

Budget Betriebsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
1 Verrechnungseinheiten	425	420	410	440
2 Betriebsertrag	CHF	CHF	CHF	CHF
3 Schulgelder	686'800.00	679'400.00	642'500.00	681'100.00
4 Ertragsminderung	-90'700.00	-90'600.00	-98'200.00	-99'400.00
5 Schwerepunktfach Musik	11'700.00	11'700.00	8'800.00	17'600.00
6 Gemeindebeiträge	814'900.00	842'300.00	891'100.00	860'300.00
7 Kantonsbeiträge	456'000.00	462'300.00	455'200.00	484'700.00
8 Übrige Erträge	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
9 Total Betriebsertrag	1'880'400.00	1'906'800.00	1'901'100.00	1'946'000.00
10 Betriebsaufwand				
11 Personalaufwand				
12 Gehälter Lehrer und Leitung	1'384'500.00	1'409'100.00	1'391'200.00	1'447'000.00
13 Sozialleistungen	227'300.00	231'100.00	228'000.00	237'500.00
14 Rückerstattung anstelle Stellvertreter	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
15 Leistungen Sozialversicherungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
16 Dritte Leistung Talentförderung	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Total anrechenbare Kosten Kt.	1'614'800.00	1'643'200.00	1'622'200.00	1'687'500.00
18 Übriger Personalaufwand	15'500.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00
19 Gehälter Verwaltung	45'000.00	45'000.00	45'000.00	35'000.00
20 Sozialleistungen Verwaltung	7'700.00	7'700.00	7'700.00	6'100.00
21 Dritte Leistungen Verwaltung	13'000.00	15'000.00	16'800.00	16'800.00
22 Total n.anr.Pers.kosten Kt.	81'200.00	82'300.00	84'100.00	72'500.00
23 Total Personalaufwand	1'696'000.00	1'725'500.00	1'706'300.00	1'760'000.00
24 Sachaufwand				
25 Raumaufwand	136'000.00	130'300.00	130'300.00	130'300.00
26 Unterhalt und Betrieb	13'100.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00
27 Verwaltung und Werbung	37'900.00	37'900.00	51'400.00	42'600.00
28 Total Sachaufwand	187'000.00	181'300.00	194'800.00	186'000.00
29 Total Betriebsaufwand	1'883'000.00	1'906'800.00	1'901'100.00	1'946'000.00

Budget Kostenrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
1 Verrechnungseinheiten	VE	VE	VE	VE
2 Total Verrechnungseinheiten	425	420	410	440
3 Subventionierte Verrechnungseinheiten	405	400	388	420
4 Verrechn. Einheiten Schwerpunktfach Musik	3	3	2.25	4.5
5 Nicht subventionierte Verrechnungseinheiten	17	17	19.75	15.5
6 Kosten	CHF	CHF	CHF	CHF
7 Anrechenbare Kosten Kanton				
8 Total Betriebsaufwand	1'883'000.00	1'906'800.00	1'901'100.00	1'946'000.00
9 Übriger Personalaufwand Lehrer u. Leitung	-15'500.00	-14'600.00	-14'600.00	-14'600.00
10 Personalaufwand Verwaltung	-65'700.00	-67'700.00	-69'500.00	-57'900.00
11 Sachaufwand	-187'000.00	-181'300.00	-194'800.00	-186'000.00
12 Total anrechenbare Kosten Kanton	1'614'800.00	1'643'200.00	1'622'200.00	1'687'500.00
13 Anrechenbare Kosten Kt. pro VE	3'799.55	3'912.40	3'956.60	3'835.25
14 Gemeindebeiträge				
15 Total Betriebsaufwand	1'883'000.00	1'906'800.00	1'901'100.00	1'946'000.00
16 Ertrag nicht subventionierter Unterricht	-57'800.00	-57'800.00	-68'300.00	-59'500.00
17 Ertrag Schwerpunktfach Musik Gymnasium	-11'700.00	-11'700.00	-8'800.00	-17'600.00
18 Ertragsminderung (Fam.- und Soz.-Rabatt)	88'100.00	95'800.00	98'200.00	99'400.00
19 Übrige Erträge	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00
20 Subventionierter Unterricht Gemeinden	1'899'900.00	1'931'400.00	1'920'500.00	1'966'600.00
21 Kantonsbeiträge	-456'000.00	-463'500.00	-455'200.00	-484'700.00
22 Schulgelder subventionierter Unterricht	-629'000.00	-621'600.00	-574'200.00	-621'600.00
23 Total Gemeindebeiträge	814'900.00	846'300.00	891'100.00	860'300.00
24 Aufteilung anrechenb. Personalkosten subv. VE				
25 Total anrechenb. Personalkosten subv. VE	1'538'800.00	1'565'000.00	1'535'200.00	1'610'800.00
26 davon Kantonsbeiträge	456'000.00	463'500.00	455'200.00	484'700.00
27 davon Schulgelder subventionierter Unterricht	629'000.00	621'600.00	574'200.00	621'600.00
28 davon Gemeindebeiträge	453'800.00	479'900.00	505'800.00	504'500.00
29 Schwerpunktfach Musik Gymnasium				
30 Ertrag pro Verrechnungseinheit	3'900.00	3'900.00	3'911.10	3'911.10
31 Schulgeld pro Verrechnungseinheit	3'900.00	3'900.00	3'850.00	3'850.00
32 Nicht subventionierter Unterricht				
33 Ertrag pro Verrechnungseinheit	3'400.00	3'400.00	3'458.25	3'838.70
34 Schulgeld pro Verrechnungseinheit	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00

