



Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet

Budget 2017

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

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2015 Saldo	S	Budget 2016 Saldo	S	Budget 2017 Saldo	S	Interne Begründung
1	Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet Saldo							
10	Verwaltung und Zentren Saldo	3'472'811.88	S	3'620'400	S	3'687'800	S	
100	Behörden und Verwaltung Saldo	95'584.73	S	90'900	S	90'500	S	
100.3000	Sitzungs- und Taggelder	2'123.75	S	2'500	S	2'500	S	
100.3090	Übriger Personalaufwand	2'704.80	S	4'500	S	4'500	S	
100.3100	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate			500	S	500	S	
100.3170	Spesenentschädigungen	301.20	S	500	S	500	S	
100.3180	Dienstleistungen Dritter	28'941.92	S	23'500	S	23'500	S	
100.3181	Haftpflicht- und Mobiliarversicherungen	10'438.85	S	9'000	S	10'500	S	
100.3186	Schadenfälle	9'855.90	S	9'900	S			
100.3190	Ausserordentlicher Aufwand	1'477.65	S					
100.3220	Schuldzinsen	325.81	S	500	S	500	S	
100.3520	Verwaltungskosten Stadt Rapperswil-Jona	50'000.00	S	50'000	S	50'000	S	
100.4360	Rückerstattungen	10'360.35	H	10'000	H	2'000	H	
100.4390	Ausserordentlicher Ertrag	224.80	H					
101	Sozial- und Suchtberatung Schulsozialarbeit Saldo	1'990'855.60	S	2'077'500	S	2'128'000	S	
1010	Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona Saldo	1'990'855.60	S	2'077'500	S	2'128'000	S	
1010.3010	Löhne	1'440'429.15	S	1'456'900	S	1'506'400	S	
1010.3011	Treueprämien					3'000	S	
1010.3030	Sozialversicherungsbeiträge	109'018.50	S	111'300	S	114'600	S	
1010.3040	Personalversicherungsbeiträge	188'537.40	S	189'400	S	196'000	S	
1010.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	26'676.70	S	25'000	S	18'400	S	
1010.3090	Übriger Personalaufwand	3'621.65	S	3'600	S	3'800	S	
1010.3091	Verbandsbeiträge	1'242.00	S	1'500	S	1'500	S	
1010.3092	Stelleninserate	1'486.85	S	2'000	S	1'500	S	
1010.3093	Weiterbildung	17'960.50	S	29'400	S	28'700	S	
1010.3100	Drucksachen	2'955.84	S	7'500	S	6'500	S	
1010.3101	Büromaterial	4'036.65	S	5'000	S	5'000	S	
1010.3102	Zeitschriften, Fachliteratur	5'009.22	S	4'000	S	4'000	S	
1010.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	13'836.89	S	14'000	S	6'000	S	
1010.3120	Energie	3'795.00	S	3'500	S	3'500	S	

