

Musikschule Werdenberg

Rechnung (RMSG)

3 Aufwand

30 Personalaufwand

300 Behörden und Kommissionen

3000 Sitzungsgelder	5'000.00	2'580.00	2'580.00	-2'420.00
---------------------	----------	----------	----------	-----------

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal

3010 Gehälter Präsidium	186'000.00	30'239.95	30'239.95	-540.35
-------------------------	------------	-----------	-----------	---------

3011 Gehälter Schulleitung		155'219.70	155'219.70	
----------------------------	--	------------	------------	--

3012 Gehälter Reinigung	35'700.00	35'688.25	35'688.25	-11.75
-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

3013 Gehälter Verwaltung	74'000.00	76'467.30	76'467.30	2'467.30
--------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

302 Löhne der Lehrpersonen

3020 Gehälter Lehrer	1'983'000.00	1'883'243.70	1'883'243.70	-99'756.30
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------

3021 Gehälter Externe	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	------	------	------	------

3029 Interne Verrechnung Gehälter	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	------	------	------	------

304 Zulagen

3041 Kinder- und Ausbildungszulagen	1'000.00	0.00	0.00	-1'000.00
-------------------------------------	----------	------	------	-----------

3042 Geburtszulage	500.00	0.00	0.00	
--------------------	--------	------	------	--

305 Arbeitgeberbeiträge

3050 AHV/ALV/IV/FAK-Beiträge	174'000.00	168'159.65	168'159.65	-5'840.35
------------------------------	------------	------------	------------	-----------

3051 AG Anteile Sozialbeiträge A/D	9'000.00	13'054.90	13'054.90	4'054.90
------------------------------------	----------	-----------	-----------	----------

3052 Pensionskasse / Sparverträge	149'000.00	136'185.35	136'185.35	-12'814.65
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------

3053 Unfall-/KTG-Versicherung	10'000.00	10'421.35	10'421.35	421.35
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

3054 Krankenkassenbeiträge FL	1'700.00	1'326.20	1'326.20	-373.80
-------------------------------	----------	----------	----------	---------

3059 Interne Verrechnung Arbeitgeberbeiträge	0.00			0.00
--	------	--	--	------

309 übrige Personalkosten

3090 Aus- und Weiterbildung	5'000.00	3'690.53	3'690.53	-1'309.47
-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

3099 übrige Personalkosten	7'000.00	6'736.05	6'736.05	-263.95
----------------------------	----------	----------	----------	---------

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

310 Material- und Warenaufwand

3100 Büromaterial	8'000.00	6'436.93	6'436.93	-1'563.07
-------------------	----------	----------	----------	-----------

3101 Verwaltungskosten	20'500.00	18'158.48	18'158.48	-2'341.52
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

3104 Unterrichtsmaterial	3'700.00	3'589.03	3'589.03	-110.97
--------------------------	----------	----------	----------	---------

3111 Unterhalt Instrumente	18'000.00	32'331.71	18'331.71	14'331.71
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Musikschule Werdenberg

Rechnung (RMSG)

	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Rechnung 2022 ohne Fonds	Abweichung
313 Dienstleistungen und Honorare				
3130 Porti / Telefon / Internet	6'000.00	5'020.35	5'020.35	-979.65
3132 Marketing	11'000.00	10'022.00	10'022.00	-978.00
3134 Sachversicherungen	1'600.00	1'432.55	1'432.55	-167.45
3135 Aufwendungen Schulanlässe	16'000.00	15'998.97	15'998.97	-1.03
3136 Aufwendungen Lehrerkonzert	1'500.00	1'177.60	1'177.60	-322.40
3137 Aufwendungen Rock the Lok	0.00	844.60	844.60	844.60
3138 Aufwendungen Leuchtturmveranstaltungen	15'000.00	35'004.50	15'004.50	20'004.50
3139 Aufwendungen Kurse	3'000.00	2'355.00	2'355.00	-645.00
314 Unterhalt Liegenschaft				
3144 URE Liegenschaft	5'000.00	3'477.70	3'477.70	-1'522.30
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
3153 URE EDV Mobiliar	30'000.00	30'323.50	30'323.50	323.50
316 Mieten, Leasing, Pachten				
3160 Miete und Pacht	107'308.00	90'408.00	90'408.00	-16'900.00
3161 Mietnebenkosten	9'000.00	14'849.35	14'849.35	5'849.35
317 Spesenentschädigungen				
3170 Reisekosten und Spesen	41'000.00	32'277.25	32'277.25	-8'722.75
3171 Spesen Stufentest	3'000.00	710.00	710.00	-2'290.00
330 Abschreibungen				
3300 Abschreibungen Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
340 Zinsaufwand				
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
3419 Kursdifferenzen Fremdwährungen		10.23	10.23	10.23
Total Aufwand	2'940'508.00	2'827'440.68	2'793'440.68	-112'567.32

