



Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet

Budget 2019

- Laufende Rechnung 2019,
Gliederung nach Funktionen
- Laufende Rechnung 2019,
Gliederung nach Kostenarten

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
		Saldo S	Saldo S	Saldo S
T	Erfolgsrechnung			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			91'200 S
01	Legislative und Exekutive			4'400 S
011	Legislative			1'400 S
0111	Delegiertenversammlung			1'400 S
01110	Delegiertenversammlung			1'400 S
01110.31300	Dienstleistungen Dritter			1'400 S
012	Exekutive			3'000 S
0120	Gemeinderat und Kommissionen			3'000 S
01200	Verwaltungsrat			3'000 S
01200.30000	Sitzungs- und Taggelder			3'000 S
02	Allgemeine Dienste			86'800 S
022	Allgemeine Dienste, übrige			86'800 S
0220	Verwaltung			86'800 S
02200	Verwaltung			86'800 S
02200.30990	Personalanlässe			4'500 S
02200.30999	Übriger Personalaufwand			800 S
02200.31000	Büromaterial			400 S
02200.31300	Dienstleistungen Dritter			23'000 S
02200.31320	Haftpflichtversicherung			6'500 S
02200.31340	Sachversicherungen			3'600 S
02200.36120	Verwaltungskosten Stadt Rapperswil-Jona			50'000 S
02200.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			2'000 H
5	SOZIALE SICHERHEIT			3'492'700 S
57	Sozialhilfe und Asylwesen			3'492'700 S
579	Fürsorge übrige			3'492'700 S
5791	Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona			1'954'500 S
57910	Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona			1'954'500 S
57910.30100	Löhne Verwaltungspersonal			467'000 S
57910.30101	Löhne Sozialarbeitende			961'000 S

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
		Saldo S	Saldo S	Saldo S
57910.30207	Treueprämien			10'500 S
57910.30400	Kinder- und Ausbildungszulagen			7'400 S
57910.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			90'100 S
57910.30520	AG-Beiträge an Pensionskasse, Verwaltungskosten			162'400 S
57910.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5'300 S
57910.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20'100 S
57910.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			14'600 S
57910.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals			32'400 S
57910.30910	Personalwerbung			1'500 S
57910.30990	Personalanlässe			4'000 S
57910.30991	Supervisionen			7'000 S
57910.30999	Übriger Personalaufwand			1'000 S
57910.31000	Büromaterial			4'000 S
57910.31010	Reinigungsmaterial			3'000 S
57910.31011	Treibstoffe			2'500 S
57910.31019	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000 S
57910.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare			7'000 S
57910.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			4'000 S
57910.31100	Anschaffung Mobiliar			11'800 S
57910.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			4'200 S
57910.31200	Strom Allgemein			3'500 S
57910.31300	Dienstleistungen Dritter			21'500 S
57910.31302	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'800 S
57910.31304	Telefon und Kommunikation			8'000 S
57910.31305	Portokosten			5'000 S
57910.31306	Interne Workshops und Projekte			5'000 S
57910.31307	Anlässe Dritter, Repräsentationen, Empfänge			4'000 S
57910.31320	Externe Berater, Gutachter und Fachexperten			7'000 S
57910.31330	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen			15'000 S
57910.31440	Baulicher Unterhalt Hochbauten			5'000 S
57910.31500	Unterhalt Mobiliar			2'900 S
57910.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			4'000 S
57910.31511	Unterhalt Fahrzeuge			6'000 S
57910.31600	Miete und Pacht Liegenschaften			126'000 S
57910.31620	Leasing von Sachanlagen			66'000 S
57910.31700	Reisekosten und Spesen			4'000 S
57910.31701	Reisekosten und Spesen Weiterbildung			2'500 S
57910.36370	Beiträge an private Personen			4'000 S
57910.42100	Gebühren für Amtshandlungen			15'000 H
57910.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			129'500 H
57910.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			15'000 H
57911	Schulsozialarbeit Rapperswil-Jona und Eschenbach			
57911.30101	Löhne Sozialarbeitende			783'900 S
57911.30400	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'400 S
57911.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			49'100 S
57911.30520	AG-Beiträge an Pensionskasse, Verwaltungskosten			86'200 S

