6'527.69	
210.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00					
210.436.01	Rückerstattungen						68'750.50
210.461.01	Kantonsbeiträge		405'000.00		414'700.00		420'200.00
210.490.40	Interne Verrechnungen		10'500.00		10'500.00		10'147.00
211	Oberstufe	2'361'400.00	205'900.00	2'430'100.00	234'700.00	2'448'358.24	269'242.55
	Netto Aufwand		2'155'500.00		2'195'400.00		2'179'115.69
211.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	1'579'600.00		1'707'800.00		1'755'210.80	
211.303.01	Sozialversicherungen	126'500.00		136'000.00		137'188.60	
211.304.01	Personalversicherungen	129'000.00		128'000.00		114'733.60	
211.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	19'000.00		15'100.00		15'206.65	
211.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		6'361.65	
211.309.02	Weiterbildungskosten	16'000.00		17'000.00		7'449.70	
211.310.01	Lehrmittel/Lehrbücher	27'000.00		42'700.00		32'844.57	
211.310.02	Schulmaterial	51'300.00		55'200.00		49'124.10	
211.311.01	Anschaffungen Mobilien	144'900.00		55'600.00		47'703.65	
211.315.01	Unterhalt Mobilien	5'500.00		3'500.00		10'986.92	
211.316.01	Benützungsgebühren	170'000.00		174'600.00		194'000.00	
211.317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00				439.10	
211.317.02	Exkursionen/Ausflüge	41'600.00		38'600.00		44'401.40	
211.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00				174.20	
211.352.01	Schulgelder	40'000.00		51'000.00		32'533.30	
211.433.01	Schulgelder Auswärtiger						16'249.50
211.436.01	Rückerstattungen						13'918.05
211.461.01	Kantonsbeiträge		205'900.00		234'700.00		226'340.00

Voranschlag nach Funktionen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR SV	Budget 2019/20		Budget 2018/19		Rechnung 2017/18	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.490.40	Interne Verrechnungen						12'735.00
219	Volksschule Übriges	1'977'343.00	7'800'243.00	1'773'700.00	7'710'900.00	1'681'873.97	7'190'654.44
	Netto Ertrag	5'822'900.00		5'937'200.00		5'508'780.47	
219.300.01	Besoldung Schulrat	50'000.00		50'000.00		44'461.25	
219.301.01	Besoldungen	334'000.00		335'000.00		273'283.25	
219.303.01	Sozialversicherungen	27'000.00		27'000.00		24'684.00	
219.304.01	Personalversicherungen	25'500.00		25'500.00		24'324.95	
219.305.01	Kranken-/Unfallversicherungen	3'700.00		2'700.00		2'358.75	
219.309.01	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		9'794.70	
219.309.02	Weiterbildung inkl. Spesen	3'500.00		3'500.00		3'513.30	
219.310.01	Bürokosten, Drucksachen, Fotokopierer, Bibliothek	84'200.00		83'700.00		69'481.09	
219.311.01	Anschaffungen Mobilien	2'000.00				6'304.65	
219.315.01	Unterhalt Mobilien	30'000.00		26'000.00		15'963.05	
219.316.01	Benützungsgebühren	4'400.00		4'400.00		4'320.00	
219.317.01	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		3'727.10	
219.317.02	Mittagsverpflegung Schüler	78'000.00		66'000.00		44'330.00	
219.318.01	Versicherungen	7'700.00		7'700.00		7'692.55	
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		6'890.80	
219.318.04	Schülertransport	145'000.00		140'000.00		131'805.70	
219.318.05	Dienstleistungen Dritter	151'000.00		88'000.00		76'639.78	
219.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		258.05	
219.364.01	Sonderschulung	154'000.00		176'300.00		144'837.00	
219.365.01	Beiträge an private Institutionen	2'000.00		2'000.00		1'775.00	
219.370.01	Durchlaufende Beiträge SLA	803'543.00		664'300.00		733'922.00	
219.390.40	Interne Verrechnungen	14'300.00		14'100.00		26'507.00	
219.420.01	Kontokorrentzinsen						1.90
219.436.01	Rückerstattungen		42'500.00		35'500.00		36'332.50
219.461.01	Kantonsbeiträge		192'600.00		194'000.00		195'452.80
219.462.01	Betriebsbeiträge Gemeinden		6'761'600.00		6'817'100.00		6'224'945.24
219.470.01	Durchlaufende Beiträge SLA		803'543.00		664'300.00		733'922.00