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017		Interne
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	Begründung
1010.3130	Verbrauchsmaterialien	4'417.19	S	5'000	S	5'000	S	
1010.3131	Treibstoffe	1'179.85	S	3'500	S	3'500	S	
1010.3140	Baulicher Unterhalt	16'169.80	S	16'000	S	5'000	S	
1010.3150	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	5'126.95	S	5'400	S	6'900	S	
1010.3151	Unterhalt Fahrzeug	6'661.30	S	10'000	S	10'000	S	
1010.3160	Miete	114'530.35	S	118'900	S	118'900	S	
1010.3163	Mobilien- und Gerätemieten / -leasing	55'365.00	S	58'300	S	58'300	S	
1010.3170	Spesenentschädigungen	6'201.50	S	7'000	S	6'000	S	
1010.3171	Spesen Weiterbildung	1'753.50	S	1'500	S	1'500	S	
1010.3172	Mobility			2'000	S			
1010.3180	Porti, Telefone, etc.	12'051.56	S	17'500	S	15'500	S	
1010.3181	Medizinische Massnahmen			1'000	S	1'000	S	
1010.3182	Projekte	539.00	S	5'000	S	5'000	S	
1010.3183	Dienstleistungen Dritter	9'754.65	S	9'000	S	9'000	S	
1010.3184	Supervisionen	6'814.00	S	7'000	S	7'000	S	
1010.3185	Rechtsberatung	2'067.05	S	5'000	S	7'000	S	
1010.3186	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen	5'257.00	S	9'000	S	9'000	S	
1010.3660	Auslagen für Klienten	2'245.30	S	4'000	S	4'000	S	
1010.3661	Auslagen für Einladungen	2'503.05	S	5'000	S	5'000	S	
1010.4360	Rückerstattungen	45'897.85	H	35'900	H	20'000	H	
1010.4361	Honorare Dienstleistungen	15'703.75	H	16'300	H	16'500	H	
1010.4901	Anteil Schulsozialarbeit Verwaltung	18'786.20	H	13'500	H	12'000	H	
1011	Schulsozialarbeit Rapperswil-Jona und Eschenbach							
	Saldo							
1011.3010	Löhne	738'639.30	S	725'000	S	722'000	S	
1011.3030	Sozialversicherungsbeiträge	50'602.35	S	55'500	S	55'000	S	
1011.3040	Personalversicherungsbeiträge	89'482.75	S	83'500	S	87'500	S	
1011.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'679.55	S	12'500	S	8'900	S	
1011.3090	Übriger Personalaufwand	4'193.90	S	1'000	S	5'000	S	
1011.3092	Stelleninserate	721.45	S	500	S	1'000	S	
1011.3093	Weiterbildung	7'552.80	S	9'400	S	10'400	S	
1011.3100	Drucksachen	978.85	S	3'000	S	4'000	S	
1011.3101	Büromaterial	581.95	S	1'000	S	1'000	S	
1011.3102	Zeitschriften, Fachliteratur	804.56	S	1'500	S	1'000	S	
1011.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	3'004.25	S	6'500	S	3'000	S	
1011.3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	409.65	S	1'400	S	1'200	S	
1011.3130	Verbrauchsmaterialien	382.40	S	500	S	500	S	
1011.3131	Treibstoffe	1'109.00	S	2'000	S	2'000	S	
1011.3150	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	1'100.05	S	1'000	S	1'000	S	
1011.3151	Unterhalt Fahrzeug	5'070.50	S	4'000	S	4'000	S	
1011.3160	Miete	25'808.75	S	23'900	S	23'900	S	

