



Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet

Budget 2018

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

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2016 Saldo	S	Budget 2017 Saldo	S	Budget 2018 Saldo	S	Interne Begründung
100.3000	Sitzungs- und Taggelder	2'453.75	S	2'500	S	2'500	S	
100.3090	Übriger Personalaufwand	4'023.95	S	4'500	S	5'300	S	
100.3100	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate			500	S	500	S	
100.3170	Spesenentschädigungen	242.00	S	500	S	500	S	
100.3180	Dienstleistungen Dritter	23'033.05	S	23'500	S	28'500	S	
100.3181	Haftpflcht- und Mobiliarversicherungen	10'152.50	S	10'500	S	10'500	S	
100.3186	Schadenfälle	16'155.70	S					
100.3190	Ausserordentlicher Aufwand	2'595.80	S					
100.3220	Schuldzinsen	192.59	S	500	S	500	S	
100.3520	Verwaltungskosten Stadt Rapperswil-Jona	50'000.00	S	50'000	S	50'000	S	
100.4360	Rückerstattungen	16'509.85	H	2'000	H	2'000	H	
100.4390	Ausserordentlicher Ertrag	31'569.85	H					
1010.3010	Löhne	1'449'975.65	S	1'506'400	S	1'431'400	S	
1010.3011	Treueprämien	5'489.85	S	3'000	S	2'900	S	
1010.3030	Sozialversicherungsbeiträge	97'953.85	S	114'600	S	108'500	S	
1010.3040	Personalversicherungsbeiträge	160'584.20	S	196'000	S	157'500	S	
1010.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'050.85	S	18'400	S	13'500	S	
1010.3090	Übriger Personalaufwand	3'922.25	S	3'800	S	3'800	S	
1010.3091	Verbandsbeiträge	1'450.50	S	1'500	S	1'500	S	
1010.3092	Stelleninserate	707.40	S	1'500	S	1'500	S	
1010.3093	Weiterbildung	28'611.81	S	28'700	S	48'400	S	
1010.3100	Drucksachen	5'587.16	S	6'500	S	6'500	S	
1010.3101	Büromaterial	2'934.85	S	5'000	S	4'000	S	
1010.3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'062.36	S	4'000	S	4'000	S	
1010.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	8'712.20	S	6'000	S	9'000	S	
1010.3120	Energie	1'484.40	S	3'500	S	3'500	S	
1010.3130	Verbrauchsmaterialien	3'477.55	S	5'000	S	4'000	S	
1010.3131	Treibstoffe	714.43	S	3'500	S	2'500	S	
1010.3140	Baulicher Unterhalt	15'796.30	S	5'000	S	5'000	S	
1010.3150	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	2'148.41	S	6'900	S	6'900	S	
1010.3151	Unterhalt Fahrzeug	7'609.80	S	10'000	S	6'000	S	
1010.3160	Miete	118'350.00	S	118'900	S	118'100	S	
1010.3163	Mobilien- und Gerätemieten / -leasing	62'825.00	S	58'300	S	57'800	S	
1010.3170	Spesenentschädigungen	1'472.40	S	6'000	S	5'000	S	
1010.3171	Spesen Weiterbildung	818.45	S	1'500	S	1'500	S	
1010.3180	Porti, Telefone, etc.	12'173.73	S	15'500	S	13'000	S	
1010.3181	Medizinische Massnahmen	176.35	S	1'000	S	500	S	
1010.3182	Projekte	1'129.95	S	5'000	S	5'000	S	
1010.3183	Dienstleistungen Dritter	70'427.75	S	9'000	S	38'700	S	
1010.3184	Supervisionen	3'750.00	S	7'000	S	7'000	S	
1010.3185	Rechtsberatung	16'324.50	S	7'000	S	7'000	S	

