



Zweckverband Logopädischer Dienst Linthgebiet

Budget 202%

- Erfolgsrechnung 202%,
Gliederung nach Funktionen
- Erfolgsrechnung 202%,
Gliederung nach Kostenarten

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
T	Erfolgsrechnung	2'487'255.30	2'487'255.30	2'153'400	2'153'400	2'336'000	2'336'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'142.41		17'600		13'500	
01	Legislative und Exekutive	13'142.41		17'600		13'500	
011	Legislative	1'161.61		800		800	
0111	Delegiertenversammlung	1'161.61		800		800	
01110	Delegiertenversammlung	1'161.61		800		800	
01110.31300	Dienstleistungen Dritter	1'161.61		800		800	
012	Exekutive	11'980.80		16'800		12'700	
0121	Schulrat und Schulkommission	11'980.80		16'800		12'700	
01210	Verwaltungsrat	11'980.80		16'800		12'700	
01210.30000	Sitzungs- und Taggelder	1'417.50		6'000		2'000	
01210.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51.15		200		100	
01210.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.15		100		100	
01210.36120	Verwaltungsentschädigung an Stadt Rapperswil-Jona	10'500.00		10'500		10'500	
2	BILDUNG	2'380'285.83	471'247.15	2'135'800	265'500	2'322'500	271'200
21	Obligatorische Schule	2'380'285.83	471'247.15	2'135'800	265'500	2'322'500	271'200
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'154'998.09	456'821.15	1'915'000	265'100	2'100'900	271'200
2110	Logopädie	2'154'998.09	456'821.15	1'915'000	265'100	2'100'900	271'200
21100	Logopädie Linthgebiet	2'102'319.04	404'142.10	1'888'900	239'000	2'075'100	245'400
21100.30201	Löhne und Zulagen für Logopädie	1'606'236.00	82'865.80	1'460'700		1'643'900	
21100.30207	Treueprämien	2'875.10	1'238.10	3'100			
21100.30208	Leistungsprämien	3'000.00		2'900		3'300	
21100.30209	Übrige Löhne und Stellvertretungen	83'282.20		38'700		39'600	
21100.30400	Kinder- und Ausbildungszulagen	35'300.00		18'500		10'400	
21100.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'585.65	1'634.95	98'800		110'800	

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21100.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'687.45		152'000		170'500	
21100.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'742.95	0.20	16'700		1'900	
21100.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'749.10		21'000		23'600	
21100.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'804.85	0.05	10'300		11'600	
21100.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'964.40		23'000		22'500	
21100.30999	Übriger Personalaufwand	160.00					
21100.31040	Lehrmittel und Anschauungsmaterial	11'364.10		21'200		21'000	
21100.31700	Reisekosten und Spesen	11'700.04		18'000		14'000	
21100.36320	Beitrag LDL	4'000.00		4'000		2'000	
21100.42600	Gruppenangebot für Kinder Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
21100.42601	Rückerstattungen Löhne, Taggelder		26'264.00		20'000		25'000
21100.42602	Rückerstattungen Löhne, Zulagen		35'300.00		18'500		10'400
21100.46310	Beiträge vom Kanton	40'867.20	256'839.00		200'000		210'000
21101	Logo-Ergo-Gruppentherapie für Kinder "LoMomo"	52'679.05	52'679.05	26'100	26'100	25'800	25'800
21101.30201	Löhne und Zulagen für Logopädie	9'167.15		11'000		11'100	
21101.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	583.25		600		600	
21101.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	714.30		1'000		1'000	
21101.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.10		100			
21101.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	137.95		100		100	
21101.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55.90		100		100	
21101.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals					200	
21101.31021	Werbung	114.15				200	
21101.31040	Lehrmittel und Anschauungsmaterial	236.90		200		400	
21101.31300	Dienstleistungen Dritter	17'100.00		13'000		12'100	

