



Zweckverband Werkjahr Linthgebiet

Budget 2017

- Laufende Rechnung 2017,
Gliederung nach Funktionen
- Laufende Rechnung 2017,
Gliederung nach Kostenarten

Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	906'023.12	906'023.12	813'000	809'250	949'400	949'400
	Saldo				3'750		
11	Bürgerschaft, Behörde, Verwaltung	77'283.80	145.65	80'100		77'000	
112	Behörde, Kommission, Verwaltung	77'283.80	145.65	80'100		77'000	
112.3000	Entschädigung Behörde	5'440.00		6'000		5'500	
112.3010	Löhne Schulleitung, Schulverwaltung	46'714.20		47'000		47'000	
112.3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'602.35		3'700		3'700	
112.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.80		900		600	
112.3090	Übriger Personalaufwand	2'389.50		2'000		2'500	
112.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	655.60		3'000		1'000	
112.3110	Mobilien, Maschinen und Apparate Anschaffungen			500		1'000	
112.3170	Reise- und Verpflegungsspesen					200	
112.3180	Porti, PC- und Bankspesen	899.20		1'000		1'000	
112.3181	Honorare, Dienstleistungen	17'082.15		16'000		14'500	
112.4366	Rückerstattungen übrige		145.65				
12	Volksschule	824'196.92	29'298.50	728'200	18'400	867'700	24'800
127	Werkjahrsschule Linthgebiet	821'511.02	29'298.50	721'100	18'400	862'200	24'800
127.3020	Löhne und Zulagen	491'229.55		403'000		520'000	
127.3021	Leistungsprämien			800		1'000	
127.3027	Stellvertretungen			4'000		4'500	
127.3030	Sozialversicherungsbeiträge	38'087.05		31'600		41'900	
127.3040	Personalversicherungsbeiträge	50'576.25		41'000		40'000	
127.3050	Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge	4'717.28		8'100		5'600	
127.3090	Fortbildung Übriger Personalaufwand	5'611.55		7'850		13'600	
127.3091	Wegentschädigungen	26.00					
127.3092	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	1'020.80				900	
127.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	16'208.51		18'050		18'000	
127.3102	Hauswirtschaft	3'272.65		4'450		4'500	
127.3110	Mobilien, Maschinen, Apparate Anschaffungen	1'535.45		6'000		4'000	
127.3150	Mobilien, Maschinen und Apparate Unterhalt	88.00		500		500	
127.3160	Raummiete	122'816.65		125'000		123'000	
127.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	3'657.88		2'400		3'800	
127.3171	Lager und Projektstage	38'004.05		31'900		36'000	

Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
127.3172	Schüler- und Mitarbeiterverpflegung	30'873.15		19'400		24'050	
127.3173	Bahnabonnementsvergütung	8'514.00		8'550		12'600	
127.3181	Dienstleistungen und Honorare	4'472.20		4'500		4'250	
127.3182	Schulsozialarbeit			2'000		1'500	
127.3183	Schulgelder	800.00		2'000		2'500	
127.4342	Erträge aus Schüler- und Mitarbeiterverpflegung		11'196.00		15'700		12'000
127.4352	Elternbeiträge an Hauswirtschaftsunterricht		1'200.00		2'700		1'500
127.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse		9'890.50				2'400
127.4363	Teilnehmerbeiträge an Lager und Projekttag		7'012.00				8'900
129	Informatik Schule	2'685.90		7'100		5'500	
129.3100	Verbrauchsmaterial	966.35		1'000		1'000	
129.3110	Anschaffungen Hard- und Software			500		500	
129.3150	Unterhalt Hard- und Software			2'000		2'000	
129.3180	Dienstleistungen	1'719.55		3'600		2'000	
14	Gesundheit/Schulbetriebskosten	4'542.40		4'700		4'700	
148	Übrige Schulbetriebskosten	4'542.40		4'700		4'700	
148.3180	Haftpflichtversicherung und Motorfahrzeugversicherung	966.00		1'000		1'000	
148.3181	Telekommunikation	3'576.40		3'700		3'700	
19	Finanzen		876'578.97		790'850		924'600
190	Gemeindesteuern		875'168.07		790'850		924'200
190.4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Finanzbedarf)		875'168.07		790'850		924'200
196	Erträge ohne Zweckbindung		1'410.90				400
196.4240	Buchgewinne		1'000.00				
196.4400	Anteile an Bundeseinnahmen (CO2 Abgabe Rückverteilung)		410.90				400

Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	906'023.12	906'023.12	813'000	809'250	949'400	949'400
3	Aufwand	906'023.12		813'000		949'400	
30	Personalaufwand	649'915.33		555'950		686'800	
300	Honorare, Sitzungs- und Taggelder für Behörden und Kommissionen	5'440.00		6'000		5'500	
112.3000	Entschädigung Behörde	5'440.00		6'000		5'500	
301	Gehälter Beamte und Angestellte Schulverwaltung	46'714.20		47'000		47'000	
112.3010	Löhne Schulleitung, Schulverwaltung	46'714.20		47'000		47'000	
302	Gehälter der Lehrkräfte	491'229.55		407'800		525'500	
127.3020	Löhne und Zulagen	491'229.55		403'000		520'000	
127.3021	Leistungsprämien			800		1'000	
127.3027	Stellvertretungen			4'000		4'500	
303	Sozialversicherungsbeiträge	41'689.40		35'300		45'600	
112.3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'602.35		3'700		3'700	
127.3030	Sozialversicherungsbeiträge	38'087.05		31'600		41'900	
304	Personalversicherungsbeiträge	50'576.25		41'000		40'000	
127.3040	Personalversicherungsbeiträge	50'576.25		41'000		40'000	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'218.08		9'000		6'200	
112.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.80		900		600	
127.3050	Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge	4'717.28		8'100		5'600	
309	Übriger Personalaufwand	9'047.85		9'850		17'000	
112.3090	Übriger Personalaufwand	2'389.50		2'000		2'500	
127.3090	Fortbildung Übriger Personalaufwand	5'611.55		7'850		13'600	
127.3091	Wegentschädigungen	26.00					
127.3092	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	1'020.80				900	
31	Sachaufwand	256'107.79		257'050		262'600	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	21'103.11		26'500		24'500	

Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	655.60		3'000		1'000	
127.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	16'208.51		18'050		18'000	
127.3102	Hauswirtschaft	3'272.65		4'450		4'500	
129.3100	Verbrauchsmaterial	966.35		1'000		1'000	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Apparaten	1'535.45		7'000		5'500	
112.3110	Mobilien, Maschinen und Apparate Anschaffungen			500		1'000	
127.3110	Mobilien, Maschinen, Apparate Anschaffungen	1'535.45		6'000		4'000	
129.3110	Anschaffungen Hard- und Software			500		500	
315	Mobiliarunterhalt	88.00		2'500		2'500	
127.3150	Mobilien, Maschinen und Apparate Unterhalt	88.00		500		500	
129.3150	Unterhalt Hard- und Software			2'000		2'000	
316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	122'816.65		125'000		123'000	
127.3160	Raummiete	122'816.65		125'000		123'000	
317	Spesenentschädigung	81'049.08		62'250		76'650	
112.3170	Reise- und Verpflegungsspesen					200	
127.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	3'657.88		2'400		3'800	
127.3171	Lager und Projektstage	38'004.05		31'900		36'000	
127.3172	Schüler- und Mitarbeiterverpflegung	30'873.15		19'400		24'050	
127.3173	Bahnabonnementsvergütung	8'514.00		8'550		12'600	
318	Dienstleistungen und Honorare	29'515.50		33'800		30'450	
112.3180	Porti, PC- und Bankspesen	899.20		1'000		1'000	
112.3181	Honorare, Dienstleistungen	17'082.15		16'000		14'500	
127.3181	Dienstleistungen und Honorare	4'472.20		4'500		4'250	
127.3182	Schulsozialarbeit			2'000		1'500	
127.3183	Schulgelder	800.00		2'000		2'500	
129.3180	Dienstleistungen	1'719.55		3'600		2'000	
148.3180	Haftpflichtversicherung und Motorfahrzeugversicherung	966.00		1'000		1'000	
148.3181	Telekommunikation	3'576.40		3'700		3'700	
4	Ertrag		906'023.12		809'250		949'400
42	Vermögenserträge		1'000.00				

Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		1'000.00				
196.4240	Buchgewinne		1'000.00				
43	Entgelte		29'444.15		18'400		24'800
434	Vergütungen für Dienstleistungen		11'196.00		15'700		12'000
127.4342	Erträge aus Schüler- und Mitarbeiterverpflegung		11'196.00		15'700		12'000
435	Verkäufe		1'200.00		2'700		1'500
127.4352	Elternbeiträge an Hauswirtschaftsunterricht		1'200.00		2'700		1'500
436	Rückerstattungen		17'048.15				11'300
112.4366	Rückerstattungen übrige		145.65				
127.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse		9'890.50				2'400
127.4363	Teilnehmerbeiträge an Lager und Projektstage		7'012.00				8'900
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		410.90				400
440	Anteile an Bundeseinnahmen		410.90				400
196.4400	Anteile an Bundeseinnahmen (CO2 Abgabe Rückverteilung)		410.90				400
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		875'168.07		790'850		924'200
452	Gemeinden		875'168.07		790'850		924'200
190.4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Finanzbedarf)		875'168.07		790'850		924'200