

Budget 2024 / 2025

Kommentar zum Budget 2024/25

Das Budget 2024/25 sieht Ausgaben von CHF 9'354'654 und Einnahmen von CHF 1'181'752 vor. Der Nettoaufwand beträgt CHF 8'172'902 und wird wie folgt auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt:

gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten		
70%	nach Schülerzahl	CHF 5'721'032
30%	nach Einwohnerzahl	CHF 2'451'871
	Total zu verteilendes Defizit	CHF 8'172'902

	Schülerinnen und Schüler				TK	Total SuS	Einwohner	Total Kosten
	KG	PS	OS	Externe SuS				
Fideris	20	33	13	1	2	69	613	CHF 1'043'750
Furna	5	15	7	0	0	27	205	CHF 390'712
Jenaz	15	64	23	4	0	106	1148	CHF 1'708'226
Schiers	64	178	84	9	2	337	2861	CHF 5'030'214
	104	290	127	14	4	539	4827	CHF 8'172'902

Der Kontoplan des SV FFJS wurde von HRM1 auf HRM2 umgestellt. Es werden nun zusätzliche Konten geführt, um eine möglichst grosse Transparenz zu erzielen. Dies bedeutet, dass das Budget 2024/25 nicht direkt mit dem Budget 2023/24 und der Jahresrechnung 2022/23 vergleichbar ist. Die Kosten für die Tagesstrukturen und den Mittagstisch sind nun bei der Primarschule und der Oberstufe aufgeführt. Auch die Kosten für Sonderschulkinder sind aufgeteilt auf KG/PS/OS, ebenso die Kosten für den Schülertransport.

Im Konto «Dienstleistungen Dritter» sind folgende Kosten enthalten: Schulsozialarbeit, Schulzahnarzt, Schularzt, adebar, Psychomotoriktherapie und Übersetzungsdienstleistungen. Auch diese Kosten sind neu nicht mehr unter «Volksschule Übriges», sondern unter den einzelnen Abteilungen aufgeführt. Dies führt zu höheren Kosten pro Kind in den einzelnen Abteilungen und tieferen Kosten im Bereich «Volksschule Übriges».

Per 1.01.2024 wurde die Gehaltstabelle für die Lehrpersonen vom Amt für Volksschule und Sport der Teuerung angepasst. Der Anstieg betrug 1.4 %. Im Budget 2024/25 ist ein weiterer Teuerungsausgleich per 1.01.2025 budgetiert. Zusätzlich zu den bereits bekannten Löhnen ist eine Reverse von 7 % für Stellvertretungen infolge Ausfalls von Lehrpersonen budgetiert. Für Anschaffungen und Unterhalt im IT-Bereich wird CHF 234'908 budgetiert. Darin enthalten sind iPads für den Zyklus 1 (Kindergarten bis 2. Klasse).

Kindergarten:

- Es werden sieben Kindergartenabteilungen für 105 Kinder geführt; eine Abteilung in Fideris, zwei in Jenaz und vier in Schiers. 1 Kind aus Luzein besucht den KG Schiers.
- Es treten immer wieder Kinder in den Kindergarten ein, welche kein oder nur wenig Deutsch sprechen. Um auch diesen Kindern eine gute Schullaufbahn zu ermöglichen, müssen in den Kindergärten vermehrt Klassenassistentinnen eingesetzt werden.
- Die budgetierten Nettokosten betragen CHF 1'020'334 bzw. CHF 9'811 pro Kind.

Primarschulen:

- Insgesamt werden 292 Primarschülerinnen und Primarschüler unterrichtet: zwei Klassen in Furna, drei Klassen in Fideris, vier Klassen in Jenaz und zehn Klassen in Schiers.
- Zwei Kinder aus der Gemeinde Luzein besuchen die Primarschule in Schiers. Die Gemeinde Luzein zahlt die Nettokosten.
- Die budgetierten Nettokosten betragen CHF 3'926'987 bzw. CHF 13'134 pro Kind.

Oberstufe:

- Im Schuljahr 2024/25 werden 127 Schülerinnen und Schüler in 3 Sekundar- und 5 Realklassen unterrichtet.
- Um dem hohen Förderbedarf in den Realklassen gerecht zu werden, musste das Pensum der schulischen Heilpädagogik erhöht werden.
- Vier Jugendliche besuchen eine Talentklasse (Kosten CHF 60'000).
- In Absprache mit den Gemeindepräsidien wurde eine Tranche von CHF 70'000 zur Erneuerung von Lampen budgetiert. Für die bestehenden alten Lampen gibt es keine Ersatzleuchten mehr.
- Neu sind hier für die Mittagsverpflegung Nettokosten von CHF 47'000 und Kosten für den Schülertransport von CHF 50'000 enthalten.
- Die budgetierten Nettokosten betragen CHF 2'678'541 bzw. CHF 19'695 pro Kind.