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
		Saldo S	Saldo S	Saldo S
57911.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'900 S
57911.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			11'000 S
57911.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			8'000 S
57911.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000 S
57911.30910	Personalwerbung			1'000 S
57911.30990	Personalanlässe			3'500 S
57911.30991	Supervisionen			2'500 S
57911.30999	Übriger Personalaufwand			500 S
57911.31000	Büromaterial			1'000 S
57911.31011	Treibstoffe			2'000 S
57911.31019	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500 S
57911.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare			1'500 S
57911.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			2'500 S
57911.31100	Anschaffung Mobiliar			2'500 S
57911.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			18'500 S
57911.31120	Anschaffung Hardware, Software			12'000 S
57911.31200	Strom Allgemein			1'000 S
57911.31300	Dienstleistungen Dritter			2'000 S
57911.31304	Telefon und Kommunikation			3'500 S
57911.31305	Portokosten			500 S
57911.31306	Interne Workshops und Projekte			5'500 S
57911.31307	Anlässe Dritter, Repräsentationen, Empfänge			1'000 S
57911.31320	Externe Berater, Gutachter und Fachexperten			1'000 S
57911.31330	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen			8'000 S
57911.31500	Unterhalt von Mobilien und Maschinen			1'000 S
57911.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			1'000 S
57911.31511	Unterhalt Fahrzeuge			4'000 S
57911.31600	Miete und Pacht Liegenschaften			28'000 S
57911.31620	Leasing von Sachanlagen			44'800 S
57911.31700	Reisekosten und Spesen			3'000 S
57911.31701	Reisekosten und Spesen Weiterbildung			1'500 S
57911.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			15'000 S
57911.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			2'400 H
57911.46120	Anteile Gemeinden			1'119'900 H
5792	Regionales Beratungszentrum Uznach			1'538'200 S
57920	Regionales Beratungszentrum Uznach			1'538'200 S
57920.30100	Löhne Verwaltungspersonal			573'900 S
57920.30101	Löhne Sozialarbeitende			573'300 S
57920.30207	Treueprämien			15'800 S
57920.30400	Kinder- und Ausbildungszulagen			7'400 S
57920.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			72'800 S
57920.30520	AG-Beiträge an Pensionskasse, Verwaltungskosten			131'700 S
57920.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'300 S
57920.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			16'300 S
57920.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			11'800 S

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
		Saldo S	Saldo S	Saldo S
57920.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals			20'400 S
57920.30910	Personalwerbung			1'000 S
57920.30990	Personalanlässe			1'400 S
57920.30991	Supervisionen			6'000 S
57920.30999	Übriger Personalaufwand			3'600 S
57920.31000	Büromaterial			7'500 S
57920.31010	Reinigungsmaterial			200 S
57920.31011	Treibstoffe			2'000 S
57920.31019	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'800 S
57920.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare			9'000 S
57920.31030	Fachliteratur, Zeitschriften			3'000 S
57920.31100	Anschaffung Mobiliar			7'000 S
57920.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			2'500 S
57920.31200	Strom Allgemein			3'000 S
57920.31300	Dienstleistungen Dritter			11'000 S
57920.31302	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000 S
57920.31304	Telefon und Kommunikation			12'000 S
57920.31305	Portokosten			6'000 S
57920.31306	Interne Workshops und Projekte			6'000 S
57920.31307	Anlässe Dritter, Repräsentationen, Empfänge			3'500 S
57920.31308	Informatikaufwand			12'000 S
57920.31320	Externe Berater, Gutachter und Fachexperten			4'000 S
57920.31330	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen			13'000 S
57920.31440	Baulicher Unterhalt			4'000 S
57920.31500	Unterhalt Mobiliar			500 S
57920.31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			1'500 S
57920.31511	Unterhalt Fahrzeuge			5'000 S
57920.31600	Miete und Pacht Liegenschaften			77'400 S
57920.31620	Leasing von Sachanlagen			41'900 S
57920.31700	Reisekosten und Spesen			8'000 S
57920.31701	Reisekosten und Spesen Weiterbildung			1'000 S
57920.36370	Beiträge an private Personen			2'500 S
57920.42100	Gebühren für Amtshandlungen			6'000 H
57920.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			106'100 H
57920.49300	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			35'700 H
57921	Schulsozialarbeit Schmerikon, Schänis, Uznach, Gommiswald, Benken und Kaltbrunn, Amden, Weesen			
57921.30101	Löhne Sozialarbeitende			471'700 S
57921.30400	Kinder- und Ausbildungszulagen			12'000 S
57921.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			29'600 S
57921.30520	AG-Beiträge an Pensionskasse, Verwaltungskosten			53'600 S
57921.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'700 S
57921.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6'600 S
57921.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			4'800 S
57921.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'400 S
57921.30910	Personalwerbung			1'000 S

