

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2017 bis 31.12.2017

Gemeindeverband Oberstufenzentrum Unterlangenegg

		Budget 2017		Budget 2016		Jahresrechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	1'882'645	1'882'645	1'898'575	1'898'575	1'981'618.43	1'981'618.43
	Nettoergebnis						
21	Obligatorische Schule	1'882'645	1'882'645	1'898'575	1'898'575	1'981'618.43	1'981'618.43
	Nettoergebnis						
213	Oberstufe	1'094'990	1'094'990	1'245'140	1'245'140	1'309'263.33	1'309'263.33
	Nettoergebnis						
2130	Sekundarstufe I	1'094'990	1'094'990	1'245'140	1'245'140	1'309'263.33	1'309'263.33
	Nettoergebnis						
2130.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 12 Sitzungen (9 Pers.) à CHF 50 (Präsidium doppelte Entsch.)	9'000		7'400		8'530.00	
2130.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Lohn Kassierin: BG 17%	18'800		16'000		21'087.45	
2130.3010.01	Löhne Schulsekretariat Lohn Schulsekretärin: BG 18%	14'000		13'900		13'677.40	
2130.3010.02	Löhne Hort neu unter Tagesbetreuung	0		50'000		51'535.50	
2130.3020.00	Entschädigung Lager-Begleitung 6 Lager zu 2 Leitern x CHF 300	3'600		3'600		4'500.00	
2130.3020.01	Lohn Schulzahnpflege-Instruktion Sj. 2016/17 = 6 Klassen à CHF 50	300		400		339.40	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		5'400		7'209.05	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'600		4'400		3'438.95	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	130		300		253.85	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		1'500		0.00	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals Pro 100 Stellenprozent von Lehrkräften CHF 250 = 1007 Stellenprozent; zusätzlich CHF 500 für Behörde und übriges Personal; aufgerundet	3'000		4'000		3'532.00	
2130.3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		133.80	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand, Rückstellungen Ferien-/Überzeitguthaben	2'000		0		-2'725.25	
2130.3100.00	Büromaterial (Kopierer)	16'000		16'000		15'685.61	
2130.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Hort neu unter Tagesbetreuung	0		2'000		1'139.75	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2017 bis 31.12.2017

Gemeindeverband Oberstufenzentrum Unterlangenegg		Budget 2017		Budget 2016		Jahresrechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3104.00	Lehrmittel 125 SE zu CHF 370	46'250		51'500		41'718.88	
2130.3104.01	Bibliothek neues Konto; vorher in Lehrmittel enthalten	2'000		2'000		0.00	
2130.3104.02	Verbrauchsmaterial für techn. Gestalten neu aufgeteilt in zwei Konti; 75 SE zu CHF 130	9'750		10'270		20'705.05	
2130.3104.03	Verbrauchsmaterial für textiles Gestalten neues Konto; vorher in techn. Gestalten enthalten; 49 SE zu CHF 130	6'370		7'800		0.00	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft Sj. 2016/17 = 40 SE zu CHF 300 für 7 Mte. Sj. 2017/18 = 41 SE zu CHF 300 für 5 Mte.	12'125		12'200		15'895.30	
2130.3105.01	Lebensmittel Hort (Schülerverpflegung) neu unter Tagesbetreuung	0		34'500		50'155.00	
2130.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte CHF 1'350 2 Stk. Dokumentenkameras CHF 600 2 Stk. Projektionsleinwände CHF 2'000 Werken CHF 600 Hauswirtschaft CHF 80 Bibliotheksgestell CHF 1'000 Reserve Schule	5'630		11'500		26'631.94	
2130.3111.00	Anschaffung Turnmaterial CHF 1'095 3 Turnmatten blau à CHF 365 CHF 2'980 2 Sprungkasten à CHF 1'490 CHF 865 1 Minitrampolin CHF 985 1 open end Minitrampolin CHF 2'500 Unvorhergesehenes und Reserve	8'500		1'500		0.00	
2130.3112.00	Anschaffung Hortmaterial neu unter Tagesbetreuung	0		500		0.00	
2130.3113.00	Anschaffung Hardware CHF 2'000 Geräte LP CHF 5'000 Geräte S&S CHF 2'000 Netzwerk CHF 500 USB-Speicher CHF 200 Kopfhörer CHF 500 Reserve	10'200		15'300		17'572.55	
2130.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	1'000		500		0.00	
2130.3119.00	Übrige Anschaffungen	1'000		1'000		0.00	
2130.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti, PC-/Bank-Gebühren)	1'200		1'500		954.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2017 bis 31.12.2017