Voranschlag nach Arten

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR SV	Budget 2019/20		Budget 2018/19		Rechnung 2017/18	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	8'561'443.00		8'514'100.00		8'096'027.54	
	Netto Aufwand		8'561'443.00		8'514'100.00		8'096'027.54
30	Personalaufwand	6'366'700.00		6'526'100.00		6'258'625.20	
	Netto Aufwand		6'366'700.00		6'526'100.00		6'258'625.20
300	Behörden, Kommissionen	50'000.00		50'000.00		44'461.25	
301	Löhne	334'000.00		335'000.00		273'283.25	
302	Besoldungen Lehrkräfte	5'029'400.00		5'178'800.00		5'066'140.65	
303	Sozialversicherungsbeiträge	430'000.00		440'700.00		413'510.05	
304	Personalversicherungsbeiträge	380'500.00		397'600.00		366'865.80	
305	Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	64'600.00		48'800.00		45'618.30	
309	Übriger Personalaufwand	78'200.00		75'200.00		48'745.90	
31	Sachaufwand	1'180'900.00		1'080'300.00		897'828.04	
	Netto Aufwand		1'180'900.00		1'080'300.00		897'828.04
310	Büromaterial, Drucksachen	281'700.00		351'600.00		257'227.16	
311	Anschaffungen	167'300.00		98'000.00		58'998.19	
315	Übriger Unterhalt	41'000.00		37'400.00		32'198.87	
316	Mieten, Pachten	174'400.00		179'000.00		198'320.00	
317	Spesenentschädigungen	159'800.00		137'100.00		102'622.74	
318	Dienstleistungen	340'700.00		272'700.00		248'028.83	
319	Übriger Sachaufwand	16'000.00		4'500.00		432.25	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	40'000.00		51'000.00		32'533.30	
	Netto Aufwand		40'000.00		51'000.00		32'533.30
352	Entschädigungen an andere Gemeinwesen und Zweckverbände	40'000.00		51'000.00		32'533.30	
36	Eigene Beiträge	156'000.00		178'300.00		146'612.00	
	Netto Aufwand		156'000.00		178'300.00		146'612.00
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	154'000.00		176'300.00		144'837.00	
365	Private Institutionen	2'000.00		2'000.00		1'775.00	
37	Durchlaufende Beiträge	803'543.00		664'300.00		733'922.00	
	Netto Aufwand		803'543.00		664'300.00		733'922.00
370	Durchlaufende Beiträge	803'543.00		664'300.00		733'922.00	
39	Interne Verrechnungen	14'300.00		14'100.00		26'507.00	
	Netto Aufwand		14'300.00		14'100.00		26'507.00
390	Interne Verrechnungen	14'300.00		14'100.00		26'507.00	
4	ERTRAG		8'561'443.00		8'514'100.00		8'096'027.54
	Netto Ertrag	8'561'443.00		8'514'100.00		8'096'027.54	
42	Vermögenserträge						1.90
	Netto Ertrag					1.90	
420	Banken						1.90
43	Entgelte		42'500.00		35'500.00		137'371.55
	Netto Ertrag	42'500.00		35'500.00		137'371.55	
433	Schulgelder						16'249.50
436	Rückerstattungen		42'500.00		35'500.00		121'122.05
46	Beiträge für eigene Rechnung		7'701'100.00		7'800'200.00		7'198'225.09
	Netto Ertrag	7'701'100.00		7'800'200.00		7'198'225.09	
461	Kanton		939'500.00		983'100.00		973'279.85
462	Gemeinden		6'761'600.00		6'817'100.00		6'224'945.24
47	Durchlaufende Beiträge		803'543.00		664'300.00		733'922.00
	Netto Ertrag	803'543.00		664'300.00		733'922.00	
470	Durchlaufende Beiträge	803'543.00		664'300.00		733'922.00	

Voranschlag nach Arten

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR SV	Budget 2019/20		Budget 2018/19		Rechnung 2017/18	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		14'300.00		14'100.00		26'507.00
	Netto Ertrag	14'300.00		14'100.00		26'507.00	
490	Interne Verrechnungen		14'300.00		14'100.00		26'507.00