



Zweckverband Logopädischer Dienst Linthgebiet

Budget 2017

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

Budget Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Saldo	1'848'360.34	1'848'360.34	1'937'900	1'937'900	1'957'600	1'957'600
11	Bürgerschaft, Behörde, Verwaltung	127'809.55	546.05	149'200		143'300	500
112	Behörde, Kommission, Verwaltung	127'809.55	546.05	149'200		143'300	500
112.3000	Entschädigung Behörde	9'010.00		16'500		16'500	
112.3010	Löhne Schulleitung	76'107.15		79'700		78'000	
112.3016	Treueprämien			3'400			
112.3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'009.90		6'600		6'400	
112.3040	Personalversicherungsbeiträge	6'309.35		6'000		5'900	
112.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	607.10		700		700	
112.3090	Übriger Personalaufwand	907.30		1'900		1'400	
112.3091	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	400.00		400		400	
112.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	3'218.60		5'000		5'000	
112.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	108.60				1'000	
112.3180	Porti, PC- und Bankspesen	1'521.30		1'500		1'500	
112.3181	Honorare, Dienstleistungen	23'610.25		27'500		26'500	
112.4366	Rückerstattungen übrige		546.05				500
12	Kindergarten und Volksschule	1'717'504.14	189'127.10	1'781'100	152'500	1'806'700	170'300
127	Sonderpädagogische Massnahmen	1'669'911.94	189'127.10	1'729'800	152'500	1'752'000	170'300
127.3020	Löhne und Zulagen für Logopädie	1'385'283.80		1'418'300		1'350'300	
127.3021	Leistungsprämien	2'600.00		2'800		2'700	
127.3026	Treueprämien			5'000		4'200	
127.3027	Stellvertretungen			14'200		107'000	
127.3030	Sozialversicherungsbeiträge	108'619.55		111'100		105'800	
127.3040	Personalversicherungsbeiträge	121'092.25		110'800		112'800	
127.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'991.90	940.45	11'400		10'800	
127.3090	Fortbildung Übriger Personalaufwand	11'371.55		19'000		20'200	
127.3091	Wegentschädigungen	16'658.50		17'500		17'500	
127.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	11'901.89		17'200		18'200	
127.3181	Dienstleistungen und Honorare	1'392.50		2'500		2'500	
127.4340	Vergütungen für Dienstleistungen				500		500
127.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse		9'600.00		12'000		4'800

Budget Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)							
Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
127.4362	Leistungen der Unfall-, Kranken- und Militärversicherungen		1'725.15				
127.4365	Erwerbsausfallentschädigungen		18'424.00				15'000
127.4510	Rückerstattungen vom Kanton (Vorkindergarten)		158'437.50		140'000		150'000
129	Informatik Schule	47'592.20		51'300		54'700	
129.3100	Verbrauchsmaterial	382.20		500		500	
129.3110	Anschaffungen Hard- und Software			2'000		3'000	
129.3150	Unterhalt Hard- und Software	8'000.00		8'000		8'000	
129.3180	Dienstleistungen	39'210.00		40'800		43'200	
14	Gesundheit/Schulbetriebskosten	3'046.65		7'600		7'600	
142	Schulpsychologischer Dienst Diverse Beratungsstellen	1'145.60		5'500		5'500	
142.3640	Beitrag an Schulpsychologischen Dienst	480.00		500		500	
142.3641	Supervision	665.60		5'000		5'000	
148	Uebrige Schulbetriebskosten	1'901.05		2'100		2'100	
148.3180	Haftpflichtversicherung und Motorfahrzeugversicherung	1'481.05		1'500		1'500	
148.3181	Telekommunikation	420.00		600		600	
19	Finanzen		1'658'687.19		1'785'400		1'786'800
190	Finanzbedarf		1'657'697.54		1'784'600		1'785'900
190.4520	Rückerstattungen von Gemeinden		1'657'697.54		1'784'600		1'785'900
196	Erträge ohne Zweckbindung		989.65		800		900
196.4500	Rückerstattungen vom Bund (C02 Rückvergütung)		989.65		800		900

Budget Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	1'848'360.34	1'848'360.34	1'937'900	1'937'900	1'957'600	1'957'600
3	Aufwand	1'848'360.34	940.45	1'937'900		1'957'600	
30	Personalaufwand	1'755'968.35	940.45	1'825'300		1'840'600	
300	Honorare, Sitzungs- und Taggelder für Behörden und Kommissionen	9'010.00		16'500		16'500	
301	Gehälter Beamte und Angestellte Schulverwaltung und Hauswarte Honorare	76'107.15		83'100		78'000	
302	Schulärzte/Schulzahnärzte Gehälter der Lehrkräfte	1'387'883.80		1'440'300		1'464'200	
303	Sozialversicherungsbeiträge	114'629.45		117'700		112'200	
304	Personalversicherungsbeiträge	127'401.60		116'800		118'700	
305	Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge	11'599.00	940.45	12'100		11'500	
309	Übriger Personalaufwand	29'337.35		38'800		39'500	
31	Sachaufwand	91'246.39		107'100		111'500	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15'502.69		22'700		23'700	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Apparaten			2'000		3'000	
315	Mobiliarunterhalt	8'000.00		8'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	108.60				1'000	
318	Dienstleistungen und Honorare	67'635.10		74'400		75'800	
36	Eigene Beiträge	1'145.60		5'500		5'500	
364	Beitrag an Schulpsychologischen Dienst und andere Beratungsstellen	1'145.60		5'500		5'500	
4	Ertrag		1'847'419.89		1'937'900		1'957'600
43	Entgelte		30'295.20		12'500		20'800
434	Vergütungen für Dienstleistungen			500		500	
436	Rückerstattungen von Privaten		30'295.20	12'000		20'300	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'817'124.69	1'925'400		1'936'800	
450	Bund		989.65	800		900	
451	Kanton		158'437.50	140'000		150'000	
452	Gemeinden		1'657'697.54	1'784'600		1'785'900	