Musikschule Werdenberg

Rechnung (RMSG)

4 Ertrag

42 Entgelte

423 Schul- und Kursgelder

4230 Schulgelder	850'000.00	781'242.95	781'242.95	-68'757.05
4231 Beiträge Schulgemeinden	1'600'000.00	1'593'524.20	1'593'524.20	-6'475.80
4232 Einnahmen Stufentest	2'000.00	1'925.00	1'925.00	-75.00
4233 Subventionen Musikunterricht	80'000.00	43'955.50	43'955.50	-36'044.50
4234 Subventionen Lernende	78'000.00	68'629.50	68'629.50	-9'370.50
4235 Einnahmen Kurse	4'000.00	1'260.00	1'260.00	-2'740.00

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

4240 Vermietung Instrumente	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	------	------	------	------

425 Erlöse aus Anlässen

4250 Einnahmen Schulanlässe	1'600.00	1'252.45	1'252.45	-347.55
4251 Einnahmen Lehrerkonzert	300.00	543.30	543.30	243.30
4252 Einnahmen Rock the Lok	0.00	0.00	0.00	0.00
4253 Einnahmen Leuchtturmveranstaltungen	500.00	1'991.70	1'991.70	1'491.70

426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

4260 Rückerstattungen EO, Versicherungen, Sozialzulagen	3'000.00	8'349.65	8'349.65	5'349.65
4390 Übriger Ertrag	0.00	705.00	705.00	705.00

44 Finanzertrag

440 Zinsertrag

4400 Bankzinsen		0.00	0.00	0.00
-----------------	--	------	------	------

46 Transferertrag

461 Entschädigung von öffentlichem Gemeinwesen

4612 Beteiligung Stadt Buchs	31'600.00	32'814.05	32'814.05	1'214.05
------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

Total Ertrag

2'651'000.00	2'536'193.30	2'536'193.30	-114'806.70
--------------	--------------	--------------	-------------

Musikschule Werdenberg

Rechnung (RMSG)

	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Rechnung 2022 ohne Fonds	Abweichung
Jahresergebnis	-289'508.00	-291'247.38	-257'247.38	-2'239.38
Einlage in Fonds für kulturelle Anlässe	20'000.00		20'000.00	
Einlage in Instrumentenfonds	20'000.00		20'000.00	
Jahresergebnis nach Rückstellungen	-329'508.00	-291'247.38	-297'247.38	
Bezug aus Fonds für kulturelle Anlässe	0.00		0.00	
Bezug aus Instrumentenfonds	6'000.00		6'000.00	
Jahresergebnis nach Bezügen aus Rückstellungen	-323'508.00	-291'247.38	-291'247.38	
Fonds für kulturelle Anlässe				
Stand per 01.01.	60'000.00	0.00		
Verwendung				
Zuweisung budgetiert	20'000.00	20'000.00		
Gewinnverwendung				
Stand per 31.12.	80'000.00	20'000.00		
Instrumentenfonds				
Stand per 01.01.	0.00	0.00		
Verwendung	0.00			
Zuweisung budgetiert	20'000.00	20'000.00		
Gewinnverwendung	-6'000.00	-6'000.00		
Stand per 31.12.	14'000.00	14'000.00		