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21101.46310	Beiträge vom Kanton	24'559.35	40'867.20		14'200		20'400
21101.46320	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'911.85		8'000		4'000
21101.46360	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				2'500		
21101.46370	Beiträge von privaten Haushalten		900.00		1'400		1'400
219	Obligatorische Schule, übrige	225'287.74	14'426.00	220'800	400	221'600	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	135'049.79	426.00	142'600	400	147'100	
21900	Schulleitung	104'637.55		108'400		115'600	
21900.30102	Löhne Schulleitung	85'921.15		90'200		94'400	
21900.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'458.50		6'000		6'200	
21900.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'652.70		9'300		9'900	
21900.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	94.65		1'000		100	
21900.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'291.25		1'300		1'300	
21900.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherun gen	524.40		600		600	
21900.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00				300	
21900.30999	Übriger Personalaufwand	607.00				1'000	
21900.31700	Reisekosten und Spesen	1'787.90				1'800	
21901	Schulverwaltung	30'412.24	426.00	34'200	400	31'500	
21901.30300	Temporäre Arbeitskräfte	160.20				200	
21901.30910	Personalwerbung	2'075.00		2'000		2'000	
21901.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare	2'881.55		4'000		4'000	
21901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	169.00				200	
21901.31300	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500		2'500	
21901.31308	Portokosten	1'432.75		1'200		1'400	
21901.31309	Post- und Bankspesen	193.74		500		200	
21901.36120	Verwaltungsentschädigung an Stadt Rapperswil-Jona	21'000.00		24'000		21'000	
21901.46112	Bezugsprovision Quellensteuer		426.00		400		

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Informatik Schule	79'504.20	14'000.00	64'500		66'000	
21910	Informatik Schule	79'504.20	14'000.00	64'500		66'000	
21910.31019	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
21910.31130	Anschaffung Hardware	5'000.00				2'000	
21910.31180	Entwicklung und Anschaffung von Software und Lizenzen	67.95					
21910.31307	Telefon und Kommunikation	160.00		600		600	
21910.31330	Internet, E-Government	525.00		500		500	
21910.31333	Mobilien- und Geräteleasing	65'751.25	14'000.00	54'900		54'900	
21910.31580	Unterhalt von Software	8'000.00		8'000		8'000	
2192	Volksschule Sonstiges	10'733.75		13'700		8'500	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	10'733.75		13'700		8'500	
21929.30990	Personalanlässe	4'280.70		3'300		3'300	
21929.31302	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		900		900	
21929.31326	Haftpflicht	315.00				300	
21929.31341	Motorfahrzeugversicherung	1'166.05		1'500		1'500	
21929.31703	Anlässe und Aktivitäten			3'000			
21929.36340	Supervision	4'572.00		5'000		2'500	
9	Finanzen und Steuern	93'827.06	2'016'008.15		1'887'900		2'064'800
97	Rückverteilung		2'008.15		900		1'000
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'008.15		900		1'000
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'008.15		900		1'000
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'008.15		900		1'000
97100.46990	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'008.15		900		1'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	93'827.06	2'014'000.00		1'887'000		2'063'800
991	Finanzbedarf Schulgemeinden	93'827.06	2'014'000.00		1'887'000		2'063'800

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9910	Finanzbedarf Schulgemeinden	93'827.06	2'014'000.00		1'887'000		2'063'800
99100	Finanzbedarf Logopädischer Dienst Linthgebiet	93'827.06	2'014'000.00		1'887'000		2'063'800
99100.46122	Anteile Gemeinden	93'827.06	2'014'000.00		1'887'000		2'063'800

Budget Erfolgsrechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	2'487'255.30	2'487'255.30	2'153'400	2'153'400	2'336'000	2'336'000
3	Aufwand	2'328'001.69	99'739.10	2'153'400		2'336'000	
30	Personalaufwand	2'155'902.70	85'739.10	1'978'600		2'172'700	
300	Behörden und Kommissionen	1'417.50		6'000		2'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'921.15		90'200		94'400	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'704'560.45	84'103.90	1'516'400		1'697'900	
303	Temporäre Arbeitskräfte	160.20				200	
304	Zulagen	35'300.00		18'500		10'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	314'156.30	1'635.20	319'200		338'500	
309	Übriger Personalaufwand	14'387.10		28'300		29'300	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	132'026.99	14'000.00	131'300		127'300	
310	Material- und Warenaufwand	14'765.70		25'900		25'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'067.95				2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	90'705.40	14'000.00	76'400		75'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	13'487.94		21'000		15'800	
36	Transferaufwand	40'072.00		43'500		36'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	31'500.00		34'500		31'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'572.00		9'000		4'500	
4	Ertrag	159'253.61	2'387'516.20		2'153'400		2'336'000
42	Entgelte		61'564.00		39'000		35'400
426	Rückerstattungen		61'564.00		39'000		35'400
46	Transferertrag	159'253.61	2'325'952.20		2'114'400		2'300'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	93'827.06	2'014'426.00		1'887'400		2'063'800
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	65'426.55	309'518.05		226'100		235'800
469	Verschiedener Transferertrag		2'008.15		900		1'000