



# MUSIKSCHULE ARBON

## Budget 2026 nach HRM2

z.H. Mitgliederversammlung Musikschule Arbon

Erstellt durch Daniel Bizozzero, Verwaltung Musikschule Arbon

10.02.2026

	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2026
<b>Musikschule Aufwand</b>	<b>2'396'000.00</b>	<b>2'406'821.15</b>	<b>2'488'800.00</b>
3010 Löhne Verwaltungspersonal	312'600.00	327'356.55	339'300.00
3020.50 Besoldung Lehrpersonal	1'133'000.00	1'104'517.60	1'109'000.00
3020.51 Besoldung Tanzlehrpersonen	245'000.00	240'931.45	251'400.00
3020.55 Besoldung Musikalische Grundschule (MGS)	123'000.00	141'979.70	147'200.00
3020.56 Dienstaltersgeschenke	4'000.00	875.00	2'500.00
3020.91 Rückerstattungen Versicherungen (Lehrpersonen)	0.00	-8'285.85	0.00
3020.92 Rückerstattungen Versicherungen (Verwaltungspersonal)	0.00	-3'148.00	0.00
3040 Kinder-/Ausbildungszulagen	0.00	0.00	0.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten (L)	126'000.00	126'831.05	125'000.00
3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten (V)	20'000.00	20'193.60	26'500.00
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen (Lehrpersonen)	82'000.00	87'743.10	87'000.00
3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltung)	20'000.00	21'600.75	22'000.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Lehrpersonen)	-1'800.00	-1'546.20	-1'800.00
3053.02 AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Verwaltung)	2'600.00	3'039.15	2'600.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Lehrpersonen)	9'000.00	9'049.10	9'000.00
3055.02 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verwaltung)	2'000.00	1'899.55	2'200.00
3090 Weiterbildung	4'000.00	3'619.90	3'200.00
3091 Personalwerbung	1'500.00	916.70	1'500.00
3099 Übriger Personalaufwand	4'500.00	3'801.60	5'000.00
3100 Büromaterial	1'500.00	754.87	1'500.00
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'606.03	2'500.00
3102 Drucksachen, Werbung	3'000.00	375.25	1'000.00
3103 Fotokopierer	2'000.00	3'154.89	2'000.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Musik	1'000.00	196.65	1'000.00
3104.02 Anschaffung Instrumente und Geräte	9'100.00	6'889.70	6'000.00
3104.03 Anschaffung Lehrmittel Tanz	6'000.00	1'964.24	4'000.00
3110 Anschaffung Raumausstattungen	1'000.00	0.00	1'000.00
3113 Anschaffung Hardware	2'000.00	19'449.93	2'000.00
3118 Anschaffungen immaterielle Anlagen (Software-Lizenzen)	0.00	0.00	0.00
3120 Strom, Gas, Wasser Entsorgung	33'000.00	36'234.70	35'000.00
3130.01 Porto und Versandkosten	2'000.00	2'901.56	2'000.00
3130.02 Telefonauslagen	2'000.00	2'268.60	2'500.00
3130.03 Verbandsmitgliedschaften	10'900.00	11'392.25	12'000.00
3132 Übrige Honorare	7'600.00	5'720.00	2'600.00
3134 Sachversicherungen, Haftpflichtversicherung	4'500.00	4'486.90	4'500.00
3150 Unterhalt Raumausstattung	1'000.00	0.00	1'000.00
3151 Unterhalt Instrumente und Geräte	24'000.00	19'484.30	5'000.00
3153 Unterhalt Hardware	1'300.00	1'021.05	1'300.00
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'600.00	8'095.25	9'600.00
3161 Mieten / Benützungskosten Mobilien	1'000.00	588.00	1'000.00
3163 Softwarelizenzen (wiederkehrend)	0.00	0.00	200.00
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	128'600.00	127'777.63	127'100.00
3170.01 Reisekosten und Spesen (Lehrpersonen)	7'200.00	6'720.00	7'200.00
3170.02 Reisekosten und Spesen (Schulleitung/Vereinspräsident)	3'600.00	2'600.00	1'200.00
3171 Projekte	27'100.00	47'491.50	23'100.00
3171.01 Juiläum 40 Jahre Musikschule, 25 Jahre Tanzwerkstatt	0.00	0.00	83'800.00
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00	0.00	1'000.00
3181 Debitorenverluste	1'000.00	0.00	1'000.00
3199 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'181.74	2'000.00
3300 Abschreibungen planmässige, Sachanlagen	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3401 Passivzinsen, Finanzverbindlichkeiten	100.00	0.00	100.00
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00	808.40	1'000.00

		Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2026
3499	Finanzaufwand, übrige FV	500.00	561.46	500.00
3612	Leistungen anderer Musikschulen	1'000.00	465.30	1'000.00
3640.01	Rückzahlung von Darlehen VV, an private	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3640.02	Rückzahlung von Darlehen VV, an private Unternehmen	3'000.00	2'756.20	3'000.00
	<b>Musikschule Ertrag</b>	<b>2'329'900.00</b>	<b>2'350'124.85</b>	<b>2'493'600.00</b>
4002	Quellensteuern natürliche Personen	0.00	1'326.95	0.00
4231	Schulgelder, Elternbeiträge	967'000.00	979'911.00	1'040'000.00
4240.01	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	22'000.00	20'715.00	22'000.00
4240.02	Beitrag Stadt Arbon	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4390.01	Mitgliederbeiträge Verein Musikschule Arbon	3'000.00	2'735.00	3'000.00
4390.02	Übrige Beiträge/Spenden	1'000.00	915.30	1'000.00
4390.03	Rückerstattungen aus Projekten	8'000.00	16'069.56	8'000.00
4390.04	Werbeeinnahmen	2'000.00	1'200.00	1'000.00
4390.05	Übriger Ertrag	0.00	585.37	0.00
4390.06	Einnahmen für Jubiläum 40 Jahre	0.00	0.00	90'900.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	0.00
4610	Bundesbeiträge	14'000.00	31'757.22	15'000.00
4612.01	Beitrag SSG Arbon für Eltern-Tarifreduktion	35'000.00	34'878.00	36'000.00
4612.02	Beitrag PSG Arbon für Eltern-Tarifreduktion	32'000.00	31'896.00	34'000.00
4612.03	Beitrag PSG Frasnacht für Eltern-Tarifreduktion	4'000.00	3'921.60	4'500.00
4612.04	Beitrag PSG Freidorf für Eltern-Tarifreduktion	5'000.00	4'908.00	5'500.00
4612.05	Beitrag VSG Horn für Eltern-Tarifreduktion	8'000.00	7'659.00	8'200.00
4612.06	Beitrag PSG Roggwil für Eltern-Tarifreduktion	3'500.00	4'212.60	4'400.00
4612.07	Beitrag PSG Stachen für Eltern-Tarifreduktion	2'400.00	3'461.40	3'700.00
4612.08	Beitrag PSG Steinach für Eltern-Tarifreduktion	12'000.00	11'534.40	12'700.00
4612.09	Musikalische Grundschule PSG'en	161'000.00	176'575.00	178'700.00
4621.01	Kantonsbeitrag TG	870'000.00	831'725.95	840'000.00
4621.02	Kantonsbeitrag Steinach	150'000.00	154'137.50	155'000.00
	<b>Ergebnis</b>	<b>-66'100.00</b>	<b>-56'696.30</b>	<b>4'800.00</b>