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2016 Saldo	S	Budget 2017 Saldo	S	Budget 2018 Saldo	S	Interne Begründung
1010.3186	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen	8'387.45	S	9'000	S	10'500	S	
1010.3660	Auslagen für Klienten	2'855.00	S	4'000	S	4'000	S	
1010.3661	Auslagen für Einladungen	1'630.65	S	5'000	S	4'000	S	
1010.4360	Rückerstattungen	108'186.80	H	20'000	H	18'000	H	
1010.4361	Honorare Dienstleistungen	9'988.10	H	16'500	H	16'500	H	
1010.4901	Anteil Schulsozialarbeit Verwaltung	18'346.45	H	12'000	H	15'000	H	
1011.3010	Löhne	745'730.35	S	722'000	S	810'400	S	
1011.3011	Treueprämien					1'700	S	
1011.3030	Sozialversicherungsbeiträge	50'403.35	S	55'000	S	61'600	S	
1011.3040	Personalversicherungsbeiträge	81'052.55	S	87'500	S	89'200	S	
1011.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'785.70	S	8'900	S	7'700	S	
1011.3090	Übriger Personalaufwand	2'731.81	S	5'000	S	3'500	S	
1011.3092	Stelleninserate	378.00	S	1'000	S	1'000	S	
1011.3093	Weiterbildung	9'399.68	S	10'400	S	11'500	S	
1011.3100	Drucksachen	758.00	S	4'000	S	2'000	S	
1011.3101	Büromaterial	400.95	S	1'000	S	1'000	S	
1011.3102	Zeitschriften, Fachliteratur	782.42	S	1'000	S	3'000	S	
1011.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	2'161.60	S	3'000	S	5'000	S	
1011.3120	Wasser, Energie, Heizmaterialien	430.20	S	1'200	S	1'000	S	
1011.3130	Verbrauchsmaterialien	357.35	S	500	S	500	S	
1011.3131	Treibstoffe	1'211.72	S	2'000	S	2'000	S	
1011.3150	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	183.65	S	1'000	S	1'000	S	
1011.3151	Unterhalt Fahrzeug	2'821.20	S	4'000	S	4'000	S	
1011.3160	Miete	24'438.05	S	23'900	S	25'100	S	
1011.3163	Mobilien- und Gerätemieten / -leasing	26'280.00	S	27'000	S	27'000	S	
1011.3170	Spesenentschädigungen	1'218.60	S	3'500	S	3'500	S	
1011.3171	Spesen Weiterbildung	960.50	S	1'000	S	1'000	S	
1011.3180	Porti, Telefone, etc.	3'122.13	S	5'000	S	3'000	S	
1011.3182	Projekte	6'588.00	S	5'000	S	7'500	S	
1011.3183	Dienstleistungen Dritter	3'263.00	S			1'000	S	
1011.3184	Supervisionen	1'808.90	S	2'000	S	2'000	S	
1011.3186	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen	7'653.85	S	5'000	S	3'500	S	
1011.3661	Auslagen für Einladungen	147.90	S	700	S	700	S	
1011.3900	Anteil Zentrum Rapperswil-Jona Verwaltung	18'346.45	S	12'000	S	15'000	S	
1011.4360	Rückerstattungen	75'279.20	H			7'400	H	
1011.4523	Anteil Stadt Rapperswil-Jona	707'151.78	H	756'300	H	848'000	H	
1011.4524	Anteil Gemeinde Eschenbach	220'984.93	H	236'300	H	240'000	H	
1020.3010	Löhne	1'031'267.45	S	1'050'900	S	1'117'800	S	
1020.3011	Treueprämien					6'800	S	
1020.3030	Sozialversicherungsbeiträge	77'103.75	S	78'900	S	85'200	S	
1020.3040	Personalversicherungsbeiträge	118'731.70	S	122'000	S	134'100	S	