Volksschule Übriges:

- Es wird ein Schulleitungspensum von 190 % budgetiert. Zusätzlich wird eine Person angestellt, welche sich um den IT-Bereich kümmert. Dies umfasst die Technik, aber auch die Schulung der Lehrpersonen. So ist gewährleistet, dass die vorhandene IT-Infrastruktur funktioniert und richtig eingesetzt werden kann.
- Die Schulleitenden werden im 2025 bzw. im 2026 pensioniert. Der Schulrat befasst sich deshalb intensiv mit den Strukturen der Schulführung. In diesem Prozess möchte er sich von einer externen Fachperson beraten lassen. Es sind Kosten von CHF 30'000 budgetiert.
- Die budgetierten Nettokosten betragen CHF 546'840 bzw. CHF 1'015 pro Kind.

Leider ist es zurzeit sehr schwierig Lehrpersonen zu finden. Auf der Kindergarten- und Primarschulstufe hatten wir Glück, dass wir die Hauptstellen schon anfangs Jahr besetzen konnten. Auf der Oberstufe ist es aber eine grosse Herausforderung, gut ausgebildete Lehrpersonen zu finden.

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

Der Schulrat hat das Budget 2024/25 genehmigt und zuhanden von Gemeindevorständen bzw. Gemeindeversammlungen verabschiedet.

Gerne stehen Schulrat und Schulleitung für Rückfragen zur Verfügung.

Jenaz, 24. April 2024



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 Stimmen. Die Stimmberechtigten der Gemeindeversammlung können das Budget genehmigen oder ablehnen. Änderungen am Budget können keine vorgenommen werden.

Schulverband FFJS**Budget 2024-25****Kindergarten**

	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Löhne der Lehrpersonen	862'606	-	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'464	-	
AG-Beiträge an Pensionskassen	70'943	-	
AG-Beiträge an KTG und UVG	12'093	-	
Aus- und Weiterbildung des Personals	11'130	-	
Übriger Personalaufwand	3'315	-	
Lehrmittel/Lehrbücher	8'210	-	
Spiel- und Verbrauchsmaterial	17'087	-	
Anschaffung Mobilien und Geräte	4'190	-	
Anschaffung Hardware / IT	32'000	-	
Dienstleistungen Dritter	52'450	-	
Porti, Telefon und Kommunikation	1'050	-	
Sonderschulung	23'100	-	
Informatik-Nutzungsaufwand	1'050	-	
Sachversicherungsprämien	1'050	-	
Schülerunfallversicherung	1'050	-	
Unterhalt Mobilien und Geräte	1'190	-	
Unterhalt Hardware / IT	7'200	-	
Schülertransportkosten	13'600	-	
Schulreisen und -lager, Exkursionen	9'975	-	
Übriger Betriebsaufwand	881	-	
Schulgelder von anderen Gemeinden	-	10'000	
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	20'000	
Beiträge vom Kanton	-	144'300	
Total	1'194'634	174'300	1'020'334
Kosten pro Kindergartenkind			9'811

Schulverband FFJS**Budget 2024-25**

Primarschule	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Löhne der Lehrpersonen	3'174'711	-	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222'527	-	
AG-Beiträge an Pensionskassen	284'255	-	
AG-Beiträge an KTG und UVG	44'506	-	
Aus- und Weiterbildung des Personals	29'950	-	
Übriger Personalaufwand	9'630	-	
Büromaterial/Kopien	35'040	-	
Lehrmittel/Lehrbücher	52'907	-	
Schul- und Verbrauchsmaterial	63'285	-	
Anschaffung Mobilien und Geräte	16'260	-	
Anschaffung Hardware / IT	83'240	-	
Dienstleistungen Dritter	88'640	-	
Porti, Telefon und Kommunikation	1'120	-	
Sonderschulung	92'400	-	
Informatik-Nutzungsaufwand	2'920	-	
Sachversicherungsprämien	2'920	-	
Schülerunfallversicherung	2'920	-	
Unterhalt Mobilien und Geräte	5'460	-	
Unterhalt Hardware / IT	44'968	-	
Schülertransportkosten	86'100	-	
Tagesstrukturen und Mittagstisch	82'641	-	
Schulreisen und -lager, Exkursionen	31'210	-	
Übriger Betriebsaufwand	2'188	-	
Schulgelder von anderen Gemeinden	-	28'000	
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	36'000	
Rückerstattungen Mittagstisch	-	29'972	
Rückerstattungen Tagesstrukturen	-	10'920	
Beiträge vom Kanton	-	427'920	
Total	4'459'798	532'812	3'926'987
Kosten pro Primarschulkind			13'134

