

Protokoll	Nr. 1/2025
Datum	Dienstag, 8. April 2025
Zeit	19.30 – 20.15 Uhr
Ort	Musikschulhaus, Goethestrasse 13, Stäfa, Saal
Vorsitz	Luzius Appenzeller
Protokollführerin	Carola Schibli

Anwesende Vorstand:

Präsident:	Luzius Appenzeller
Vizepräsident:	Charles Mori
Kassierin:	Isabel Levin Düringer
Aktuarin:	Carola Schibli
Elternvertreterin:	Natasa Ingold
Abgeordnete Schulpflege:	Barbara Schmid
Rechnungsrevisor:	Rudolf Schmid
Rechnungsrevisor LG13:	Ruedi Sprenger

**Weitere anwesende
Mitglieder:**

Schulleitung MSS:	Basil Hubatka
Vertreterin MLP:	Charles Mori Björn Spies Christine Koch Elfi Studer-Groth

Anwesend, nicht stimmberechtigt:

Vertreterin MLP:	Damaris Baltensweiler
------------------	-----------------------

Entschuldigt:	Myriam Schwendener Scheller, Elternvertreterin Andrea Weber, Abgeordnete Lehrerschaft Yvonne Appenzeller Gunnar Harand Anita Hug Lorenz Raymann
----------------------	--

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 27. März 2024
 2. Jahresbericht des Präsidenten
 3. Jahresbericht der Schulleitung und Programm 2025
 4. Kassabericht, Revisionsbericht und Genehmigung der Jahresrechnung 2024
 - 4.1. Rechnung Verein MSS (Betrieb Musikschule)
 - 4.2. Rechnung Verein MSS (Musikschulhaus Goethestrasse 13)
 5. Budget
 - 5.1. Genehmigung Budget 2025 Verein MSS (Betrieb Musikschule)
 - 5.2. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2026
 - 5.3. Genehmigung Budget 2025 Verein MSS (Musikschulhaus Goethestrasse 13)
 6. Wahlen.
Zur Wiederwahl für zwei Jahre stellen sich:
als Vorstandsmitglieder:
 - Myriam Schwendener Scheller
 - Nataša IngoldAls neues Vorstandsmitglied kandidiert:
 - Björn Spies
 7. Information / weitere Anträge der Mitglieder/ Verschiedenes / Termine
-

L. Appenzeller begrüsst zur 51. Mitgliederversammlung und teilt mit, dass die Einladung an die Mitglieder fristgemäss erfolgt ist und die Unterlagen dazu auf der Homepage aufgeschaltet wurden.

Leider war der Wochentag bei der Einladung falsch angegeben, dies wurde jedoch auf der Homepage und per Mail noch berichtigt. Es sind keine weiteren Anträge eingegangen.

1. Protokoll der Sitzung vom 27. März 2024

Das Protokoll vom 27. März 2024 wird von der Mitgliederversammlung genehmigt und verdankt.

2. Jahresbericht des Präsidenten

(Anhang 1). Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

**3. Jahresbericht der Schulleitung
Programm 2025**

B. Hubatka verliest den Jahresbericht der Schulleitung und das Programm 2025 (Anhang 2).

L. Appenzeller dankt für die Ausführungen. Der Jahresbericht des Schulleiters wird einstimmig genehmigt.

4. Kassabericht, Revisionsbericht und Genehmigung der Jahresrechnung 2024

4.1 Genehmigung Jahresrechnung 2024 Verein MSS / Betrieb Musikschule

I. Levin präsentiert Bilanz und Erfolgsrechnung (Anhänge 3.1 und 3.2) und erläutert Abweichungen zum Budget. (Kassabericht, Anhang 4). Die Revisoren haben die Rechnung am 11. März 2025 geprüft. Der Revisorenbericht liegt vor (Anhang 5). Die Mitgliederversammlung

folgt der Empfehlung der Revisoren. Sie genehmigt die Jahresrechnung Betrieb Musikschule und erteilt den verantwortlichen Organen des Vereins Décharge.

