



Zweckverband Logopädischer Dienst Linthgebiet

Budget 2016

- Laufende Rechnung 2016,
Gliederung nach Funktionen
- Laufende Rechnung 2016,
Gliederung nach Kostenarten

Budget Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Saldo	1'792'126.62	1'792'126.62	1'777'400	1'777'400	1'937'900	1'937'900
11	Bürgerschaft, Behörde, Verwaltung	126'149.40	300.00	134'000		149'200	
112	Behörde, Kommission, Verwaltung	126'149.40	300.00	134'000		149'200	
112.3000	Entschädigung Behörde	10'901.05		16'500		16'500	
112.3010	Löhne Schulleitung	72'533.95		73'700		79'700	
112.3016	Treueprämien					3'400	
112.3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'234.85		6'100		6'600	
112.3040	Personalversicherungsbeiträge	5'913.65		6'100		6'000	
112.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	580.60		600		700	
112.3090	Übriger Personalaufwand	727.50		900		1'900	
112.3091	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	400.00		400		400	
112.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	4'072.90		5'000		5'000	
112.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	30.80					
112.3180	Porti, PC- und Bankspesen	1'316.65		1'500		1'500	
112.3181	Honorare, Dienstleistungen	23'437.45		23'200		27'500	
112.4366	Rückerstattungen übrige		300.00				
12	Kindergarten und Volksschule	1'660'108.17	150'193.90	1'636'700	162'900	1'781'100	152'500
127	Sonderpädagogische Massnahmen	1'591'496.32	150'193.90	1'584'700	162'900	1'729'800	152'500
127.3020	Löhne und Zulagen für Logopädie	1'289'637.90		1'295'100		1'418'300	
127.3021	Leistungsprämien	2'600.00		2'600		2'800	
127.3026	Treueprämien					5'000	
127.3027	Stellvertretungen	29'501.55		12'900		14'200	
127.3030	Sozialversicherungsbeiträge	104'555.10		101'300		111'100	
127.3040	Personalversicherungsbeiträge	109'951.05		107'100		110'800	
127.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'037.90		10'300		11'400	
127.3090	Fortbildung Übriger Personalaufwand	14'790.40	400.00	18'700		19'000	
127.3091	Wegentschädigungen	18'644.00		17'000		17'500	
127.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	11'428.02		17'200		17'200	
127.3181	Dienstleistungen und Honorare	350.40		2'500		2'500	
127.4340	Vergütungen für Dienstleistungen				500		500
127.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse		12'416.40		12'400		12'000
127.4510	Rückerstattungen vom Kanton (Vorkindergarten)		137'377.50		150'000		140'000

Budget Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
129	Informatik Schule	68'611.85		52'000		51'300	
129.3100	Verbrauchsmaterial	427.65		200		500	
129.3110	Anschaffungen Hard- und Software	30'000.00		2'000		2'000	
129.3150	Unterhalt Hard- und Software			9'000		8'000	
129.3180	Dienstleistungen	38'184.20		40'800		40'800	
14	Gesundheit/Schulbetriebskosten	5'869.05		6'700		7'600	
142	Schulpsychologischer Dienst Diverse Beratungsstellen	3'840.00		4'700		5'500	
142.3640	Beitrag an Schulpsychologischen Dienst	480.00		500		500	
142.3641	Supervision	3'360.00		4'200		5'000	
148	Uebrige Schulbetriebskosten	2'029.05		2'000		2'100	
148.3180	Haftpflichtversicherung und Motorfahrzeugversicherung	1'481.05		1'500		1'500	
148.3181	Telekommunikation	548.00		500		600	
19	Finanzen		1'641'632.72		1'614'500		1'785'400
190	Finanzbedarf		1'640'899.92		1'613'800		1'784'600
190.4520	Rückerstattungen von Gemeinden		1'640'899.92		1'613'800		1'784'600
196	Erträge ohne Zweckbindung		732.80		700		800
196.4500	Rückerstattungen vom Bund (CO2 Rückvergütung)		732.80		700		800

Budget Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	1'792'126.62	1'792'126.62	1'777'400	1'777'400	1'937'900	1'937'900
3	Aufwand	1'792'126.62	400.00	1'777'400		1'937'900	
30	Personalaufwand	1'677'009.50	400.00	1'669'300		1'825'300	
300	Honorare, Sitzungs- und Taggelder für Behörden und Kommissionen	10'901.05		16'500		16'500	
301	Gehälter Beamte und Angestellte Schulverwaltung und Hauswarte Honorare Schulärzte/Schulzahnärzte	72'533.95		73'700		83'100	
302	Gehälter der Lehrkräfte	1'321'739.45		1'310'600		1'440'300	
303	Sozialversicherungsbeiträge	110'789.95		107'400		117'700	
304	Personalversicherungsbeiträge	115'864.70		113'200		116'800	
305	Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge	10'618.50		10'900		12'100	
309	Übriger Personalaufwand	34'561.90	400.00	37'000		38'800	
31	Sachaufwand	111'277.12		103'400		107'100	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15'928.57		22'400		22'700	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Apparaten	30'000.00		2'000		2'000	
315	Mobiliarunterhalt			9'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	30.80					
318	Dienstleistungen und Honorare	65'317.75		70'000		74'400	
36	Eigene Beiträge	3'840.00		4'700		5'500	
364	Beitrag an Schulpsychologischen Dienst und andere Beratungsstellen	3'840.00		4'700		5'500	
4	Ertrag		1'791'726.62		1'777'400		1'937'900
43	Entgelte		12'716.40		12'900		12'500
434	Vergütungen für Dienstleistungen				500		500
436	Rückerstattungen von Privaten		12'716.40		12'400		12'000
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'779'010.22		1'764'500		1'925'400
450	Bund		732.80		700		800
451	Kanton		137'377.50		150'000		140'000
452	Gemeinden		1'640'899.92		1'613'800		1'784'600