



Zweckverband Werkjahr Linthgebiet

Budget 2016

- Laufende Rechnung 2016,
Gliederung nach Funktionen
- Laufende Rechnung 2016,
Gliederung nach Kostenarten

Oktober 2015

Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Saldo	1'062'535.40	1'062'535.40	1'045'000	1'045'000	813'000	813'000
11	Bürgerschaft, Behörde, Verwaltung	74'303.70	8'476.40	78'500		80'100	
112	Behörde, Kommission, Verwaltung	74'303.70	8'476.40	78'500		80'100	
112.3000	Entschädigung Behörde	5'500.00		4'200		6'000	
112.3010	Löhne Schulleitung, Schulverwaltung	46'135.45		45'000		47'000	
112.3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'658.05		3'700		3'700	
112.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	494.30		800		900	
112.3090	Übriger Personalaufwand	1'312.70		2'000		2'000	
112.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	159.20		4'400		3'000	
112.3110	Mobilien, Maschinen und Apparate Anschaffungen					500	
112.3170	Reise- und Verpflegungsspesen			2'800			
112.3180	Porti, PC- und Bankspesen	1'063.35		900		1'000	
112.3181	Honorare, Dienstleistungen	15'980.65		14'700		16'000	
112.4362	Leistungen der Unfall-, Kranken- und		8'397.00				
	Militärversicherungen						
112.4366	Rückerstattungen übrige		79.40				
12	Volksschule	983'627.31	33'053.20	961'400	45'850	728'200	21'850
127	Werkjahrsschule Linthgebiet	965'117.31	33'053.20	954'900	45'850	721'100	21'850
127.3020	Löhne und Zulagen	589'387.20		550'000		403'000	
127.3021	Leistungsprämien	800.00		1'100		800	
127.3027	Stellvertretungen	16'944.65		5'500		4'000	
127.3030	Sozialversicherungsbeiträge	46'725.60		46'000		31'600	
127.3040	Personalversicherungsbeiträge	59'975.20		58'000		41'000	
127.3050	Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge	5'667.10		10'000		8'100	
127.3090	Fortbildung Übriger Personalaufwand	10'926.30		8'300		7'850	
127.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	18'730.73		23'200		18'050	
127.3102	Hauswirtschaft	4'579.35		5'200		4'450	
127.3110	Mobilien, Maschinen, Apparate Anschaffungen	5'173.20		8'000		6'000	
127.3150	Mobilien, Maschinen und Apparate Unterhalt			1'000		500	
127.3160	Raummiete	121'983.35		125'000		125'000	
127.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	1'571.08		2'400		2'400	
127.3171	Lager und Projekttage	30'178.80		44'000		31'900	

Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
127.3172	Schüler- und Mitarbeiterverpflegung	29'203.95		30'700		19'400	
127.3173	Bahnabonnementsvergütung	18'504.00		17'900		8'550	
127.3181	Dienstleistungen und Honorare	3'242.70		13'100		4'500	
127.3182	Schulsozialarbeit	1'524.10		3'000		2'000	
127.3183	Schulgelder			2'500		2'000	
127.4342	Erträge aus Schüler- und Mitarbeiterverpflegung		11'148.00		24'500		15'700
127.4352	Elternbeiträge an Hauswirtschaftsunterricht		670.00		3'850		2'700
127.4353	Elternbeiträge an Lager und Projekttag		3'930.00		7'400		3'450
127.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse		17'305.20		10'100		
129	Informatik Schule	18'510.00		6'500		7'100	
129.3100	Verbrauchsmaterial	291.85		1'000		1'000	
129.3110	Anschaffungen Hard- und Software	15'369.75		500		500	
129.3150	Unterhalt Hard- und Software	1'222.85		3'000		2'000	
129.3180	Dienstleistungen	1'625.55		2'000		3'600	
14	Gesundheit/Schulbetriebskosten	4'601.15		5'100		4'700	
148	Übrige Schulbetriebskosten	4'601.15		5'100		4'700	
148.3180	Haftpflichtversicherung und Motorfahrzeugversicherung	966.00		1'000		1'000	
148.3181	Telekommunikation	3'635.15		4'100		3'700	
19	Finanzen	3.24	1'021'005.80		999'150		791'150
190	Gemeindesteuern		1'020'582.35		998'850		790'850
190.4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Finanzbedarf)		1'020'582.35		998'850		790'850
195	Zinsen	3.24					
195.3210	Zinsen auf Bankkontokorrent	3.24					
196	Erträge ohne Zweckbindung		423.45		300		300
196.4500	Rückerstattungen vom Bund (CO2 Rückvergütung)		423.45		300		300

Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	1'062'535.40	1'062'535.40	1'045'000	1'045'000	813'000	813'000
3	Aufwand	1'062'535.40		1'045'000		813'000	
30	Personalaufwand	787'526.55		734'600		555'950	
300	Honorare, Sitzungs- und Taggelder für Behörden und Kommissionen	5'500.00		4'200		6'000	
112.3000	Entschädigung Behörde	5'500.00		4'200		6'000	
301	Gehälter Beamte und Angestellte Schulverwaltung	46'135.45		45'000		47'000	
112.3010	Löhne Schulleitung, Schulverwaltung	46'135.45		45'000		47'000	
302	Gehälter der Lehrkräfte	607'131.85		556'600		407'800	
127.3020	Löhne und Zulagen	589'387.20		550'000		403'000	
127.3021	Leistungsprämien	800.00		1'100		800	
127.3027	Stellvertretungen	16'944.65		5'500		4'000	
303	Sozialversicherungsbeiträge	50'383.65		49'700		35'300	
112.3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'658.05		3'700		3'700	
127.3030	Sozialversicherungsbeiträge	46'725.60		46'000		31'600	
304	Personalversicherungsbeiträge	59'975.20		58'000		41'000	
127.3040	Personalversicherungsbeiträge	59'975.20		58'000		41'000	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'161.40		10'800		9'000	
112.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	494.30		800		900	
127.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'667.10		10'000		8'100	
309	Übriger Personalaufwand	12'239.00		10'300		9'850	
112.3090	Übriger Personalaufwand	1'312.70		2'000		2'000	
127.3090	Fortbildung Übriger Personalaufwand	10'926.30		8'300		7'850	
31	Sachaufwand	275'005.61		310'400		257'050	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	23'761.13		33'800		26'500	
112.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	159.20		4'400		3'000	
127.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	18'730.73		23'200		18'050	

Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
127.3102	Hauswirtschaft	4'579.35		5'200		4'450	
129.3100	Verbrauchsmaterial	291.85		1'000		1'000	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Apparaten	20'542.95		8'500		7'000	
112.3110	Mobilien, Maschinen und Apparate Anschaffungen					500	
127.3110	Mobilien, Maschinen, Apparate Anschaffungen	5'173.20		8'000		6'000	
129.3110	Anschaffungen Hard- und Software	15'369.75		500		500	
315	Mobiliarunterhalt	1'222.85		4'000		2'500	
127.3150	Mobilien, Maschinen und Apparate Unterhalt			1'000		500	
129.3150	Unterhalt Hard- und Software	1'222.85		3'000		2'000	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	121'983.35		125'000		125'000	
127.3160	Raummiete	121'983.35		125'000		125'000	
317	Spesenentschädigung	79'457.83		97'800		62'250	
112.3170	Reise- und Verpflegungsspesen			2'800			
127.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	1'571.08		2'400		2'400	
127.3171	Lager und Projektstage	30'178.80		44'000		31'900	
127.3172	Schüler- und Mitarbeiterverpflegung	29'203.95		30'700		19'400	
127.3173	Bahnabonnementsvergütung	18'504.00		17'900		8'550	
318	Dienstleistungen und Honorare	28'037.50		41'300		33'800	
112.3180	Porti, PC- und Bankspesen	1'063.35		900		1'000	
112.3181	Honorare, Dienstleistungen	15'980.65		14'700		16'000	
127.3181	Dienstleistungen und Honorare	3'242.70		13'100		4'500	
127.3182	Schulsozialarbeit	1'524.10		3'000		2'000	
127.3183	Schulgelder			2'500		2'000	
129.3180	Dienstleistungen	1'625.55		2'000		3'600	
148.3180	Haftpflichtversicherung und Motorfahrzeugversicherung	966.00		1'000		1'000	
148.3181	Telekommunikation	3'635.15		4'100		3'700	
32	Passivzinsen	3.24					
321	Kurzfristige Schulden	3.24					
195.3210	Zinsen auf Bankkontokorrent	3.24					
4	Ertrag		1'062'535.40		1'045'000		813'000

Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Entgelte		41'529.60		45'850		21'850
434	Vergütungen für Dienstleistungen		11'148.00		24'500		15'700
127.4342	Erträge aus Schüler- und Mitarbeiterverpflegung		11'148.00		24'500		15'700
435	Verkäufe		4'600.00		11'250		6'150
127.4352	Elternbeiträge an Hauswirtschaftsunterricht		670.00		3'850		2'700
127.4353	Elternbeiträge an Lager und Projektstage		3'930.00		7'400		3'450
436	Rückerstattungen von Privaten		25'781.60		10'100		
112.4362	Leistungen der Unfall-, Kranken- und Militärversicherungen		8'397.00				
112.4366	Rückerstattungen übrige		79.40				
127.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse		17'305.20		10'100		
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'021'005.80		999'150		791'150
450	Bund		423.45		300		300
196.4500	Rückerstattungen vom Bund (CO2 Rückvergütung)		423.45		300		300
452	Gemeinden		1'020'582.35		998'850		790'850
190.4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Finanzbedarf)		1'020'582.35		998'850		790'850