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2016 Saldo	S	Budget 2017 Saldo	S	Budget 2018 Saldo	S	Interne Begründung
1020.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'915.50	S	12'700	S	10'600	S	
1020.3090	Übriger Personalaufwand	4'668.35	S	5'000	S	5'000	S	
1020.3091	Verbandsbeiträge	520.50	S	1'000	S	1'000	S	
1020.3092	Stelleninserate	810.00	S	1'000	S	1'000	S	
1020.3093	Weiterbildung	10'310.30	S	13'300	S	18'100	S	
1020.3100	Drucksachen	3'181.20	S	9'000	S	9'000	S	
1020.3101	Büromaterial	6'526.65	S	9'000	S	9'000	S	
1020.3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'369.30	S	3'000	S	3'000	S	
1020.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	12'972.85	S	9'000	S	9'000	S	
1020.3120	Energie	2'796.40	S	3'000	S	3'000	S	
1020.3130	Verbrauchsmaterialien	1'302.60	S	2'000	S	2'000	S	
1020.3131	Treibstoffe	1'084.45	S	2'600	S	2'600	S	
1020.3140	Baulicher Unterhalt			4'000	S	4'000	S	
1020.3150	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	498.85	S	2'000	S	2'000	S	
1020.3151	Unterhalt Fahrzeug	5'962.85	S	5'000	S	5'000	S	
1020.3160	Miete	72'337.45	S	77'400	S	77'400	S	
1020.3161	Leasing Fahrzeug	2'637.95	S					
1020.3163	Mobilien- und Gerätemieten / -leasing	39'000.00	S	39'400	S	50'600	S	
1020.3170	Spesenentschädigungen	3'928.75	S	8'000	S	6'000	S	
1020.3171	Spesen Weiterbildung	1'077.90	S	1'000	S	1'000	S	
1020.3172	Mobility	1'154.25	S	3'000	S	2'500	S	
1020.3180	Porti, Telefone, etc.	16'548.95	S	18'000	S	18'000	S	
1020.3181	Medizinische Massnahmen			500	S	500	S	
1020.3182	Projekte	594.00	S	7'000	S	4'000	S	
1020.3183	Dienstleistungen Dritter	5'852.80	S	6'000	S	6'000	S	
1020.3184	Supervisionen	6'677.90	S	6'000	S	6'000	S	
1020.3185	Rechtsberatung	3'680.40	S	7'000	S	4'000	S	
1020.3186	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen	10'200.95	S	21'000	S	13'000	S	
1020.3187	Netzwerk-Dienstleistungen	12'000.00	S	12'000	S	12'000	S	
1020.3660	Auslagen für Klienten	1'866.90	S	3'000	S	2'500	S	
1020.3661	Auslagen für Einladungen	2'621.15	S	3'600	S	3'600	S	
1020.4360	Rückerstattungen	20'998.90	H	16'800	H	12'200	H	
1020.4361	Honorare Dienstleistungen	9'784.50	H	15'300	H	12'300	H	
1020.4362	Rückerstattungen Med. Massnahmen			500	H	500	H	
1020.4900	Anteil Schulsozialarbeit Verwaltung	39'604.60	H	44'400	H	46'300	H	
1021.3010	Löhne	400'725.75	S	404'600	S	493'000	S	
1021.3011	Treueprämien					5'200	S	
1021.3030	Sozialversicherungsbeiträge	29'823.30	S	30'000	S	37'000	S	
1021.3040	Personalversicherungsbeiträge	44'041.20	S	48'000	S	54'300	S	
1021.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'795.80	S	4'900	S	4'600	S	
1021.3090	Übriger Personalaufwand	150.00	S					
1021.3092	Stelleninserate	388.80	S	1'000	S	1'000	S	

