



Zweckverband Logopädischer Dienst Linthgebiet

Budget 2022

- Laufende Rechnung 2022,
Gliederung nach Funktionen
- Laufende Rechnung 2022,
Gliederung nach Kostenarten

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
T	Erfolgsrechnung	2'298'289.42	2'298'289.42	2'336'000	2'336'000	2'371'300	2'371'300
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	12'215.20	1.30	13'500		13'000	
01	Legislative und Exekutive	12'215.20	1.30	13'500		13'000	
011	Legislative	629.30		800		800	
0111	Delegiertenversammlung	629.30		800		800	
01110	Delegiertenversammlung	629.30		800		800	
01110.31300	Dienstleistungen Dritter	629.30		800		800	
012	Exekutive	11'585.90	1.30	12'700		12'200	
0121	Schulrat und Schulkommission	11'585.90	1.30	12'700		12'200	
01210	Verwaltungsrat	11'585.90	1.30	12'700		12'200	
01210.30000	Sitzungs- und Taggelder	1'012.50		2'000		1'500	
01210.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56.55		100		100	
01210.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.30	1.30				
01210.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.55		100		100	
01210.36120	Verwaltungsentschädigung an Stadt Rapperswil-Jona	10'500.00		10'500		10'500	
2	BILDUNG	2'286'074.22	331'977.40	2'322'500	271'200	2'358'300	263'900
21	Obligatorische Schule	2'286'074.22	331'977.40	2'322'500	271'200	2'358'300	263'900
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	2'040'329.32	300'954.25	2'100'900	271'200	2'126'500	263'900
2110	Logopädie	2'040'329.32	300'954.25	2'100'900	271'200	2'126'500	263'900
21100	Logopädie Linthgebiet	1'987'896.37	248'521.30	2'075'100	245'400	2'099'300	236'700
21100.30201	Löhne und Zulagen für Logopädie	1'593'643.45	26'266.35	1'643'900		1'655'000	
21100.30208	Leistungsprämien	2'900.00		3'300		3'300	
21100.30209	Übrige Löhne und Stellvertretungen	32'031.95		39'600		39'700	
21100.30400	Kinder- und Ausbildungszulagen	20'590.00		10'400		16'700	

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21100.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'253.55	70.10	110'800		109'700	
21100.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'686.90		170'500		171'400	
21100.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'792.20		1'900		2'500	
21100.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'470.20		23'600		30'600	
21100.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'747.05	0.05	11'600		10'400	
21100.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'475.00		22'500		24'500	
21100.30999	Übriger Personalaufwand					200	
21100.31019	Übriges Betriebs und Verbrauchsmaterial	2'224.70				300	
21100.31040	Lehrmittel und Anschauungsmaterial	12'571.34		21'000		21'000	
21100.31700	Reisekosten und Spesen	9'510.03	144.00	14'000		12'000	
21100.36320	Beitrag LDL	4'000.00		2'000		2'000	
21100.42601	Gruppenangebot für Kinder Rückerstattungen Löhne, Taggelder		1'088.00		25'000		20'000
21100.42602	Rückerstattungen Löhne, Zulagen		20'590.00		10'400		16'700
21100.46310	Beiträge vom Kanton		200'362.80		210'000		200'000
21101	Logo-Ergo-Gruppentherapie für Kinder "LoMomo"	52'432.95	52'432.95	25'800	25'800	27'200	27'200
21101.30201	Löhne und Zulagen für Logopädie	10'638.60		11'100		10'800	
21101.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	690.65		600		700	
21101.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'012.90		1'000		1'000	
21101.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.90					
21101.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	191.35		100		200	
21101.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.65		100		100	
21101.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals			200		200	
21101.31021	Werbung			200		200	
21101.31040	Lehrmittel und Anschauungsmaterial	941.05		400		1'000	