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S
57921.30990	Personalanlässe					1'500	S
57921.30991	Supervisionen					2'000	S
57921.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare					2'000	S
57921.31030	Fachliteratur, Zeitschriften					1'300	S
57921.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					2'100	S
57921.31304	Telefon und Kommunikation					2'500	S
57921.31306	Interne Workshops und Projekte					5'000	S
57921.31330	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen					1'500	S
57921.31620	Leasing von Sachanlagen					16'800	S
57921.31700	Reisekosten und Spesen					6'000	S
57921.31701	Reisekosten und Spesen Weiterbildung					1'000	S
57921.39300	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					35'700	S
57921.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					12'000	H
57921.46120	Anteile Gemeinden					652'800	H
9	Finanzen und Steuern					3'583'900	H
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					500	S
961	Zinsen					500	S
9610	Zinsen					500	S
96100	Zinsen					500	S
96100.31301	Post- und Bankspesen					500	S
97	Rückverteilung					3'000	H
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe					3'000	H
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe					3'000	H
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe					3'000	H
97100.46990	Rückverteilung CO2-Abgabe					3'000	H
99	Nicht aufgeteilte Posten					3'581'400	H
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					3'581'400	H
9950	Vertragsgemeinden					3'581'400	H
99500	Vertragsgemeinden					3'581'400	H
99500.46120	Anteile Gemeinden					3'581'400	H

Laufende Rechnung nach Artengliederung (Budget)

Konto	Text	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal					5'680'800	5'680'800
3	Aufwand					5'680'800	
30	Personalaufwand					4'784'200	
300	Behörden und Kommissionen					3'000	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'830'800	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'830'800	
302	Löhne der Lehrpersonen					26'300	
3020	Löhne der Lehrpersonen					26'300	
304	Zulagen					29'200	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen					29'200	
305	Arbeitgeberbeiträge					782'900	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					241'600	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					433'900	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14'200	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					54'000	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					39'200	
309	Übriger Personalaufwand					112'000	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					69'200	

Laufende Rechnung nach Artengliederung (Budget)

Konto	Text	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Personalwerbung					4'500	
3099	Übriger Personalaufwand					38'300	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					789'400	
310	Material- und Warenaufwand					56'200	
3100	Büromaterial					12'900	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					13'000	
3102	Drucksachen, Publikationen					19'500	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften					10'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen					60'600	
3110	Anschaffung Mobiliar					21'300	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					27'300	
3112	Anschaffung Hardware, Software					12'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'500	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'500	
313	Dienstleistungen und Honorare					202'300	
3130	Dienstleistungen Dritter					142'700	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					18'500	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand					37'500	
3134	Sachversicherungsprämien					3'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					9'000	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'000	

Laufende Rechnung nach Artengliederung (Budget)

Konto	Text	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					25'900	
3150	Unterhalt Mobiliar					4'400	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					21'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren					400'900	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften					231'400	
3162	Raten für operatives Leasing					169'500	
317	Spesenentschädigungen					27'000	
3170	Reisekosten und Spesen					27'000	
36	Transferaufwand					56'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen					50'000	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					50'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					6'500	
3637	Beiträge an private Haushalte					6'500	
39	Interne Verrechnungen					50'700	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten					50'700	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					50'700	
4	Ertrag						5'680'800
42	Entgelte						273'000
421	Gebühren für Amtshandlungen						21'000
4210	Gebühren für Amtshandlungen						21'000

Laufende Rechnung nach Artengliederung (Budget)

Konto	Text	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen						252'000
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						252'000
46	Transferertrag						5'357'100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen						5'354'100
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'354'100
469	Verschiedener Transferertrag						3'000
4699	Rückverteilungen						3'000
49	Interne Verrechnungen						50'700
493	Betriebs- und Verwaltungskosten						50'700
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						50'700