Schulverband FFJS**Budget 2024-25**

Oberstufe	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Löhne der Lehrpersonen	1'821'829	-	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'448	-	
AG-Beiträge an Pensionskassen	180'000	-	
AG-Beiträge an KTG und UVG	26'290	-	
Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000	-	
Übriger Personalaufwand	5'000	-	
Büromaterial/Kopien	15'240	-	
Fachliteratur, Zeitschriften	500	-	
Lehrmittel/Lehrbücher	36'542	-	
Schul- und Verbrauchsmaterial	44'000	-	
Lehrmittel und Schulmaterial Wahlfach Romanisch	1'000	-	
Lebensmittel	8'400	-	
Anschaffung Mobilien und Geräte	1'460	-	
Anschaffung Hardware / IT	54'000	-	
Dienstleistungen Dritter (SSA/Arzt/Zahnarzt)	33'162	-	
Porti, Telefon und Kommunikation	1'240	-	
Sonderschulung	69'300	-	
Informatik-Nutzungsaufwand	1'240	-	
Sachversicherungsprämien	1'270	-	
Schülerunfallversicherung	1'270	-	
Unterhalt Mobilien und Geräte	1'700	-	
Unterhalt Hardware / IT	13'500	-	
Mieten, Benützungskosten Anlagen	185'000	-	
U/R Hochbauten (Lampen)	70'000	-	
Schülertransportkosten	50'000	-	
Mittagsverpflegung Schüler	115'000	-	
Übrige Schulanlässe (Lager Tenero)	18'500	-	
Schulreisen und -lager, Exkursionen	28'955	-	
Übriger Betriebsaufwand	1'135	-	
Schulgelder an auswärtige Schulen (Talentklasse)	60'000	-	
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	25'000	
Rückerstattungen Mittagstisch	-	68'000	
Beiträge vom Kanton	-	223'440	
Total	2'994'981	316'440	2'678'541
Kosten pro Oberstufenkind			19'695

Schulverband FFJS**Budget 2024-25****Volksschule Übriges**

	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	50'000	-	
Löhne SL/Sekretariat und SHK	366'291	-	
Löhne IT und FLS	42'500	-	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'026	-	
AG-Beiträge an Pensionskassen	42'518	-	
AG-Beiträge an KTG und UVG	6'205	-	
Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	-	
Personalwerbung	5'000	-	
Übriger Personalaufwand	5'000	-	
Büromaterial/Drucken/Kopieren	10'000	-	
Anschaffung Mobilien und Geräte	3'000	-	
Anschaffung Hardware / IT	5'000	-	
Dienstleistungen Dritter / Buchhaltung	35'000	-	
Porti, Telefon und Kommunikation	9'000	-	
Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	-	
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000	-	
Informatik-Nutzungsaufwand	10'000	-	
Website	2'000	-	
Sachversicherungsprämien	1'000	-	
Unterhalt Mobilien und Geräte	1'000	-	
Unterhalt Hardware / IT	23'500	-	
Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000	-	
Reisekosten und Spesen	2'000	-	
Ehrengaben, Repräsentationsspesen	5'000	-	
Übriger Betriebsaufwand	1'000	-	
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	1'000	
Beiträge vom Kanton	-	157'200	
Total	705'040	158'200	546'840
Kosten pro Kind			1'015

Budget 2024/25 Übersicht der Gesamtkosten

	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Total Kosten Kindergarten Kosten pro Kind	1'194'634	174'300	1'020'334 9'811
Total Kosten Primarschule Kosten pro Kind	4'459'798	532'812	3'926'987 13'134
Total Kosten Oberstufe Kosten pro Kind	2'994'981	316'440	2'678'541 19'695
Total Kosten Volksschul übriges Kosten pro Kind	705'240	158'200	547'040 1'015
Total Kosten Budget 2024/25 Total Kosten pro Kind	9'354'654	1'181'752	8'172'902 15'163

