

Musikschule Köniz: Voranschlag 2019

Betriebsertrag		VA 2019	Diff. VA 18/19	VA 2018	Rgn 2017	Rgn. 2016
3401/05	Schulgelder subv. Unterricht (1100 VE/Sem.) davon Sozialrabatte ca. 135'000.--	1'620'000	80'000	1'540'000	1'531'535.80	1'545'032.50
3411/15	Schulgelder nicht subv. Unterricht (80 VE/Sem.)	230'000	0	230'000	227'480.60	212'860.60
3420	Abrechnungsdifferenzen Fibu - Sclaris	0	0	0	-27'856.70	0.00
3506	Beitrag Gemeinde Köniz Schwerpunkt Musik	10'000	0	10'000	10'000.00	10'000.00
3500	Beitrag Gemeinde Köniz	1'730'000	90'000	1'640'000	1'473'000.00	1'558'000.00
3505	Beiträge anderer Gemeinden	60'000	0	60'000	61'662.20	91'740.55
3510	Kantonsbeitrag	1'200'000	0	1'200'000	1'140'718.20	1'192'100.00
3511	Kantonsbeitrag, def. Abrg. Vorjahr	0	0	0	0.00	15'085.15
3615/20	Mieteinnahmen/Verschiedene Einnahmen	32'000	0	32'000	3'100.00	5'232.20
3625	ausserordentliche Einnahmen (San.beitrag Verein)	0	-50'000	50'000	25'233.75	31'475.70
3630	Beitrag Verein a. Orch./Ens.	15'000	0	15'000	8'414.75	16'649.25
3636	ao Einnahmen/Erlasse Gemeinde Köniz	0	0	0	75'000.00	0.00
3650	Zinsertrag	0	0	0	1.70	1.70
Total Betriebsertrag		4'897'000	120'000	4'777'000	4'528'290.30	4'678'177.65
Betriebsaufwand		VA 2019	Diff. VA 18/19	VA 2018	Rgn 2017	Rgn. 2016
4500	Kosten SpM im Auftrag der Gemeinde	10'000	0	10'000	9'085.00	8'633.35
		10'000	0	10'000	9'085.00	8'633.35
5409	Gehälter Lehrer	3'405'000	65'000	3'340'000	3'307'607.30	3'575'789.35
5410	Gehälter Leitung	350'000	-45'000	395'000	281'976.35	
5412	Dienstaltersgeschenke Leitung/Lehrer	20'000	-9'000	29'000	11'923.90	17'364.50
5420/25	Entschädigung / Rückerstattung Stellvertretungen	34'000	0	34'000	30'660.30	33'159.55
5430/33	FAK-Beiträge, Betreuungszulagen	100'000	5'000	95'000	89'073.25	90'809.00
5450-74	Sozialleistungen (AHV, PK, Taggeld, etc.)	560'000	10'000	550'000	383'217.74	545'856.07
	Personalaufwand Lehrer/Leitung	4'469'000	26'000	4'443'000	4'104'458.84	4'262'978.47
5481	Beiträge Weiterbildung	11'000	1'000	10'000	9'462.15	11'901.40
5482	Honorare Begleiter u. a.	6'000	0	6'000	3'896.85	5'271.00
5485	Schulentwicklung	2'000	0	2'000	0.00	1'186.75
5483/84/89	Spesen, Fahrtkosten, übr. MA-Aufwand Uebrig.Personalaufwand Lehrer/Leitung	3'000	0	3'000	5'780.25	3'045.20
		22'000	1'000	21'000	19'139.25	21'404.35
5610/15	Gehälter Verwaltung/Abwarte (nicht anrechenbar)	152'000	17'000	135'000	51'665.85	78'719.35
5670-90	Sozialleistungen (AHV, PK, Taggeld, etc.) Personalaufwand Verwaltung	25'000	3'000	22'000	41'717.51	12'399.98
		177'000	20'000	157'000	93'383.36	91'119.33
6000	Miete Lokale	185'000	5'000	180'000	188'973.60	180'517.10
6030	Nebenkosten Strom / Wasser Total Raumaufwand	2'000	0	2'000	1'578.15	1'778.50
		187'000	5'000	182'000	190'551.75	182'295.60
6100	Ankauf / Unterhalt / Rückstellungen Instrumente	20'000	0	20'000	19'270.40	10'001.00
6103/04	Raumunterhalt / Ersatz Mob., Maschinen	40'000	0	40'000	20'171.20	17'046.51
6105/06	Unterhalt/Ersatz EDV (HW+SW)	10'000	5'000	5'000	9'355.10	19'670.60
6170	Miete Instrumente	3'000	-1'000	4'000	2'280.00	3'280.00
6300	Sachversicherungen Total Unterhalt und Betrieb	3'000	500	2'500	3'135.20	2'387.00
		76'000	4'500	71'500	54'211.90	52'385.11
6500	Büromaterial	3'000	1'000	2'000	5'316.30	1'216.40
6501/03/04	Drucksachen/Fachliteratur/Noten- Unterrichtsmat.	4'000	-2'000	6'000	5'690.90	5'854.05
6510	Telefon	2'000	-500	2'500	1'891.05	2'091.00
6513/15	Porti / Spesen und Gebühren	6'000	0	6'000	9'294.51	5'580.75
6520	Beiträge an Verbände / Institutionen	7'500	0	7'500	7'328.40	7'328.05
6560	Informatik/Homepage	2'000	500	1'500	2'221.75	1'322.00
6600	Inserate / Werbung (Öffentlichkeitsarbeit)	13'000	5'000	8'000	5'226.15	16'386.50
6670-6790	Veranst./Projekte/übriger Betriebsaufwand	10'000	7'500	2'500	-20'692.70	5'093.66
6791	Honorare Externe	0	0	0	1'200.00	0.00
6795	ausserordentlicher Aufwand (Sanierungskosten)	0	-50'000	50'000	207.25	0.00
6800	Kapital-Zinsaufwand Total Verwaltungsaufwand	0	0	0	5.60	0.00
		47'500	-38'500	86'000	17'689.21	44'872.41
6900-20	Abschreibungen	0	-12'000	12'000	34'665.70	14'812.00
Total Betriebsaufwand		4'988'500	6'000	4'982'500	4'523'185.01	4'678'500.62
2995	Betriebsgewinn	-91'500	114'000	-205'500	-5'105.29	-322.97