



Zweckverband Logopädischer Dienst Linthgebiet

Budget 2018

- Laufende Rechnung 2018,
Gliederung nach Funktionen
- Laufende Rechnung 2018,
Gliederung nach Kostenarten

Budget
Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Saldo	1'943'631.75	1'943'631.75	1'957'600	1'957'600	2'019'500	2'019'500
11	Bürgerschaft, Behörde, Verwaltung	137'943.40	3'653.70	143'300	500	149'300	500
112	Behörde, Kommission, Verwaltung	137'943.40	3'653.70	143'300	500	149'300	500
112.3000	Entschädigung Behörde	8'852.50		16'500		16'500	
112.3010	Löhne Schulleitung	81'919.70	2'977.60	78'000		83'000	
112.3016	Treueprämien	2'977.60					
112.3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'437.80		6'400		6'700	
112.3040	Personalversicherungsbeiträge	6'786.95		5'900		6'500	
112.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	648.50		700		700	
112.3090	Übriger Personalaufwand	787.30		1'400		1'000	
112.3091	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	400.00		400		400	
112.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	2'922.95		5'000		5'000	
112.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	1'524.90		1'000		1'500	
112.3180	Porti, PC- und Bankspesen	1'396.40		1'500		1'500	
112.3181	Honorare, Dienstleistungen	23'288.80		26'500		26'500	
112.4366	Rückerstattungen übrige		676.10		500		500
12	Kindergarten und Volksschule	1'799'421.90	227'260.85	1'806'700	170'300	1'862'800	222'700
127	Logopädie	1'747'536.55	227'260.85	1'752'000	170'300	1'783'900	200'300
127.3020	Löhne und Zulagen für Logopädie	1'438'176.25	19'265.40	1'350'300		1'424'600	
127.3021	Leistungsprämien	2'800.00		2'700		4'300	
127.3026	Treueprämien	4'537.60		4'200		10'500	
127.3027	Stellvertretungen	14'727.80		107'000		38'300	
127.3030	Sozialversicherungsbeiträge	110'390.35	4.55	105'800		111'200	
127.3040	Personalversicherungsbeiträge	121'236.95	10.90	112'800		118'200	
127.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'346.90		10'800		11'400	
127.3090	Fortbildung Übriger Personalaufwand	14'082.04		20'200		21'200	
127.3091	Wegentschädigungen	16'652.13		17'500		18'000	
127.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	11'730.93		18'200		19'200	
127.3181	Dienstleistungen und Honorare	1'855.60		2'500		3'000	
127.3520	Unterstützungsgeld Gruppenangebot für Kinder					4'000	
127.4340	Vergütungen für Dienstleistungen				500		500
127.4360	Vergütungen der Familienausgleichskasse		4'800.00		4'800		4'800

Budget Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)							
Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
127.4365	Erwerbsausfallentschädigungen		10'780.00		15'000		15'000
127.4510	Rückerstattungen vom Kanton (Vorkindergarten)		192'400.00		150'000		180'000
128	Gruppenangebot für Kinder					22'400	22'400
128.3020	Löhne und Zulagen					8'400	
128.3030	Sozialversicherungsbeiträge					500	
128.3040	Personalversicherungsbeiträge					400	
128.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					100	
128.3090	Fortbildung Übriger Personalaufwand					500	
128.3100	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial					500	
128.3181	Dienstleistungen und Honorare					12'000	
128.4330	Schulgeldanteile von Dritten						700
128.4510	Rückerstattungen vom Kanton						12'300
128.4520	Unterstützungsgelder von Gemeinden und Zweckverbänden						8'000
128.4690	Unterstützungsgelder von Dritten						1'400
129	Informatik Schule	51'885.35		54'700		56'500	
129.3100	Verbrauchsmaterial	208.85		500		500	
129.3110	Anschaffungen Hard- und Software	54.90		3'000		2'000	
129.3150	Unterhalt Hard- und Software	8'092.00		8'000		8'000	
129.3180	Dienstleistungen	43'529.60		43'200		46'000	
14	Gesundheit/Schulbetriebskosten	6'266.45		7'600		7'400	
142	Schulpsychologischer Dienst Diverse Beratungsstellen	4'522.40		5'500		5'500	
142.3640	Beitrag an Schulpsychologischen Dienst	480.00		500		500	
142.3641	Supervision	4'042.40		5'000		5'000	
148	Uebrige Schulbetriebskosten	1'744.05		2'100		1'900	
148.3180	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicherung	1'481.05		1'500		1'500	
148.3181	Telekommunikation	263.00		600		400	
19	Finanzen		1'712'717.20		1'786'800		1'796'300
190	Finanzbedarf		1'711'732.75		1'785'900		1'795'500
190.4520	Rückerstattungen von Gemeinden		1'711'732.75		1'785'900		1'795'500
196	Erträge ohne Zweckbindung		984.45		900		800

Budget Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
196.4500	Rückerstattungen vom Bund (C02 Rückvergütung)		984.45		900		800

Budget Laufende Rechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	1'943'631.75	1'943'631.75	1'957'600	1'957'600	2'019'500	2'019'500
3	Aufwand	1'943'631.75	22'258.45	1'957'600		2'019'500	
30	Personalaufwand	1'842'760.37	22'258.45	1'840'600		1'882'400	
300	Honorare, Sitzungs- und Taggelder für Behörden und Kommissionen	8'852.50		16'500		16'500	
301	Gehälter Beamte und Angestellte Schulverwaltung und Hauswarte Honorare	84'897.30	2'977.60	78'000		83'000	
302	Schulärzte/Schulzahnärzte Gehälter der Lehrkräfte	1'460'241.65	19'265.40	1'464'200		1'486'100	
303	Sozialversicherungsbeiträge	116'828.15	4.55	112'200		118'400	
304	Personalversicherungsbeiträge	128'023.90	10.90	118'700		125'100	
305	Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge	11'995.40		11'500		12'200	
309	Übriger Personalaufwand	31'921.47		39'500		41'100	
31	Sachaufwand	96'348.98		111'500		127'600	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14'862.73		23'700		25'200	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Apparaten	54.90		3'000		2'000	
315	Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen durch Dritte	8'092.00		8'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	1'524.90		1'000		1'500	
318	Dienstleistungen und Honorare	71'814.45		75'800		90'900	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen					4'000	
352	Gemeinden					4'000	
36	Eigene Beiträge	4'522.40		5'500		5'500	
364	Beitrag an Schulpsychologischen Dienst und andere Beratungsstellen	4'522.40		5'500		5'500	
4	Ertrag		1'921'373.30		1'957'600		2'019'500
43	Entgelte		16'256.10		20'800		21'500
433	Schulgelder						700
434	Vergütungen für Dienstleistungen				500		500
436	Rückerstattungen		16'256.10		20'300		20'300
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'905'117.20		1'936'800		1'996'600
450	Bund		984.45		900		800
451	Kanton		192'400.00		150'000		192'300
452	Gemeinden		1'711'732.75		1'785'900		1'803'500
46	Beiträge für eigene Rechnung						1'400
469	Übrige						1'400