

Musikschule Werdenberg
Rechnung und Budget (RMSG)

	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Rechnung 2021	Rechnung 2021 <i>ohne Fonds</i>	Abweichung	Voranschlag 2022
3 Aufwand						
30 Personalaufwand						
300 Behörden und Kommissionen						
3000 Sitzungsgelder	3'665.00	5'000.00	4'160.00	4'160.00	-840.00	5'000.00
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3010 Gehälter Präsidium	30'239.95		30'239.95	30'239.95		
3011 Gehälter Schulleitung	149'449.95	184'000.00	152'020.20	152'020.20	-1'739.85	186'000.00
3012 Gehälter Reinigung	34'696.90	35'700.00	36'811.95	36'811.95	1'111.95	35'700.00
3013 Gehälter Verwaltung	70'278.00	70'000.00	72'934.55	72'934.55	2'934.55	74'000.00
302 Löhne der Lehrpersonen						
3020 Gehälter Lehrer	1'946'984.65	1'983'000.00	1'941'134.35	1'941'134.35	-41'865.65	1'983'000.00
3021 Gehälter Externe	15'760.00	0.00	20'616.00	20'616.00	20'616.00	0.00
3029 Interne Verrechnung Gehälter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304 Zulagen						
3041 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	1'000.00	0.00	0.00	-1'000.00	1'000.00
3042 Geburtszulage	450.50		0.00	0.00		500.00
305 Arbeitgeberbeiträge						
3050 AHV/ALV/IV/FAK-Beiträge	171'034.95	174'000.00	175'972.20	175'972.20	1'972.20	174'000.00
3051 AG Anteile Sozialbeiträge A/D	11'366.05	9'000.00	11'195.10	11'195.10	2'195.10	9'000.00
3052 Pensionskasse / Sparverträge	140'747.95	149'000.00	143'433.40	143'433.40	-5'566.60	149'000.00
3053 Unfall-/KTG-Versicherung	9'387.65	20'000.00	9'568.05	9'568.05	-10'431.95	10'000.00
3054 Krankenkassenbeiträge FL	1'644.25	1'400.00	1'727.40	1'727.40	327.40	1'700.00
3059 Interne Verrechnung Arbeitgeberbeiträge		0.00			0.00	0.00
309 übrige Personalkosten						
3090 Aus- und Weiterbildung	3'668.75	5'000.00	3'222.11	3'222.11	-1'777.89	5'000.00
3099 übrige Personalkosten	12'434.50	6'000.00	5'161.44	5'161.44	-838.56	7'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310 Material- und Warenaufwand						
3100 Büromaterial	3'044.04	6'000.00	4'861.05	4'861.05	-1'138.95	8'000.00
3101 Verwaltungskosten	17'001.05	20'500.00	18'922.39	18'922.39	-1'577.61	20'500.00
3104 Unterrichtsmaterial	2'057.25	2'500.00	2'223.76	2'223.76	-276.24	3'700.00
3111 Unterhalt Instrumente	59'285.35	28'000.00	22'264.49	19'364.49	-5'735.51	18'000.00
313 Dienstleistungen und Honorare						
3130 Porti / Telefon / Internet	6'986.05	6'000.00	4'651.70	4'651.70	-1'348.30	6'000.00
3132 Marketing	8'826.11	11'000.00	10'110.75	10'110.75	-889.25	11'000.00
3134 Sachversicherungen	1'562.55	1'200.00	1'432.55	1'432.55	232.55	1'600.00
3135 Aufwendungen Schulanlässe	2'708.05	15'500.00	16'474.20	16'474.20	974.20	16'000.00
3136 Aufwendungen Lehrerkonzert	1'495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500.00
3137 Aufwendungen Rock the Lok	0.00	8'000.00	0.00	0.00	-8'000.00	0.00
3138 Aufwendungen Leuchtturmveranstaltungen	22'290.60	0.00	103'192.61	103'192.61	103'192.61	15'000.00
3139 Aufwendungen Kurse	2'470.00	0.00	942.00	942.00	942.00	3'000.00
314 Unterhalt Liegenschaft						
3144 URE Liegenschaft	61'807.40	10'000.00	8'241.05	8'241.05	-1'758.95	5'000.00
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
3153 URE EDV Mobiliar	47'952.33	35'000.00	30'755.80	30'755.80	-4'244.20	30'000.00
316 Mieten, Leasing, Pachten						
3160 Miete und Pacht	88'816.35	107'308.00	90'408.00	90'408.00	-16'900.00	107'308.00