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017		Interne
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	Begründung
1011.3163	Mobilien- und Gerätemieten / -leasing	29'835.00	S	27'000	S	27'000	S	
1011.3170	Spesenentschädigungen	1'711.15	S	4'000	S	3'500	S	
1011.3171	Spesen Weiterbildung	226.60	S	1'000	S	1'000	S	
1011.3180	Porti, Telefone, etc.	5'086.10	S	5'000	S	5'000	S	
1011.3182	Projekte			5'000	S	5'000	S	
1011.3184	Supervisionen	1'350.00	S	2'500	S	2'000	S	
1011.3186	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen	5'257.00	S	5'000	S	5'000	S	
1011.3661	Auslagen für Einladungen	498.30	S	700	S	700	S	
1011.3900	Anteil Zentrum Rapperswil-Jona Verwaltung	18'786.20	S	13'500	S	12'000	S	
1011.4360	Rückerstattungen	77'940.55	H	1'000	H			
1011.4523	Anteil Stadt Rapperswil-Jona	707'757.61	H	758'000	H	756'300	H	
1011.4524	Anteil Gemeinde Eschenbach	221'174.25	H	236'900	H	236'300	H	
102	Sozial- und Suchtberatung Schulsozialarbeit Saldo	1'386'371.55	S	1'452'000	S	1'469'300	S	
1020	Regionales Beratungszentrum Uznach Saldo	1'386'371.55	S	1'452'000	S	1'469'300	S	
1020.3010	Löhne	1'023'943.60	S	1'025'000	S	1'050'900	S	
1020.3030	Sozialversicherungsbeiträge	73'710.95	S	77'600	S	78'900	S	
1020.3040	Personalversicherungsbeiträge	118'816.00	S	124'000	S	122'000	S	
1020.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	18'963.40	S	17'400	S	12'700	S	
1020.3090	Übriger Personalaufwand	4'390.30	S	5'000	S	5'000	S	
1020.3091	Verbandsbeiträge	927.00	S	700	S	1'000	S	
1020.3092	Stelleninserate	362.90	S	1'000	S	1'000	S	
1020.3093	Weiterbildung	9'014.55	S	21'600	S	13'300	S	
1020.3100	Drucksachen	6'300.35	S	9'000	S	9'000	S	
1020.3101	Büromaterial	7'072.50	S	9'000	S	9'000	S	
1020.3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'296.80	S	3'000	S	3'000	S	
1020.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	5'377.80	S	17'000	S	9'000	S	
1020.3120	Energie	2'532.15	S	3'000	S	3'000	S	
1020.3130	Verbrauchsmaterialien	1'896.35	S	2'000	S	2'000	S	
1020.3131	Treibstoffe	1'436.30	S	2'600	S	2'600	S	
1020.3140	Baulicher Unterhalt	6'142.15	S	5'000	S	4'000	S	
1020.3150	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	298.60	S	2'000	S	2'000	S	
1020.3151	Unterhalt Fahrzeug	5'125.55	S	5'000	S	5'000	S	
1020.3160	Miete	72'233.45	S	73'800	S	77'400	S	
1020.3161	Leasing Fahrzeug	4'522.20	S	2'600	S			
1020.3163	Mobilien- und Gerätemieten / -leasing	30'898.00	S	32'200	S	39'400	S	
1020.3170	Spesenentschädigungen	5'206.45	S	9'000	S	8'000	S	
1020.3171	Spesen Weiterbildung			1'000	S	1'000	S	