Budget-Gemeinderechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

	Gemeinden	Einheiten			Bruttokosten			Kantonsbeitrag			Schulgeld			Gemeindebeitrag		
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2021	2020	2023	2022	2021	2023	2022	2021
1	Eggiwil	22	25	29	103'204.45	120'712.50	143'542.55	24'770.35	28'968.75	34'022.70	34'167.90	38'850.00	42'917.00	44'266.20	52'893.75	66'602.85
2	Langnau	195	185	180	914'766.65	893'272.50	890'953.60	219'555.55	214'368.75	211'175.25	302'851.85	287'490.00	266'381.45	392'359.25	391'413.75	413'396.90
3	Lauperswil	35	35	34	164'188.90	168'997.50	168'291.25	39'407.40	40'556.25	39'888.65	54'358.00	54'390.00	50'316.50	70'423.50	74'051.25	78'086.10
4	Lützelflüh	5	3	2	23'455.55	14'485.50	9'899.50	5'629.65	3'476.25	2'346.40	7'765.45	4'662.00	2'959.80	10'060.45	6'347.25	4'593.30
5	Röthenbach	3	3	3	14'073.35	14'485.50	14'849.25	3'377.80	3'476.25	3'519.60	4'659.25	4'662.00	4'439.70	6'036.30	6'347.25	6'889.95
6	Rüderswil	25	25	26	117'277.80	120'712.50	128'693.30	28'148.15	28'968.75	30'503.10	38'827.15	38'850.00	38'477.30	50'302.50	52'893.75	59'712.90
7	Schangnau	8	7	5	37'528.90	33'799.50	24'748.70	9'007.40	8'111.25	5'866.00	12'424.70	10'878.00	7'399.50	16'096.80	14'810.25	11'483.20
8	Signau	40	43	43	187'644.45	207'625.50	212'838.90	45'037.05	49'826.25	50'447.40	62'123.45	66'822.00	63'635.55	80'483.95	90'977.25	98'755.95
9	Trub	22	20	17	103'204.45	96'570.00	84'145.60	24'770.35	23'175.00	19'944.35	34'167.90	31'080.00	25'158.25	44'266.20	42'315.00	39'043.00
10	Trubschachen	25	24	22	117'277.80	115'884.00	108'894.35	28'148.15	27'810.00	25'810.30	38'827.15	37'296.00	32'557.75	50'302.50	50'778.00	50'526.30
11	Zäziwil	5	5	2	23'455.55	24'142.50	9'899.50	5'629.65	5'793.75	2'346.40	7'765.45	7'770.00	2'959.80	10'060.45	10'578.75	4'593.30
12	Übrige	20	25	25	93'822.20	120'712.50	123'743.55	22'518.50	28'968.75	29'329.90	31'061.75	38'850.00	36'997.40	40'241.95	52'893.75	57'416.25
13	Total	405	400	388	1'899'900.00	1'931'400.00	1'920'500.00	456'000.00	463'500.00	455'200.00	629'000.00	621'600.00	574'200.00	814'900.05	846'300.00	891'100.00

Budget Vereinsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
1 Vereins'ertrag				
2 Mitgliederbeiträge	3'500.00	3'300.00	3'500.00	3'500.00
3 Gönnerbeiträge	200.00	200.00	0.00	0.00
4 Zinsertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Liegenschaftsertrag	138'500.00	141'200.00	131'200.00	131'200.00
6 Total Vereins'ertrag	<u>142'200.00</u>	<u>144'700.00</u>	<u>134'700.00</u>	<u>134'700.00</u>
7 Vereinsaufwand				
8 Verwaltung und Werbung	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Übriger Aufwand	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'200.00
10 Liegenschaftsaufwand	89'700.00	87'200.00	77'200.00	77'500.00
11 Abschreibung/Rückst. Liegenschaft	50'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
12 Total Vereinsaufwand	<u>142'200.00</u>	<u>144'700.00</u>	<u>134'700.00</u>	<u>134'700.00</u>
13 Gewinn/Verlust	0.00	0.00	0.00	0.00