3161 Mietnebenkosten	12'940.10	9'000.00	14'683.15	14'683.15	5'683.15	9'000.00
317 Spesenentschädigungen						
3170 Reisekosten und Spesen	40'656.20	40'000.00	40'063.90	40'063.90	63.90	41'000.00
3171 Spesen Stufentest	606.95	3'000.00	1'183.15	1'183.15	-1'816.85	3'000.00
330 Abschreibungen						
3300 Abschreibungen Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340 Zinsaufwand						
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419 Kursdifferenzen Fremdwährungen	80.85		-61.96	-61.96	-61.96	
Total Aufwand	2'982'395.28	2'946'108.00	2'978'545.29	2'975'645.29	32'437.29	2'940'508.00
4 Ertrag						
42 Entgelte						
423 Schul- und Kursgelder						
4230 Schulgelder	779'498.15	850'000.00	802'411.39	802'411.39	-47'588.61	850'000.00
4231 Beiträge Schulgemeinden	1'926'860.00	1'600'000.00	1'650'901.60	1'650'901.60	50'901.60	1'900'000.00
4232 Einnahmen Stufentest	2'120.00	2'000.00	1'790.00	1'790.00	-210.00	2'000.00
4233 Subventionen Musikunterricht	49'430.75	50'000.00	46'110.25	46'110.25	-3'889.75	80'000.00
4234 Subventionen Lernende	68'335.50	100'000.00	75'462.00	75'462.00	-24'538.00	78'000.00
4235 Einnahmen Kurse	4'986.40	4'000.00	1'146.00	1'146.00	-2'854.00	4'000.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4240 Vermietung Instrumente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425 Erlöse aus Anlässen						
4250 Einnahmen Schulanlässe	0.00	1'600.00	3'806.10	3'806.10	2'206.10	1'600.00
4251 Einnahmen Lehrerkonzert	492.00	400.00	0.00	0.00	-400.00	300.00
4252 Einnahmen Rock the Lok	0.00	1'300.00	0.00	0.00	-1'300.00	0.00
4253 Einnahmen Leuchtturmveranstaltungen	32'155.46	0.00	109'788.77	109'788.77	109'788.77	500.00
426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260 Rückerstattungen EO, Versicherungen, Sozialzulagen	27'667.75	3'000.00	13'729.65	13'729.65	10'729.65	3'000.00
4390 Übriger Ertrag	0.00		1'100.00	1'100.00	1'100.00	0.00
44 Finanzertrag						
440 Zinsertrag						
4400 Bankzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46 Transferertrag						
461 Entschädigung von öffentlichem Gemeinwesen						
4612 Beteiligung Stadt Buchs	32'356.00	31'600.00	33'090.75	33'090.75	1'490.75	31'600.00
Total Ertrag	2'923'902.01	2'643'900.00	2'739'336.51	2'739'336.51	95'436.51	2'951'000.00
Jahresergebnis	-58'493.27	-302'208.00	-239'208.78	-236'308.78	62'999.22	10'492.00
Einlage in Fonds für kulturelle Anlässe		20'000.00		20'000.00		20'000.00
Einlage in Instrumentenfonds		20'000.00		20'000.00		20'000.00
Jahresergebnis nach Rückstellungen	-58'493.27	-342'208.00	-239'208.78	-276'308.78		-29'508.00
Bezug aus Fonds für kulturelle Anlässe		20'000.00		20'000.00		0.00
Bezug aus Instrumentenfonds	60'000.00	17'100.00		17'100.00		6'000.00
Jahresergebnis nach Bezügen aus Rückstellungen	1'506.73	-305'108.00	-239'208.78	-239'208.78		-23'508.00
Fonds für kulturelle Anlässe						
Stand per 01.01.	60'000.00	60'000.00	60'000.00			60'000.00
Verwendung		-20'000.00	-20'000.00			20'000.00
Zuweisung budgetiert		20'000.00	20'000.00			20'000.00
Gewinnverwendung						
Stand per 31.12.	60'000.00	60'000.00	60'000.00			100'000.00
Instrumentenfonds						
Stand per 01.01.	65'591.80	5'591.80	5'591.80			8'941.00
Verwendung	-60'000.00	-17'100.00	-17'100.00			
Zuweisung budgetiert		20'000.00	20'000.00			20'000.00
Gewinnverwendung						-6'000.00
Stand per 31.12.	5'591.80	8'491.80	8'491.80			22'941.00