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017		Interne Begründung
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1020.3172	Mobility	1'308.10	S	3'500	S	3'000	S	
1020.3180	Porti, Telefone, etc.	17'513.20	S	18'000	S	18'000	S	
1020.3181	Medizinische Massnahmen			500	S	500	S	
1020.3182	Projekte	1'228.35	S	4'000	S	7'000	S	
1020.3183	Dienstleistungen Dritter	7'073.70	S	6'000	S	6'000	S	
1020.3184	Supervisionen	4'730.40	S	6'500	S	6'000	S	
1020.3185	Rechtsberatung	1'681.65	S	4'000	S	7'000	S	
1020.3186	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen	18'262.45	S	13'000	S	21'000	S	
1020.3187	Netzwerk-Dienstleistungen	12'000.00	S	12'000	S	12'000	S	
1020.3660	Auslagen für Klienten	2'310.00	S	3'000	S	3'000	S	
1020.3661	Auslagen für Einladungen	2'929.40	S	5'000	S	3'600	S	
1020.4360	Rückerstattungen	40'458.10	H	13'400	H	16'800	H	
1020.4361	Honorare Dienstleistungen	2'391.20	H	15'300	H	15'300	H	
1020.4362	Rückerstattungen Med. Massnahmen			500	H	500	H	
1020.4900	Anteil Schulsozialarbeit Verwaltung	42'283.75	H	42'800	H	44'400	H	
1021	Schulsozialarbeit Schmerikon, Schänis, Uznach, Gommiswald, Benken und Kaltbrunn, Amden							
	Saldo							
1021.3010	Löhne	380'256.00	S	390'600	S	404'600	S	
1021.3030	Sozialversicherungsbeiträge	28'355.85	S	29'100	S	30'000	S	
1021.3040	Personalversicherungsbeiträge	45'211.90	S	45'900	S	48'000	S	
1021.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'042.35	S	6'600	S	4'900	S	
1021.3090	Übriger Personalaufwand	150.00	S					
1021.3092	Stelleninserate			1'000	S	1'000	S	
1021.3093	Weiterbildung	6'525.00	S	7'600	S	3'900	S	
1021.3102	Zeitschriften, Fachliteratur	944.40	S	1'000	S	1'000	S	
1021.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	870.50	S					
1021.3130	Verbrauchsmaterialien	65.65	S					
1021.3163	Mobilien- und Gerätemieten / -leasing	16'500.00	S	14'400	S	14'400	S	
1021.3170	Spesenentschädigungen	3'302.20	S	7'000	S	6'000	S	
1021.3180	Porti, Telefone, etc.	1'661.65	S	2'000	S	2'000	S	
1021.3182	Projekte	1'081.84	S	1'500	S	1'500	S	
1021.3184	Supervisionen	2'000.00	S	2'500	S	2'000	S	
1021.3186	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen			1'500	S	1'500	S	
1021.3660	Auslagen für Klienten	60.70	S					
1021.3900	Anteil Stelle Uznach Verwaltung	42'283.75	S	42'800	S	44'400	S	
1021.4360	Rückerstattungen	9'600.00	H	12'100	H	9'600	H	
1021.4520	Anteil Gemeinde Schmerikon	110'298.22	H	114'000	H	114'000	H	
1021.4521	Anteil Gemeinde Schänis	55'149.11	H	57'000	H	57'000	H	
1021.4522	Anteil Gemeinde Uznach	96'510.95	H	99'700	H	99'700	H	
1021.4523	Anteil Gemeinde Gommiswald	82'723.67	H	85'500	H	85'500	H	

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017		Interne Begründung
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1021.4524	Anteil Gemeinden Benken und Kaltbrunn	179'234.61	H	185'200	H	185'200	H	
1021.4525	Anteil Gemeinde Amden	2'795.23	H			14'200	H	
11	Beiträge Saldo	3'472'811.88	H	3'620'400	H	3'687'800	H	
112	Vertragsgemeinden Saldo	3'472'811.88	H	3'620'400	H	3'687'800	H	
112.4520	Rückerstattungen	3'472'811.88	H	3'620'400	H	3'687'800	H	

Laufende Rechnung nach Artengliederung (Budget)

Konto	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	5'192'102.08	5'192'102.08	5'317'500	5'317'500	5'373'100	5'373'100
3	Aufwand	5'192'102.08		5'317'500		5'373'100	
30	Personalaufwand	4'416'343.20		4'466'600		4'547'900	
300	Behörden, Kommissionen	2'123.75		2'500		2'500	
301	Löhne der Beamten und Angestellten	3'583'268.05		3'597'500		3'686'900	
303	Sozialversicherungsbeiträge	261'687.65		273'500		278'500	
304	Personalversicherungsbeiträge	442'048.05		442'800		453'500	
305	Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge	66'362.00		61'500		44'900	
309	Übriges	60'853.70		88'800		81'600	
31	Sachaufwand	653'816.37		726'400		702'000	
310	Büromaterial und Drucksachen	31'981.12		44'500		44'000	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	23'089.44		37'500		18'000	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	6'736.80		7'900		7'700	
313	Verbrauchsmaterialien	10'486.74		15'600		15'600	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	22'311.95		21'000		9'000	
315	Übriger Unterhalt	23'382.95		27'400		28'900	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	349'692.75		351'100		359'300	
317	Spesenentschädigungen	20'010.70		36'500		30'500	
318	Dienstleistungen, Honorare	164'646.27		184'900		189'000	
319	Übrige	1'477.65					
32	Psssiivzinsen	325.81		500		500	
322	Mittel- und langfristige Zinsen	325.81		500		500	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	50'000.00		50'000		50'000	

