

Erfolgsrechnung 2022

	Budget 2022		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	460'875.00	460'875.00	476'227.86	476'227.86
3 Aufwand	460'875.00		476'227.86	15'352.86
Personalaufwand	305'775.00		310'533.65	4'758.65
30100 Löhne	249'975.00		267'779.45	17'804.45
30104 Rückvergütung Lernende			-14'255.00	-14'255.00
30500 AHV-ALV-Beiträge	20'000.00		20'970.00	970.00
30520 Beiträge an Pensionskasse	2'704.00		25'957.30	-1'082.70
30530 Beiträge an Unfallversicherung	3'660.00		1'948.05	-1'711.95
30550 Beiträge an Krankentaggeldversicherung			2'094.50	2'094.50
30900 Aus- und Weiterbildung	4'000.00		1'860.50	-2'139.50
30901 Ausbildungskosten Lernende			2'035.10	2'035.10
30990 Übriger Personalaufwand	1'100.00		2'143.75	1'043.75
Sach- und übriger Betriebsaufwand	153'500.00		165'694.21	12'194.21
31000 Büromaterial	1'100.00		1'361.50	261.50
31010 Verbrauchs- u. Reinigungsmaterial	700.00		281.20	-418.80
31011 Aufarbeitungsmaterial Medien	3'600.00		3'548.70	-51.30
31020 Drucksachen, Werbung	2'000.00		2'763.77	763.77
31030 Anschaffung Lizenzen Medien digital	4'550.00		4'550.00	0.00
31031 Anschaffung Medien physisch	63'200.00		66'263.15	3'063.15
31100 Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	2'300.00		206.90	-2'093.10
31130 Anschaffung Informatik	9'200.00		16'322.15	7'122.15
31200 Energie	3'900.00		4'128.50	228.50
31300 Veranstaltungen	2'700.00		3'165.95	465.95
31301 Fremddienstleistungen für Schulen	2'900.00		4'191.85	1'291.85
31302 Dienstleistungen der Stadt Gossau	2'700.00		2'700.00	0.00
31303 Aufwand Trägerverein	1'500.00		3'284.00	1'784.00
31304 Telefongebühren	1'600.00		1'596.45	-3.55
31305 Post- und Bankgebühren	600.00		1'289.79	689.79
31306 Reinigung	14'200.00		15'078.20	878.20
31340 Sachversicherungen	1'100.00		676.60	-423.40
31500 Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	5'000.00		1'688.20	-3'311.80
31530 Wartung u. Support Informatik	28'500.00		30'725.85	2'225.85
31600 Miete Bibliotheksräume	140'000.00		140'000.00	0.00
31601 Miete durch Stadt Gossau	-140'000.00		-140'000.00	0.00
31610 Miete Multifunktionsgeräte	1'400.00		1'196.45	-203.55
36360 Verbandsmitgliederbeiträge	750.00		675.00	-75.00
38930 Einlage Investitionsreserve	1'600.00			-1'600.00
4 Ertrag		460'875.00	476'227.86	15'352.86
Einnahmen		457'000.00	467'602.40	10'602.40
42400 Abonnemente		50'300.00	58'073.00	7'773.00
42401 Gebühren		6'600.00	7'966.00	1'366.00
42402 Dienstleistungen für Schulen		15'000.00	17'028.00	2'028.00
42600 Rückerstattungen		200.00	195.40	-4.60
46320 Beitrag der Stadt Gossau		359'700.00	359'700.00	0.00
46321 Beitrag der Gemeinde Andwil		20'000.00	20'000.00	0.00
46322 Beitrag der Ortsbürgergemeinde Gossau		2'800.00	2'800.00	0.00
46370 Vereinsmitgliederbeiträge		2'400.00	1'840.00	-560.00
48930 Bezug Investitionsreserve			8'400.00	8'400.00
48980 Bezug allgemeine Reserve		3'875.00	225.46	-3'649.54

Bilanz 2022

1 Aktiven	63'800.22	51'928.81	-11'871.41
100000 Kasse	741.05	1'334.10	593.05
100100 PostFinance AG	8'629.04	642.79	-7'986.25
100200 acrevis Bank AG	36'809.90	516.15	-36'293.75
100201 Raiffeisenbank	6'598.33	14'527.57	7'929.24
100400 Maestro/Kreditkarten	269	520	251
100401 Postcard			0
101001 Offene Forderungen	8'752.90	32'388.20	23'635.30
107000 Genossenschaft Schweiz. Bibliotheksdiens	2'000.00	2'000.00	0
2 Passiven	-63'800.22	-51'928.81	-11'871.41
200000 Laufende Verbindlichkeiten	-24'796.05	-25'838.15	1'042.10
200510 Sozialversicherungsanstalt	-3'724.25	174.6	-3'898.85
200511 Pensionskasse			0
200512 Unfallversicherung	-793.8	-225.9	-567.9
200513 Krankentaggeldversicherung		-178.7	178.7
200515 13. Monatslohn			0
200517 Lohn-Zahlungsausgleichkonto			0
200518 Lohn Durchlaufkonto			0
293000 Vorfinanzierung Investitionen	-15'900.00	-7'500.00	-8'400.00
299900 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	-18'586.12	-18'360.66	-225.46