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21101.31300	Dienstleistungen Dritter	12'400.00		12'100		13'000	
21101.46310	Beiträge vom Kanton	26'481.85	44'992.95		20'400		20'400
21101.46320	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		4'000		5'400
21101.46370	Beiträge von privaten Haushalten		1'440.00		1'400		1'400
219	Obligatorische Schule, übrige	245'744.90	31'023.15	221'600		231'800	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	147'826.95	2'523.15	147'100		149'400	
21900	Schulleitung	115'003.80		115'600		117'800	
21900.30102	Löhne Schulleitung	93'648.10		94'400		95'600	
21900.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'079.65		6'200		6'300	
21900.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'642.90		9'900		10'100	
21900.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106.10		100		100	
21900.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'685.25		1'300		1'700	
21900.30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherun gen	572.05		600		600	
21900.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		300		300	
21900.30999	Übriger Personalaufwand	1'315.95		1'000		1'300	
21900.31700	Reisekosten und Spesen	1'733.80		1'800		1'800	
21901	Schulverwaltung	32'823.15	2'523.15	31'500		31'600	
21901.30300	Temporäre Arbeitskräfte			200			
21901.30910	Personalwerbung	1'555.00		2'000		2'500	
21901.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare	3'134.70		4'000		3'200	
21901.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	169.00		200		200	
21901.31300	Dienstleistungen Dritter	4'777.70	2'500.00	2'500		2'500	
21901.31308	Portokosten	2'004.45		1'400		2'000	
21901.31309	Post- und Bankspesen	182.30		200		200	
21901.36120	Verwaltungsentschädigung an Stadt Rapperswil-Jona	21'000.00		21'000		21'000	
21901.46112	Bezugsprovision Quellensteuer		23.15				
2191	Informatik Schule	90'841.90	28'500.00	66'000		73'800	

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21910	Informatik Schule	90'841.90	28'500.00	66'000		73'800	
21910.31019	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	259.20				300	
21910.31130	Anschaffung Hardware	5'170.00	5'000.00	2'000			
21910.31180	Entwicklung und Anschaffung von Software und Lizenzen					2'300	
21910.31307	Telefon und Kommunikation	389.35		600		500	
21910.31330	Internet, E-Government	154.80		500		200	
21910.31333	Mobilien- und Geräteleasing	68'868.55	15'500.00	54'900		62'200	
21910.31342	Cyber Risk Versicherung					300	
21910.31580	Unterhalt von Software	16'000.00	8'000.00	8'000		8'000	
2192	Volksschule Sonstiges	7'076.05		8'500		8'600	
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	7'076.05		8'500		8'600	
21929.30990	Personalanlässe			3'300		3'700	
21929.31302	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		900		900	
21929.31326	Haftpflicht	315.00		300		300	
21929.31341	Motorfahrzeugversicherung	1'166.05		1'500		1'200	
21929.31703	Anlässe und Aktivitäten	2'812.30					
21929.36340	Supervision	2'382.70		2'500		2'500	
9	Finanzen und Steuern		1'966'310.72		2'064'800		2'107'400
97	Rückverteilung		853.20		1'000		1'000
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		853.20		1'000		1'000
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		853.20		1'000		1'000
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		853.20		1'000		1'000
97100.46990	Rückverteilung CO2-Abgabe		853.20		1'000		1'000
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'965'457.52		2'063'800		2'106'400
991	Finanzbedarf Schulgemeinden		1'965'457.52		2'063'800		2'106'400
9910	Finanzbedarf Schulgemeinden		1'965'457.52		2'063'800		2'106'400

Budget Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)

Konto	Text	Rechnung 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99100	Finanzbedarf Logopädischer Dienst Linthgebiet		1'965'457.52		2'063'800		2'106'400
99100.46122	Anteile Gemeinden		1'965'457.52		2'063'800		2'106'400

Budget Erfolgsrechnung (Artengliederung)

Konto	Text	Rechnung 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	2'298'289.42	2'298'289.42	2'336'000	2'336'000	2'371'300	2'371'300
3	Aufwand	2'271'807.57	57'481.80	2'336'000		2'371'300	
30	Personalaufwand	2'088'111.25	26'337.80	2'172'700		2'200'900	
300	Behörden und Kommissionen	1'012.50		2'000		1'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'648.10		94'400		95'600	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'639'214.00	26'266.35	1'697'900		1'708'800	
303	Temporäre Arbeitskräfte			200			
304	Zulagen	20'590.00		10'400		16'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	329'080.70	71.45	338'500		345'600	
309	Übriger Personalaufwand	4'565.95		29'300		32'700	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	145'813.62	31'144.00	127'300		134'400	
310	Material- und Warenaufwand	19'299.99		25'800		26'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'170.00	5'000.00	2'000		2'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	91'287.50	18'000.00	75'700		84'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'000.00	8'000.00	8'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	14'056.13	144.00	15'800		13'800	
36	Transferaufwand	37'882.70		36'000		36'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	31'500.00		31'500		31'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'382.70		4'500		4'500	
4	Ertrag	26'481.85	2'240'807.62		2'336'000		2'371'300
42	Entgelte		21'678.00		35'400		36'700
426	Rückerstattungen		21'678.00		35'400		36'700
46	Transferertrag	26'481.85	2'219'129.62		2'300'600		2'334'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'965'480.67		2'063'800		2'106'400
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	26'481.85	252'795.75		235'800		227'200
469	Verschiedener Transferertrag		853.20		1'000		1'000