		Budget 2017		Budget 2016		Jahresrechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeindeverband Oberstufenzentrum Unterlangenegg							
2130.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet, Radio, TV) neu Glasfaser = kostenpflichtig	6'520		4'400		0.00	
2130.3130.02	Dienstleistungen Dritter (EDV-Support)	2'000		2'100		2'696.40	
2130.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Revision)	2'500		1'400		1'350.00	
2130.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Arbeitsplatzbewertung)	0		0		3'000.00	
2130.3134.00	Sachversicherungsprämien	270		200		275.60	
2130.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit (Schularzt) Sj. 2017/18 = 40 SE zu CHF 55 zuzüglich CHF 25 pro Klasse	2'200		2'500		6.00	
2130.3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit (Schulzahnarzt) Sj. 2017/18 = 125 SE zu CHF 25	3'125		3'500		3'199.80	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und - geräte	500		500		3'392.95	
2130.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Gestalten)	1'000		2'500		0.00	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Serviceverträge) Service Steamer = neu unter Tagesbetreuung	0		1'200		0.00	
2130.3151.02	Unterhalt Musikinstrumente	500		2'000		0.00	
2130.3151.03	Unterhalt Hauswirtschaft	500		700		0.00	
2130.3151.04	Unterhalt Turngeräte	500		1'800		0.00	
2130.3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'500		1'500		1'249.25	
2130.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		500		0.00	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen Schulbetrieb Pro 100 Stellenprozente von Lehrkräften CHF 300 = 1007 Stellenprozente	3'030		4'100		0.00	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen Behörden und Kommissionen	400		400		2'570.25	
2130.3170.02	Reisekosten und Spesen Hauswirtschaft	400		400		600.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager Jede Klasse führt ein Lager durch (7. Klassen Wintersport; 8./9. Klassen Landschulwoche). Der Verband zahlt an jedes Kind CHF 50 pro Lager und CHF 12.50 für Exkursion. Wintersportlager kosten ca. CHF 260/Person und Sommerlager ca. CHF 120/Person. Der Verband zahlt die Lagerkosten von Leitern zu 100 % zuzüglich Leiterentschädigung.	37'780		38'770		47'525.10	
2130.3199.00	Schulabschlussfeier/Kultur/Themenwochen	18'100		27'600		6'107.70	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2017 bis 31.12.2017

Gemeindeverband Oberstufenzentrum Unterlangenegg

	Budget 2017		Budget 2016		Jahresrechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
CHF 2'000 Kulturanlass						
CHF 2'600 Grand Prix von Bern (keine Themenwoche)						
CHF 5'000 Schlussfeier (brutto)						
CHF 8'500 Verstärker-Anlagen = Theater						
2130.3199.01 Schulkommissionskredit	3'000		3'000		2'330.30	
2130.3199.02 Aufwand Musical	0		0		0.00	
2130.3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500		500		0.00	
2130.3409.00 Übrige Passivzinsen (Zinsen Klassenkassen)	10		0		2.30	
2130.3611.00 Entschädigungen an Kanton und Konkordate	834'400		870'100		932'987.00	
Sj. 2016/17: 11.9264 Vollzeiteinheiten (VZE) zuzüglich 1.0 % TZ (1 VZE = CHF 136'555 zu 50 %) für 7 Mte.						
Sj. 2017/18: geschätzte 12.2204 Vollzeiteinheiten (VZE) zuzüglich 2.0 % TZ (1 VZE = CHF 136'555 zu 50 %) für 5 Mte.						
2130.4250.00 Bonverkauf Hort (Schülerverpflegung) neu unter Tagesbetreuung		0		60'800		67'932.00
2130.4250.01 Verkäufe		0		0		344.50
2130.4260.00 Rückerstattungen Dritter / Elternbeiträge Reisen und Lager Es wird auf die Ausführungen zu Konto 2130.3171.00 verwiesen.		24'240		23'600		24'638.35
2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		644.70
2130.4260.02 Rückerstattungen von Unterlangenegg		0		0		0.00
2130.4400.00 Zinsen flüssige Mittel		100		950		105.05
2130.4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		0		0		1'000.00
2130.4612.00 Beiträge auswärtige Gemeinden, Betriebskosten 4 SchülerInnen aus Röthenbach und Horrenbach-Buchen x CHF 1'050		4'200		4'200		34'960.00
2130.4612.01 Beiträge auswärtige Gemeinden, Personalkosten 4 SchülerInnen aus Röthenbach und Horrenbach-Buchen; Basis 11.9264 VZE/12.2204 VZE und 125 SchülerInnen		27'000		26'600		48'562.00
2130.4612.03 Beiträge Verbandsgemeinden, Betriebskosten Nettoaufwand Sekundarstufe I		223'110		270'390		1'118'720.93
2130.4612.04 Beiträge Verbandsgemeinden, Personalkosten CHF 834'400 abzüglich CHF 27'000 Auswärtige + CHF 13'400 Ausserkantonale		794'000		823'250		0.00
2130.4630.00 Beiträge vom Bund J+S-Kurse		1'000		1'000		2'610.00
2130.4631.00 Beiträge vom Kanton und von Konkordaten Personalkosten 2 Schülerinnen Kt. FR und AG zu CHF 6'700, Schulbetrieb 2 SE zu CHF 1'200 (ca. 24% von CHF 4'950)		15'800		23'850		1'870.00
2130.4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen		500		500		7'816.10
2130.4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		5'000		0.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2017 bis 31.12.2017

