

BUDGET BETRIEB MSK 2020

Betriebsertrag	Budget 2020	+/-	Budget 2019	Budget 2018	ER 2017	ER 2016
Dienstleistungsertrag						
Schulgelder subventionierter Unterricht	1'562'115.55	62'115.55	1'500'000.00	1'385'000.00	1'411'153.55	1'397'761.75
Sozialrabatte Gemeinde Köniz	120'000.00	-15'000.00	135'000.00	155'000.00	120'382.25	147'270.75
Schulgelder nicht subventionierter Unterricht	160'000.00	0.00	160'000.00	160'000.00	159'585.60	143'130.60
Schulgelder Gymnasialer Unterricht	70'000.00	0.00	70'000.00	70'000.00	67'895.00	69'730.00
Abrechnungsdifferenzen Fibu - Scolaris	0.00	0.00	0.00	0.00	-27'856.70	0.00
Total Dienstleistungsertrag	1'912'115.55	47'115.55	1'865'000.00	1'770'000.00	1'731'159.70	1'757'893.10
Gemeinde- und Kantonsbeiträge						
Beitrag Gemeinde Köniz	1'807'851.75	77'851.75	1'730'000.00	1'650'000.00	1'473'000.00	1'558'000.00
Beiträge anderer Gemeinden	87'446.05	27'446.05	60'000.00	60'000.00	61'662.20	91'740.55
Beitrag Gemeinde Köniz Schwerpunkt Musik	0.00	-10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Kantonsbeitrag	1'261'586.65	61'586.65	1'200'000.00	1'200'000.00	1'140'718.20	1'192'100.00
Kantonsbeitrag, def. Abrg. Vorjahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'085.15
Total Gemeinde- und Kantonsbeiträge	3'156'884.45	156'884.45	3'000'000.00	2'920'000.00	2'685'380.40	2'866'925.70
Übriger Ertrag						
Mieteinnahmen	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	2'633.00	2'880.00
Verschiedene Einnahmen	30'000.00	3'000.00	27'000.00	27'000.00	467.00	2'352.20
Ausserordentliche Einnahmen	0.00	0.00	0.00	50'000.00	25'233.75	31'475.70
Beitrag Verein a. Orch./Ens.	25'000.00	10'000.00	15'000.00	15'000.00	8'414.75	16'649.25
ao Einnahmen/Erlasse Gemeinde Köniz	0.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00	0.00
Zinsertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70
Total Übriger Ertrag	60'000.00	13'000.00	47'000.00	97'000.00	111'750.20	53'358.85
Total Betriebsertrag	5'129'000.00	217'000.00	4'912'000.00	4'787'000.00	4'528'290.30	4'678'177.65



MUSIKSCHULE KÖNIZ

Betriebsaufwand	Budget 2020	+/-	Budget 2019	Budget 2018	ER 2017	ER 2016
Aufwand SpM	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-9'085.00	-8'633.35
Löhne Produktion	-4'490'000.00	21'000.00	-4'469'000.00	-4'453'000.00	-4'104'458.84	-4'262'978.47
Uebriger Personalaufwand LP/SL	-22'000.00	0.00	-22'000.00	-21'000.00	-19'139.25	-21'404.35
Personalaufwand Verwaltung	-177'000.00	0.00	-177'000.00	-157'000.00	-93'383.36	-91'119.33
Raumaufwand	-190'000.00	3'000.00	-187'000.00	-182'000.00	-190'551.75	-182'295.60
Unterhalt und Betrieb	-116'000.00	40'000.00	-76'000.00	-71'500.00	-54'211.90	-52'385.11
Verwaltung und Werbung	-95'000.00	47'500.00	-47'500.00	-86'000.00	-17'689.21	-44'872.41
Abschreibungen	-29'000.00	29'000.00	0.00	-12'000.00	-34'665.70	-14'812.00
Total Betriebsaufwand	-5'129'000.00	140'500.00	-4'988'500.00	-4'992'500.00	-4'523'185.01	-4'678'500.62
Betriebsgewinn / -verlust	0.00	76'500.00	-76'500.00	-205'500.00	5'105.29	-322.97



MUSIKSCHULE KÖNIZ

Finanzierung Betriebsaufwand MSK Budget 2020

Voraussichtliche Verrechnungseinheiten (VE) Basis 2018

Total	1'064.500
VE nicht subventionierter Unterricht	67.500
VE subventionierter Unterricht	997.000

Voraussichtliche Aufteilung auf Gemeinden

VE subventionierter Unterricht	997.000
übrige Gemeinden	46.000
Gemeinde Köniz	951.000

Finanzierung subventionierter Unterricht

			MSK	Schulgeld	Kanton	übrige Gemeinden	Gemeinde Köniz
Aufwand Schwerpunkt Musik (SPM)	10'000.00						
Beitrag Schwerpunkt Musik (SPM)	10'000.00		10'000.00				
Finanziert	10'000.00						
Löhne Produktion	1'064.500	4'490'000.00					
VE subventionierter Unterricht	997.000	4'205'288.85					
Löhne subventionierter Unterricht	100%	4'205'288.85					
Schulgeld Total	40%	1'682'115.55					
Schulgeld subventionierter Unterricht		1'562'115.55		1'562'115.55			
Sozialrabatte Gemeinde Köniz		120'000.00					120'000.00
Kantonsbeitrag (inkl. Anteil SPM)	30%	1'261'586.65			1'261'586.65		
Gemeindebeitrag	30%	1'261'586.65					
Aufteilung Gemeindebeitrag	997.000	1'261'586.65					
übrige Gemeinden	46.000	58'207.60				58'207.60	
Gemeinde Köniz	951.000	1'203'379.05					1'203'379.05
Finanziert		4'205'288.85					



MUSIKSCHULE KÖNIZ

Finanzierung übrige Kosten

Total Betriebsaufwand		5'129'000.00					
./. Aufwand Schwerpunkt Musik (SPM)		-10'000.00					
./. Löhne subventionierter Unterricht		-4'205'288.85					
<i>übrige Kosten</i>		<i>913'711.15</i>					
Aufteilung übrige Kosten		913'711.15					
übriger Ertrag MSK (ohne SPM)		50'000.00	50'000.00				
Schulgelder n. subvent. Unterricht		160'000.00		160'000.00			
Schulgeld gymn. Unterricht		70'000.00		70'000.00			
<i>Zwischentotal</i>	997.000	<i>633'711.15</i>					
übrige Gemeinden	46.000	29'238.45				29'238.45	
Gemeinde Köniz	951.000	604'472.70					604'472.70
Finanziert		913'711.15					
Total finanziert		5'129'000.00	60'000.00	1'792'115.55	1'261'586.65	87'446.05	1'927'851.75