



Zweckverband Werkjahr Linthgebiet

Budget 2018

- Laufende Rechnung 2018,
Gliederung nach Funktionen
- Laufende Rechnung 2018,
Gliederung nach Kostenarten

Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	731'589.49	731'589.49	949'400	949'400	820'020	820'020
	Saldo						
11	Bürgerschaft, Behörde, Verwaltung	73'272.95	959.15	77'000		70'400	
112	Behörde, Kommission, Verwaltung	73'272.95	959.15	77'000		70'400	
112.3000	Entschädigung Behörde	5'740.00		5'500		5'500	
112.3010	Löhne Schulleitung, Schulverwaltung	46'966.00		47'000		40'000	
112.3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'647.15		3'700		3'700	
112.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	511.15		600		700	
112.3090	Übriger Personalaufwand	1'562.75		2'500		2'000	
112.3091	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	160.00					
112.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	80.00		1'000		2'800	
112.3110	Mobilien, Maschinen und Apparate Anschaffungen			1'000		500	
112.3170	Reise- und Verpflegungsspesen			200		200	
112.3180	Porti, PC- und Bankspesen	668.90		1'000		1'000	
112.3181	Honorare, Dienstleistungen	13'937.00		14'500		14'000	
112.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse		900.00				
112.4366	Rückerstattungen übrige		59.15				
12	Volksschule	654'551.94	13'935.00	867'700	24'800	744'920	19'000
127	Werkjahrschule Linthgebiet	651'468.04	13'935.00	862'200	24'800	739'500	19'000
127.3020	Löhne und Zulagen	375'662.35		520'000		393'000	
127.3021	Leistungsprämien			1'000		1'200	
127.3027	Stellvertretungen			4'500		4'000	
127.3030	Sozialversicherungsbeiträge	29'214.10		41'900		32'000	
127.3040	Personalversicherungsbeiträge	40'728.80		40'000		43'000	
127.3050	Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge	1'840.58		5'600		7'000	
127.3090	Fortbildung Übriger Personalaufwand	11'763.40		13'600		16'400	
127.3092	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	495.60		900		1'130	
127.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	15'438.42		18'000		18'200	
127.3102	Hauswirtschaft	2'489.85		4'500		4'250	
127.3110	Mobilien, Maschinen, Apparate Anschaffungen	743.00		4'000		4'000	
127.3150	Mobilien, Maschinen und Apparate Unterhalt			500		500	
127.3160	Raummiete	122'000.00		123'000		125'000	
127.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	1'765.80		3'800		3'800	

Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
127.3171	Lager und Projektstage	9'212.05		36'000		36'000	
127.3172	Schüler- und Mitarbeiterverpflegung	22'855.80		24'050		26'270	
127.3173	Bahnabonnementsvergütung	13'986.00		12'600		17'000	
127.3181	Dienstleistungen und Honorare	1'272.29		4'250		4'250	
127.3182	Schulsozialarbeit			1'500			
127.3183	Schulgelder	2'000.00		2'500		2'500	
127.4342	Erträge aus Schüler- und Mitarbeiterverpflegung		7'125.00		12'000		12'000
127.4352	Elternbeiträge an Hauswirtschaftsunterricht		1'825.00		1'500		1'500
127.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse				2'400		
127.4363	Teilnehmerbeiträge an Lager und Projektstage		1'985.00		8'900		5'500
127.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		3'000.00				
129	Informatik Schule	3'083.90		5'500		5'420	
129.3100	Verbrauchsmaterial	725.55		1'000		1'000	
129.3110	Anschaffungen Hard- und Software			500		500	
129.3150	Unterhalt Hard- und Software	995.50		2'000		1'920	
129.3180	Dienstleistungen	1'362.85		2'000		2'000	
14	Gesundheit/Schulbetriebskosten	3'764.60		4'700		4'700	
148	Übrige Schulbetriebskosten	3'764.60		4'700		4'700	
148.3180	Haftpflichtversicherung und Motorfahrzeugversicherung	803.30		1'000		1'000	
148.3181	Telekommunikation	2'961.30		3'700		3'700	
19	Finanzen		716'695.34		924'600		801'020
190	Gemeindesteuern		716'248.64		924'200		800'620
190.4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Finanzbedarf)		716'248.64		924'200		800'620
196	Erträge ohne Zweckbindung		446.70		400		400
196.4400	Anteile an Bundeseinnahmen (CO2 Abgabe Rückverteilung)		446.70		400		400

Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	731'589.49	731'589.49	949'400	949'400	820'020	820'020
3	Aufwand	731'589.49		949'400		820'020	
30	Personalaufwand	518'291.88		686'800		549'630	
300	Honorare, Sitzungs- und Taggelder für Behörden und Kommissionen	5'740.00		5'500		5'500	
112.3000	Entschädigung Behörde	5'740.00		5'500		5'500	
301	Gehälter Beamte und Angestellte Schulverwaltung	46'966.00		47'000		40'000	
112.3010	Löhne Schulleitung, Schulverwaltung	46'966.00		47'000		40'000	
302	Gehälter der Lehrkräfte	375'662.35		525'500		398'200	
127.3020	Löhne und Zulagen	375'662.35		520'000		393'000	
127.3021	Leistungsprämien			1'000		1'200	
127.3027	Stellvertretungen			4'500		4'000	
303	Sozialversicherungsbeiträge	32'861.25		45'600		35'700	
112.3030	Sozialversicherungsbeiträge	3'647.15		3'700		3'700	
127.3030	Sozialversicherungsbeiträge	29'214.10		41'900		32'000	
304	Personalversicherungsbeiträge	40'728.80		40'000		43'000	
127.3040	Personalversicherungsbeiträge	40'728.80		40'000		43'000	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'351.73		6'200		7'700	
112.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	511.15		600		700	
127.3050	Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge	1'840.58		5'600		7'000	
309	Übriger Personalaufwand	13'981.75		17'000		19'530	
112.3090	Übriger Personalaufwand	1'562.75		2'500		2'000	
112.3091	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	160.00					
127.3090	Fortbildung Übriger Personalaufwand	11'763.40		13'600		16'400	
127.3092	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	495.60		900		1'130	
31	Sachaufwand	213'297.61		262'600		270'390	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	18'733.82		24'500		26'250	

Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	80.00		1'000		2'800	
127.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	15'438.42		18'000		18'200	
127.3102	Hauswirtschaft	2'489.85		4'500		4'250	
129.3100	Verbrauchsmaterial	725.55		1'000		1'000	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Apparaten	743.00		5'500		5'000	
112.3110	Mobilien, Maschinen und Apparate Anschaffungen			1'000		500	
127.3110	Mobilien, Maschinen, Apparate Anschaffungen	743.00		4'000		4'000	
129.3110	Anschaffungen Hard- und Software			500		500	
315	Mobiliarunterhalt	995.50		2'500		2'420	
127.3150	Mobilien, Maschinen und Apparate Unterhalt			500		500	
129.3150	Unterhalt Hard- und Software	995.50		2'000		1'920	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	122'000.00		123'000		125'000	
127.3160	Raummiete	122'000.00		123'000		125'000	
317	Spesenentschädigung	47'819.65		76'650		83'270	
112.3170	Reise- und Verpflegungsspesen			200		200	
127.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	1'765.80		3'800		3'800	
127.3171	Lager und Projekttage	9'212.05		36'000		36'000	
127.3172	Schüler- und Mitarbeiterverpflegung	22'855.80		24'050		26'270	
127.3173	Bahnabonnementsvergütung	13'986.00		12'600		17'000	
318	Dienstleistungen und Honorare	23'005.64		30'450		28'450	
112.3180	Porti, PC- und Bankspesen	668.90		1'000		1'000	
112.3181	Honorare, Dienstleistungen	13'937.00		14'500		14'000	
127.3181	Dienstleistungen und Honorare	1'272.29		4'250		4'250	
127.3182	Schulsozialarbeit			1'500			
127.3183	Schulgelder	2'000.00		2'500		2'500	
129.3180	Dienstleistungen	1'362.85		2'000		2'000	
148.3180	Haftpflichtversicherung und Motorfahrzeugversicherung	803.30		1'000		1'000	
148.3181	Telekommunikation	2'961.30		3'700		3'700	
4	Ertrag		731'589.49		949'400		820'020
43	Entgelte		14'894.15		24'800		19'000

Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Vergütungen für Dienstleistungen		7'125.00		12'000		12'000
127.4342	Erträge aus Schüler- und Mitarbeiterverpflegung		7'125.00		12'000		12'000
435	Verkäufe		1'825.00		1'500		1'500
127.4352	Elternbeiträge an Hauswirtschaftsunterricht		1'825.00		1'500		1'500
436	Rückerstattungen		5'944.15		11'300		5'500
112.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse		900.00				
112.4366	Rückerstattungen übrige		59.15				
127.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse				2'400		
127.4363	Teilnehmerbeiträge an Lager und Projektstage		1'985.00		8'900		5'500
127.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		3'000.00				
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		446.70		400		400
440	Anteile an Bundeseinnahmen		446.70		400		400
196.4400	Anteile an Bundeseinnahmen (CO2 Abgabe Rückverteilung)		446.70		400		400
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		716'248.64		924'200		800'620
452	Gemeinden		716'248.64		924'200		800'620
190.4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Finanzbedarf)		716'248.64		924'200		800'620