LR Budgetierung

Kontonummer	Text	Rechnung 2016 Saldo	S	Budget 2017 Saldo	S	Budget 2018 Saldo	S	Interne Begründung
1021.3093	Weiterbildung	11'788.35	S	3'900	S	12'500	S	
1021.3100	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate	1'745.15	S			3'500	S	
1021.3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'004.76	S	1'000	S	1'000	S	
1021.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	1'286.57	S			1'000	S	
1021.3130	Verbrauchsmaterialien	200.60	S					
1021.3163	Mobilien- und Gerätemieten / -leasing	15'082.30	S	14'400	S	16'800	S	
1021.3170	Spesenentschädigungen	3'332.45	S	6'000	S	6'000	S	
1021.3171	Spesenentschädigungen Weiterbildung	29.00	S					
1021.3180	Porti, Telefone, etc.	1'686.75	S	2'000	S	2'000	S	
1021.3182	Projekte	862.65	S	1'500	S	7'000	S	
1021.3184	Supervisionen			2'000	S	2'000	S	
1021.3186	Dienstleistungen Infogate und Lizenzen			1'500	S	1'500	S	
1021.3660	Auslagen für Klienten	19.80	S					
1021.3900	Anteil Stelle Uznach Verwaltung	39'604.60	S	44'400	S	46'300	S	
1021.4360	Rückerstattungen	13'749.65	H	9'600	H	14'000	H	
1021.4520	Anteil Gemeinde Schmerikon	111'552.44	H	114'000	H	129'600	H	
1021.4521	Anteil Gemeinde Schänis	55'776.22	H	57'000	H	64'800	H	
1021.4522	Anteil Gemeinde Uznach	97'608.39	H	99'700	H	113'400	H	
1021.4523	Anteil Gemeinde Gommiswald	83'664.34	H	85'500	H	97'200	H	
1021.4524	Anteil Gemeinden Benken und Kaltbrunn	181'272.73	H	185'200	H	210'900	H	
1021.4525	Anteil Gemeinde Amden	13'944.06	H	14'200	H	16'200	H	
1021.4526	Anteil Gemeinde Weesen					32'400	H	
1021.4527	Anteil Werkjahrschule Linthgebiet					16'200	H	
112.4520	Rückerstattungen	3'450'657.39	H	3'687'800	H	3'703'300	H	

Laufende Rechnung nach Artengliederung (Budget)

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	5'266'630.18	5'266'630.18	5'373'100	5'373'100	5'616'200	5'616'200
3	Aufwand	5'266'630.18		5'373'100		5'616'200	
30	Personalaufwand	4'427'746.25		4'547'900		4'750'600	
300	Behörden, Kommissionen	2'453.75		2'500		2'500	
301	Löhne der Beamten und Angestellten	3'633'189.05		3'686'900		3'869'200	
303	Sozialversicherungsbeiträge	255'284.25		278'500		292'300	
304	Personalversicherungsbeiträge	404'409.65		453'500		435'100	
305	Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge	52'547.85		44'900		36'400	
309	Übriges	79'861.70		81'600		115'100	
31	Sachaufwand	721'598.89		702'000		739'000	
310	Büromaterial und Drucksachen	28'352.80		44'000		46'500	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25'133.22		18'000		24'000	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'711.00		7'700		7'500	
313	Verbrauchsmaterialien	8'348.70		15'600		13'600	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'796.30		9'000		9'000	
315	Übriger Unterhalt	19'224.76		28'900		24'900	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	360'950.75		359'300		372'800	
317	Spesenentschädigungen	14'234.30		30'500		27'000	
318	Dienstleistungen, Honorare	242'251.26		189'000		213'700	
319	Übrige	2'595.80					
32	Passivzinsen	192.59		500		500	
322	Mittel- und langfristige Zinsen	192.59		500		500	

Laufende Rechnung nach Artengliederung (Budget)

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	50'000.00		50'000		50'000	
352	Gemeinden	50'000.00		50'000		50'000	
36	Eigene Beiträge	9'141.40		16'300		14'800	
366	Private Haushalte	9'141.40		16'300		14'800	
39	Intern verrechneter Aufwand	57'951.05		56'400		61'300	
390	Personalaufwand	57'951.05		56'400		61'300	
4	Ertrag		5'266'630.18		5'373'100		5'616'200
43	Entgelte		286'066.85		80'700		82'900
436	Rückerstattungen		254'497.00		80'700		82'900
439	Übrige		31'569.85				
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'922'612.28		5'236'000		5'472'000
452	Gemeinden		4'922'612.28		5'236'000		5'472'000
49	Intern verrechneter Ertrag		57'951.05		56'400		61'300
490	Personalaufwand		57'951.05		56'400		61'300