4.2 Rechnung Verein MSS / Musikschulhaus Goethestrasse 13

Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2024 Musikschulhaus Goethestrasse 13 (Anhänge 6.1 und 6.2) liegen vor. I. Levin Düringer verliest dazu den Kassabericht (Anhang 7).

Am 11. März wurde die Rechnung und die Buchhaltung anhand Stichproben auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft und für korrekt und sauber geführt befunden (Revisorenbericht Anhang 8). Die Mitgliederversammlung entscheidet, die Jahresrechnung LG 13 2024 zu genehmigen und den verantwortlichen Organen Décharge zu erteilen.

5. Budgets 2025

5.1 Genehmigung Budget 2025 Verein MSS / Betrieb Musikschule

Das Budget Betrieb Musikschule 2025 liegt vor (Anhang 9).
Erläuterungen von I. Levin Düringer siehe Bericht zum Budget 2025 (Anhang 10).

Das Budget 2025 Verein MSS / Betrieb Musikschule wird einstimmig genehmigt.

5.2 Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2026

Der Mitgliederbeitrag wird einstimmig wiederum auf Fr. 30.00 für das Jahr 2026 festgesetzt.

5.3 Genehmigung Budget 2025 Verein MSS / Musikschulhaus Goethestrasse 13

Das Budget 2025 für die Betriebskostenrechnung für die Liegenschaft Goethestrasse 13 wird präsentiert (Anhang 11). I. Levin Düringers liest dazu den Budgetbericht (Anhang 12) vor.

Das Budget 2025 Verein MSS / Musikschulhaus Goethestrasse 13 wird einstimmig angenommen.

L. Appenzeller dankt I. Levin Düringer für die Ausführungen zu den Rechnungen und Budgets. Die Mitgliederversammlung verdankt die grosse Arbeit von Frau Levin Düringer mit Applaus.

6. Wahlen

C. Mori wird als Vizepräsident verabschiedet. Erfreulicherweise wird er dem Vorstand weiterhin als Vertretung der Lehrpersonen beiwohnen. Diese Vertretung wird jeweils vom Konvent der Lehrpersonen gewählt. L. Appenzeller dankt C. Mori für die bisherige Arbeit und freut sich, dass der Vorstand auch weiterhin von C. Moris vielfältigen Erfahrungen profitieren darf.

Zur Wiederwahl in den Vorstand für zwei Jahre stellen sich:

- Myriam Schwendener
- Nataša Ingold

Zur Neuwahl in den Vorstand stellt sich:

- Björn Spies.

L. Appenzeller dankt B. Spies für seine Bereitschaft und I. Levin Düringer für die Empfehlung. B. Spies stellt sich vor. Er lebt seit 16 Jahren in der Schweiz, kommt ursprünglich aus dem Schwarzwald. Er lebt in Stäfa mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Alter zwischen 4 und 10 Jahren im Binzgebiet. Die Familie ist sehr musikbegeistert, zwei der Kinder spielen Sax und Posaune. B. Spies freut sich, im Vorstand mitwirken zu dürfen und auch mal „hinter die Kulissen“ blicken zu können.

Alle vorgeschlagenen Personen werden von der Mitgliederversammlung einstimmig mit Applaus gewählt. L. Appenzeller bedankt sich bei den Gewählten herzlich für ihre Bereitschaft zur Wahl resp. Wiederwahl.

Somit setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:

- Luzius Appenzeller (Präsident)
- vakant (Vizepräsidium).
- Isabel Levin Düringer (Kassierin)
- Carola Schibli (Aktuarin)
- Nataša Ingold (Beisitzerin)
- Myriam Schwendener Scheller (Beisitzerin)
- Björn Spies (Beisitzer)
- Barbara Schmid, Abgeordnete Schulpflege
- Andrea Weber, Vertreterin LP Schule Stäfa

Mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen:

- Basil Hubatka, Schulleiter
- Damaris Baltensweiler, Vertreterin MLP
- Charles Mori, Vertreter MLP

Rechnungsrevisoren:

- Martin Münchbach
- Rudolf Schmid
- Ruedi Sprenger

7. Information, weitere Anträge der Mitglieder, Verschiedenes, Termine

Von Seiten der Mitglieder liegen keine weiteren Anträge vor.

