



Zweckverband Logopädischer Dienst Linthgebiet

Budget 2020

- Erfolgsrechnung 2020,
Gliederung nach Funktionen
- Erfolgsrechnung 2020,
Gliederung nach Kostenarten

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
T	Erfolgsrechnung			2'232'000	2'232'000	2'153'400	2'153'400
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			17'300		17'600	
01	Legislative und Exekutive			17'300		17'600	
011	Legislative			500		800	
0111	Delegiertenversammlung			500		800	
01110	Delegiertenversammlung			500		800	
01110.31300	Dienstleistungen Dritter			500		800	
012	Exekutive			16'800		16'800	
0121	Schulrat und Schulkommission			16'800		16'800	
01210	Verwaltungsrat			16'800		16'800	
01210.30000	Sitzungs- und Taggelder			6'000		6'000	
01210.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		200	
01210.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		100	
01210.36120	Verwaltungsentschädigung an Stadt Rapperswil-Jona			10'500		10'500	
2	BILDUNG			2'214'700	270'000	2'135'800	265'500
21	Obligatorische Schule			2'214'700	270'000	2'135'800	265'500
211	Eingangsstufe (Kindergarten)			1'998'800	269'500	1'915'000	265'100
2110	Logopädie			1'998'800	269'500	1'915'000	265'100
21100	Logopädie Linthgebiet			1'975'200	245'900	1'888'900	239'000
21100.30201	Löhne und Zulagen für Logopädie			1'499'000		1'460'700	
21100.30207	Treueprämien			1'400		3'100	
21100.30208	Leistungsprämien			3'000		2'900	
21100.30209	Übrige Löhne und Stellvertretungen			93'600		38'700	
21100.30400	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'400		18'500	
21100.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			102'500		98'800	

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21100.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen			157'200		152'000	
21100.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			17'700		16'700	
21100.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			22'300		21'000	
21100.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10'900		10'300	
21100.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals			21'000		23'000	
21100.31040	Lehrmittel und Anschauungsmaterial			19'200		21'200	
21100.31700	Reisekosten und Spesen			18'000		18'000	
21100.36320	Beitrag LDL			4'000		4'000	
21100.42600	Gruppenangebot für Kinder Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		500
21100.42601	Rückerstattungen Löhne, Taggelder				40'000		20'000
21100.42602	Rückerstattungen Löhne, Zulagen				5'400		18'500
21100.46310	Beiträge vom Kanton				200'000		200'000
21101	Logo-Ergo-Gruppentherapie für Kinder "LoMomo"			23'600	23'600	26'100	26'100
21101.30201	Löhne und Zulagen für Logopädie			8'300		11'000	
21101.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		600	
21101.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen			600		1'000	
21101.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		100	
21101.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		100	
21101.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		100	
21101.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
21101.31040	Lehrmittel und Anschauungsmaterial			500		200	
21101.31300	Dienstleistungen Dritter			13'000		13'000	
21101.46310	Beiträge vom Kanton				14'200		14'200

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)							
Konto	Text	Rechnung 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21101.46320	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				8'000		8'000
21101.46360	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						2'500
21101.46370	Beiträge von privaten Haushalten				1'400		1'400
219	Obligatorische Schule, übrige			215'900	500	220'800	400
2190	Schulleitung und Schulverwaltung			135'200	500	142'600	400
21900	Schulleitung			102'200		108'400	
21900.30102	Löhne Schulleitung			83'500		90'200	
21900.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'600		6'000	
21900.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'400		9'300	
21900.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			900		1'000	
21900.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'200		1'300	
21900.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600		600	
21900.30999	Übriger Personalaufwand			500			
21900.31700	Reisekosten und Spesen			1'500			
21901	Schulverwaltung			33'000	500	34'200	400
21901.30910	Personalwerbung			1'000		2'000	
21901.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare			4'000		4'000	
21901.31300	Dienstleistungen Dritter			2'500		2'500	
21901.31308	Portokosten			1'200		1'200	
21901.31309	Post- und Bankspesen			300		500	
21901.36120	Verwaltungsentschädigung an Stadt Rapperswil-Jona			24'000		24'000	
21901.46112	Bezugsprovision Quellensteuer				500		400
2191	Informatik Schule			68'500		64'500	
21910	Informatik Schule			68'500		64'500	
21910.31019	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		500	

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21910.31130	Anschaffung Hardware			5'000			
21910.31307	Telefon und Kommunikation			600		600	
21910.31330	Internet, E-Government			5'000		500	
21910.31333	Mobilien- und Geräteleasing			49'400		54'900	
21910.31580	Unterhalt von Software			8'000		8'000	
2192	Volksschule Sonstiges			12'200		13'700	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand			12'200		13'700	
21929.30990	Personalanlässe			4'800		3'300	
21929.31302	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			900		900	
21929.31341	Motorfahrzeugversicherung			1'500		1'500	
21929.31703	Anlässe und Aktivitäten					3'000	
21929.36340	Supervision			5'000		5'000	
9	Finanzen und Steuern				1'962'000		1'887'900
97	Rückverteilung				900		900
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe				900		900
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe				900		900
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe				900		900
97100.46990	Rückverteilung CO2-Abgabe				900		900
99	Nicht aufgeteilte Posten				1'961'100		1'887'000
991	Finanzbedarf Schulgemeinden				1'961'100		1'887'000
9910	Finanzbedarf Schulgemeinden				1'961'100		1'887'000
99100	Finanzbedarf Logopädischer Dienst Linthgebiet				1'961'100		1'887'000
99100.46122	Anteile Gemeinden				1'961'100		1'887'000

Budget Erfolgsrechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal			2'232'000	2'232'000	2'153'400	2'153'400
3	Aufwand			2'232'000		2'153'400	
30	Personalaufwand			2'056'900		1'978'600	
300	Behörden und Kommissionen			6'000		6'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			83'500		90'200	
302	Löhne der Lehrpersonen			1'605'300		1'516'400	
304	Zulagen			5'400		18'500	
305	Arbeitgeberbeiträge			328'900		319'200	
309	Übriger Personalaufwand			27'800		28'300	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			131'600		131'300	
310	Material- und Warenaufwand			24'200		25'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
313	Dienstleistungen und Honorare			74'900		76'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			8'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen			19'500		21'000	
36	Transferaufwand			43'500		43'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen			34'500		34'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			9'000		9'000	
4	Ertrag				2'232'000		2'153'400
42	Entgelte				45'900		39'000
426	Rückerstattungen				45'900		39'000
46	Transferertrag				2'186'100		2'114'400
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				1'961'600		1'887'400
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				223'600		226'100
469	Verschiedener Transferertrag				900		900