Gemeindeverband Oberstufenzentrum Unterlangenegg

		Budget 2017		Budget 2016		Jahresrechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.4637.01	Beiträge von privaten Haushalten, Musical		0		0		0.00
2130.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		40		0		59.70
217	Schulliegenschaften	677'335	677'335	653'435	653'435	672'355.10	672'355.10
	Nettoergebnis						
2170	Schulliegenschaften	677'335	677'335	653'435	653'435	672'355.10	672'355.10
	Nettoergebnis						
2170.3101.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Sekundarstufe I	9'000		9'000		8'185.91	
2170.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'300		0		0.00	
	Leiter zu Bühnen-Scheinwerfer CHF 1'300						
2170.3110.01	Anschaffung Geschirr	500		0		0.00	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung, Strom	16'600		14'000		15'942.40	
2170.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizung	14'000		14'500		12'715.60	
2170.3120.02	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'100		1'300		1'089.50	
2170.3120.03	Ver- und Entsorgung, Abwasser	1'100		1'100		1'094.30	
2170.3120.04	Ver- und Entsorgung, Kehricht	225		225		225.00	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'550		9'900		9'937.15	
2170.3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	34'300		800		0.00	
	CHF 800 Miete Wischmaschine						
	CHF 7'000 Unterhalt Rasen						
	CHF 18'500 Versetzen von Verbundsteinen (Grienplatz/roter Platz)						
	CHF 8'000 Kandelaber stellen auf Parkplatz						
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'860		21'900		10'001.90	
	CHF 890 BWT Aqua AG						
	CHF 2'370 AS Aufzüge AG						
	CHF 350 R. Nussbaum AG (Systemtrenner)						
	CHF 1'840 Rieben Heizanlagen AG						
	CHF 2'500 Service-Technik (Lüftungsanlage)						
	CHF 2'700 Rückbau alter Boiler/Einbau Lavabo						
	CHF 910 Montage von Leisten (Turnhallenboden)						
	CHF 1'500 Chromstahlabschluss bei Türen (unten)						
	CHF 3'800 Bewegungsmelder (Altbau) nachrüsten						
	+ Montage 2 Steckdosen						
	CHF 1'000 Anpassung Steuerung Storen						
	CHF 3'000 Reserve Gebäudeunterhalt						
2170.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0		0		0.00	
2170.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Serviceverträge)	0		2'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2017 bis 31.12.2017

