

## Budget 2023

### 3 AUFWAND

Konto Nr.		Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Bemerkungen
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>				
30100	Löhne Personal, Lernende und Schülerhilfen	249'975.00	267'779.45	255'054	250'054 plus 5000 Schülerh ohne Lohn Lernende
30101	Rückvergütung Versicherungen	0.00	0.00	0	
30104	Rückvergütung Ausbildung Lernende	0.00	-14'255.00	-9'991	10% Penum plus Anteil Hauptverantwortung
3050	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/FAK	20'000.00	20'970.00	19'933	
3052	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	27'040.00	25'957.30	27'989	
3053	AG-Beriträge UVG und Krankentaggeldversicherung	3'660.00	4'042.55	4'128	
3090	Aus- und Weiterbildung	4'000.00	3'895.60	4'000	
3099	Allgemeiner Personalaufwand	1'100.00	2'143.75	1'100	
<b>30</b>	<b>Personalkosten total</b>	<b>305'775.00</b>	<b>310'533.65</b>	<b>302'213</b>	
<b>31</b>	<b>Sachkosten</b>				
3100	Büromaterial (Büro und Verwaltung)	1'100.00	1'361.50	1'100	
31010	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	800.00	281.20	700	
31011	Aufarbeitungsmaterial Medien	3'600.00	3'548.70	3'600	
3102	Drucksachen, Werbung, Publikationen	2'000.00	2'763.77	2'500	plus 500
31030	Anschaffung Lizenzen Medien digital	4'550.00	4'550.00	4'550	
31031	Anschaffung Medien physisch	63'200.00	66'263.15	64'200	plus 1000
3110	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	2'300.00	206.90	1'800	minus 500
3113	Anschaffung Informatikhardware	9'200.00	16'322.15	8'640	erste Tranche Selbstverbuchung
31200	Energie	3'900.00	4'128.50	7'300	
31300	Veranstaltungen	2'700.00	3'165.95	5'700	plus 3000 Jubiläum
31301	Fremddienstleistungen für Schulen	2'900.00	4'191.85	2'900	
31302	Dienstleistungen der Stadt Gossau	2'700.00	2'700.00	2'700	
31303	Aufwand Trägerverein	1'500.00	3'284.00	1'500	
31304	Telefongebühren	1'600.00	1'596.45	1'600	
31305	Post- und Bankgebühren; Kartenzahlungen	600.00	1'289.79	1'200	plus 600
31306	Reinigung	14'200.00	15'078.20	15'336	
3134	Sachversicherungsprämien	1'100.00	676.60	700	minus 400
3150	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	5'000.00	1'688.20	5'000	
3153	Wartung und Support Informatik	28'500.00	30'725.85	28'500	
31600	Miete Bibliotheksräume	140'000.00	140'000.00	140'000	
31601	Mietzinszahlung durch Stadt Gossau	-140'000.00	-140'000.00	-140'000	
31610	Miete Multifunktionsgeräte	1'400.00	1'196.45	1'200	minus 200
36360	Verbandsmitgliederbeiträge	750.00	675.00	750	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand total</b>	<b>153'600.00</b>	<b>165'694.21</b>	<b>161'476</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>305'775.00</b>	<b>310'533.65</b>	<b>302'213</b>	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>153'600.00</b>	<b>165'694.21</b>	<b>161'476</b>	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>				
<b>38</b>	<b>Einlagen in Reserven</b>	<b>1'600.00</b>		<b>10'000</b>	
<b>3</b>	<b>AUFWAND TOTAL</b>	<b>460'975.00</b>	<b>476'227.86</b>	<b>473'689</b>	

<b>4 ERTRAG</b>					
Konto Nr.		Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Bemerkungen
4201	Zinsertrag	0.00	0.00	0	
42400	Abonnemente	50'300.00	58'073.00	58'400	
42401	Gebühren für Mahnungen etc.	6'600.00	7'966.00	7'100	plus 500
42402	Dienstleistungen für Schulen	15'000.00	17'028.00	15'000	
42600	Rückerstattungen	200.00	195.40	200	
46320	Beitrag der Stadt Gossau	359'700.00	359'700.00	359'700	
46321	Beitrag der Gemeinde Andwil	20'000.00	20'000.00	20'000	
46322	Beitrag der Ortsbürgergemeinde Gossau	2'800.00	2'800.00	2'800	
46370	Vereinsmitgliederbeiträge	2'400.00	1'840.00	1'900	minus 500
48930	Bezug Investitionsreserve	0.00	8'400.00	8'640	
4510	Rückerstattungen	0.00	0.00	0	
4	<b>ERTRAG TOTAL</b>	<b>457'000.00</b>	<b>476'002.40</b>	<b>473'740</b>	

**Zusammenzug:**

		Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	
3	<b>AUFWAND TOTAL</b>	<b>-460'975.00</b>	<b>-476'227.86</b>	<b>-473'689</b>	<b>AUFWAND TOTAL</b>
4	<b>ERTRAG TOTAL</b>	<b>457'000.00</b>	<b>476'002.40</b>	<b>473'740</b>	<b>ERTRAG TOTAL</b>
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>-3'975.00</b>	<b>-225.46</b>	<b>51</b>	<b>ERGEBNIS</b>

**Bilanz / Vermögen per 31. Dezember 2022**

Kassa	CHF	741.05
PostFinance AG	CHF	8'629.04
acervis Bank AG	CHF	36'809.90
Raiffeisenbank	CHF	6'598.33
Verrechnungssteuer	CHF	0.00
Offene Forderungen	CHF	8'752.90
Kartenzahlungen Bank	CHF	269.00
Anteilschein Gen. Schweiz. Bibliotheksdienst	CHF	2'000.00
Rechnungsabgrenzung	CHF	0.00
<b>Total Aktiven</b>	<b>CHF</b>	<b>63'800.22</b>
Laufende Verbindlichkeiten	CHF	24'796.05
Sozialversicherungsanstalt	CHF	3'724.25
Personalversicherung (BVG/PK)	CHF	0.00
Unfall- und Krankversicherung	CHF	793.80
Durchlaufkonto	CHF	0.00
Rechnungsabgrenzung	CHF	0.00
Vorfinanzierung Investitionen	CHF	15'900.00
Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	CHF	18'586.12
<b>Total Passiven</b>	<b>CHF</b>	<b>63'800.22</b>

<b>Investitionsreserven</b>	<b>CHF</b>	<b>15'900.00</b>
<b>Allgemeine Reserven</b>	<b>CHF</b>	<b>18'586.12</b>