

Musikschule Stäfa

Budget Betrieb Musikschule <small>(ab 2025 ohne Wert Beitrag Schule Stäfa Raumkosten - siehe separate Budget-Zusammenfassung)</small>		Budget 2024		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1	Honorare Musiklehrpersonen	1'146'000		1'108'973.84		1'121'000		1'249'000	
2	Schulleitung	97'200		98'447.20		93'000		94'100	
3	Sekretariat: Verwaltung / Finanzen	66'000		72'481.30		70'000		70'000	
4	Raumpflege	8'700		9'294.35		10'700		10'500	
5	AHV etc.	93'800		91'402.12		93'300		100'600	
6	UVG	16'100		944.66		17'100		17'500	
7	KTG			15'226.72					
8	BVG	73'500		91'410.03		82'900		96'400	
9	Büromaterial, Bürogeräte	6'500		5'468.93		6'500		6'500	
10	IT-Dienstleistungen / Homepage	6'000		9'072.20		6'000		11'000	
11	Telefon, Internet	1'500		1'585.20		1'700		1'700	
12	Porti	2'000		2'035.65		2'000		2'000	
13	Bankspesen	150		109.68		150		150	
14	Kurse / Weiterbildung / Qualitätssicherung	4'500		4'983.40		6'500		5'000	
15	Verbandsspesen	3'800		3'284.00		3'500		3'800	
16	Vereinsspesen / Vereinsanlässe	4'000		4'045.80		4'000		4'000	
17a	öffentl. Veranstaltungen	8'000		6'370.00		10'000		10'000	
17b	Betriebsspesen / interne Anlässe	3'500		1'924.94		3'500		3'000	
18	Inserate	1'000		589.15		1'000		1'000	
19	Werbedrucksachen	1'000		1'241.95		1'000		1'800	
20	Instrumentenmiete / -unterhalt	9'000		20'930.25		12'000		14'000	
20a	Anschaffung Instrumente	4'000		8'569.55		4'000		5'000	
20b	Rückstellung / Entnahme Instrumentenfond	-		-10'800.00		-		-	
21	Begabtenförderung	8'000		8'154.00		10'000		10'000	
22	Spesenvergütung MSL / MLP	500		500.00		500		500	
23	Ermässigungen / Stipendien	15'000		16'422.95		15'000		15'000	
24	Qualitätssicherung (ab 2025 in Kto. WB integriert)	500		--		--		--	
25	Raumkosten ab 2025 gem. sep. BDG LG13	94'300		94'004.56		--		--	
26	Einrichtungen / Investitionen	1'000		406.59		1'000.00		1'000	
27	Raumunterhalt / Betrieb (ab 2023 separat)	900		466.20		700.00		700	
28	Versicherung	900		917.50		900		1'000	
29	Debitorenverluste	-				500		500	
30	Beitrag Schule Stäfa Raumkosten (zus. gem. sep. BDG LG13)		94'300		94'004.56				
31	Beitrag Schule Stäfa		772'350		782'540.78		784'700		890'970
31a	Beitrag Schule Stäfa Anteil MGA Verw.kosten				7'302.58				16'080
32	Kantonsbeitrag		148'000		142'590.00		148'000		150'000
33	Schulgelder Kinder/Jugendl. Instrumental		515'000		494'725.60		502'000		520'000
34	Schulgelder MuB/EKM/Rhythmik		16'000		17'989.05		16'000		23'900
35	Schulgelder Ki.theater Stäfner		10'000		8'660.50		7'500		9'200
36	Schulgelder Ki.theater Auswärtige		-		1'570.20		-		2'900
37	Schulgelder Erwachsene		103'000		100'739.45		103'000		105'000
38	Mitgliederbeiträge		17'600		18'160.00		17'100		17'700
39	Instrumentenvermietung		200		-		150		-
40	Rückstellungen/Entnahme Reserven		-		-		-		-
		1'676'450	1'676'450	1'668'462.72	1'668'462.72	1'578'450	1'578'450	1'735'750	1'735'750

Musikschule Stäfa

Budget 2026

Berechnung Kosten-Anteil Schule Stäfa

Budget MGA

Löhne MGA - 4 Lehrpersonen	(ab 08/25 2 Lektionen mehr, als 2025)	138'000
Sozialleistungen:	AHV	10'700
	Pensionskasse	10'300
	KTG / UVG	1'800
Total Lohnkosten		160'800
Anteil an Verwaltungs- und Betriebskosten (Berechnung gem. Angaben VZM)		16'080
abzüglich Staatsbeitrag für MGA		-17'000

Aufwand MGA	159'880
--------------------	----------------

Budget Liegenschaft Goethestrasse 13 - gemäss separatem Budget

Aufwand Liegenschaft	96'600
-----------------------------	---------------

Budget Betrieb MSS - gemäss separatem Budget

Beitrag Schule Stäfa Betrieb Musikschule	890'970
---	----------------

Beitrag der Schule Stäfa gesamthaft - zu zahlen per Akontorechnung (3 Raten)	1'147'450
---	------------------