Gemeindeverband Oberstufenzentrum Unterlangenegg

		Budget 2017		Budget 2016		Jahresrechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3160.00	Rieben Heizanlagen AG = neu in Konto 2170.3144.00 Miete Sportplatz	4'100		4'100		4'295.70	
	Aussensportanlage Gemeinde Unterlangenegg CHF 4'100 (Hyp.-Zins-Basis; 2 % am 1.01.14 RB St'burg)						
2170.3160.01	Miete Klassenzimmer SH Primarschule	15'000		15'000		15'700.00	
2170.3160.02	Küchenmiete Brauchern	0		0		0.00	
2170.3160.03	Mieten Provisorien OSZ	0		0		0.00	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (bish. VV, 10 J.)	0		4'290		3'812.40	
2170.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (Sondersatz)	336'900		336'720		336'711.50	
2170.3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (neu)	0		0		0.00	
2170.3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0		0		34'314.59	
2170.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	79'200		83'000		86'662.20	
2170.3612.00	Entschädigung an Gemeinde Unterlangenegg, Schulanlagewartskosten Annahme aufgrund JR 2014 und 2015	110'000		112'000		108'066.95	
2170.3612.01	Entschädigung an Gemeinde Unterlangenegg, Betriebskosten SH Primarschule	23'600		23'600		23'600.00	
2170.4260.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		0.00
2170.4260.03	Rückerstattungen Dritter (Heizkostenanteil Prim. Unterlangenegg)		7'000		7'700		5'982.15
2170.4472.00	Mietzins Mehrzweckanlage Gesamtinvestition netto CHF 2'931'200 x 1.875 %: ca. 30 % z. L. Prim. Unterlangenegg CHF 4'400 Dauermieter CHF 4'000 weitere Mieter		28'400		25'000		34'794.05
2170.4472.01	Mietzins Singsaal		1'300		1'500		2'009.75
2170.4472.02	Mietzins Rasenspielfeld Gesamtinvestition netto CHF 202'500 x 1.875 %: ca. 30 % z. L. Prim. Unterlangenegg, keine Miete gemäss Beschluss SK		0		0		0.00
2170.4472.03	Mietzins Hort neu unter Tagesbetreuung		0		0		1'000.00
2170.4612.00	Beiträge auswärtige Gemeinden, Betriebskosten Schulinfrastruktur 4 SchülerInnen aus Röthenbach und Horrenbach-Buchen zu CHF 3'320		13'280		13'300		26'500.00
2170.4612.02	Beiträge Gemeinde Unterlangenegg, Betriebskosten Annahme		20'000		20'000		0.00
2170.4612.03	Beiträge Verbandsgemeinden, Betriebskosten Nettoaufwand Schulliegenschaften		183'755		154'965		178'657.65

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2017 bis 31.12.2017

Gemeindeverband Oberstufenzentrum Unterlangenegg

		Budget 2017		Budget 2016		Jahresrechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.4612.05	Beiträge Verbandsgemeinden, L'schaft OSZ Zinsen und Abschreibungen		416'100		419'720		423'411.50
2170.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten Schulinfrastruktur 2 SchülerInnen Kt. FR und AG zu CHF 3'750 (ca. 76% von CHF 4'950.00)		7'500		11'250		0.00
218	Tagesbetreuung Nettoergebnis		110'320				
2180	Tagesbetreuung Nettoergebnis		110'320				
2180.3010.02	Löhne Hort	52'600		0		0.00	
2180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		0		0.00	
2180.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'900		0		0.00	
2180.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	150		0		0.00	
2180.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		0		0.00	
2180.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Hort CHF 200 diverses Verbrauchsmaterial Küche CHF 2'000 Putzmittel Abwaschmaschine und Steamer CHF 150 diverse Putzmittel	2'350		0		0.00	
2180.3105.01	Lebensmittel Hort (Schülerverpflegung) 11'264 Mahlzeiten für 39 Schulwochen und 139 SE im 2015 10'129 Mahlzeiten für 125 SE x CHF 4.40	44'600		0		0.00	
2180.3112.00	Anschaffung Hortmaterial CHF 400 8 Gitter mit Einfuhrschiene à CHF 50 zur besseren Aufteilung u. Übersicht CHF 100 3-Tritt für diverse Reinigungsarbeiten CHF 180 Gläserkorb pro Korb ca. 28 Gläser und 6 Körbe wenn alle Gläser versorgt sind	700		0		0.00	
2180.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Serviceverträge) CHF 1'620 Salvis AG (Service Steamer) CHF 400 Service Abwaschmaschine	2'020		0		0.00	
2180.3170.03	Reisekosten und Spesen Personal Hort 39 Schulwochen zu CHF 14 für Hortköchinnen	600		0		0.00	
2180.4250.00	Bonverkauf Hort (Schülerverpflegung) 10'129 Mahlzeiten x CHF 6.00		60'800		0		0.00
2180.4472.03	Mietzins Hort		1'500		0		0.00
2180.4612.03	Beiträge Verbandsgemeinden, Betriebskosten		48'020		0		0.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2017 bis 31.12.2017

Gemeindeverband Oberstufenzentrum Unterlangenegg

Budget 2017		Budget 2016		Jahresrechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

Nettoaufwand Tagesbetreuung