Termine siehe Homepage www.musikschule-staefa.ch.

L. Appenzeller bedankt sich für die Aufmerksamkeit und lädt zum anschliessenden Apéro ein.

Der Präsident Verein Musikschule Stäfa



Luzius Appenzeller

Die Protokollführerin



Carola Schibli

VEREIN MUSIKSCHULE STÄFA

Mitgliederversammlung 8. April 2025

Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2024

51. Jahresbericht der Musikschule

Mitgliederbestand per 31.12.2024: 580

In einer Welt voller Ablenkungen und Störungen wird es für Kinder und Jugendliche – aber auch für uns alle – immer schwieriger, sich in Ruhe auf etwas zu fokussieren. Ein Instrument zu spielen ist eine hervorragende Möglichkeit, diese Fokussierung zu üben und sich ungestört auf die Musik und sich selbst einzulassen.

Es ist die Aufgabe des Vereins Musikschule Stäfa, dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.

Der Vorstand hat sich wie gewohnt zu drei Sitzungen getroffen und sich mit den Fragen zu Regelungen, Administration, Finanzen und Infrastruktur beschäftigt, die für den Betrieb unserer Musikschule notwendig sind.

Mit dem Jahr 2024 haben wir das erste Jahr hinter uns, das unter der neuen Vereinbarung mit der Gemeinde und damit auf der neuen Finanzierungsbasis stattfand. Wir können eine positive Bilanz ziehen: Die Autonomie der Musikschule wurde weiterhin respektiert, die Abläufe haben im Grossen und Ganzen funktioniert, und wo es noch Reibungen gab, sind für das laufende Jahr Verbesserungen in Aussicht.

Mit den neuen Angeboten der Musikalischen Grundausbildung und dem vom Eltern-Kind-Zentrum übernommenen Angebot "Eltern-Kind-Musizieren" haben wir auch auf der Angebotsebene eine Annäherung an die Schule und die Gemeinde erreicht und hoffentlich eine Vernetzung mit weiteren Kreisen geschaffen, die sich für das Musikmachen gewinnen lassen.

Im Mittelpunkt steht weiterhin der Instrumentalunterricht – das ungestörte Erlernen eines Musikinstruments. Bei allen Innovationen, modernen Konzepten und Veränderungen mag diese Konstellation "Der Meister und sein Schüler" gelegentlich etwas altmodisch erscheinen, ist aber gerade heute – meiner Meinung nach – von grosser Bedeutung.

Ich danke dem Musikschulleiter, Basil Hubatka, der in diesem Sinne unermüdlich und erfolgreich tätig ist. Ein herzlicher Dank gilt auch Isabel Levin und Carola Schibli, die in ihren Doppelrollen als Vorstandsmitglieder und für die Verwaltung zuständige Personen viel für die gute Stimmung im gesamten Betriebs beitragen.

Ein Dank an alle, von den Eltern, Mitglieder bis zu den Behörden, die der Musikschule wohlgesinnt sind und durch ihr Handeln dazu beitragen, dass viele ungestört musizieren können.

Uerikon, 5. April 2025



Aulosunterricht, nach einem antiken griechischen Vasenbild

Verein Musikschule Stäfa

Mitgliederversammlung, 8. April 2025

Jahresbericht 2024/25 der Schulleitung

1. Schülerzahlen

Zu Beginn des SJ 24/25 verzeichnete die MSS 555 SuS, das sind 6 mehr als ein Jahr zuvor im September 2023. Leicht zugenommen hatten die Zahlen in unseren allgemein am besten belegten Fächern Klavier und Gitarre.

2. Lehrkörper

Zurzeit unterrichten 32 LP an der MSS, dazu kommen 2 pensionierte LP mit Auslaufpensum. Seit Anfang SJ unterrichten neu 3 MGA-LP in den Schulhäusern Beewies, Moritzberg und Kirchbühl Süd: Manuela Landolt, Sofia Ardiles und Cecilia Orza. Auf Initiative der MSS konnte die MGA in der VS um eine Lektion in der ersten Klasse ausgebaut werden. Neu seit diesem SJ sind alle MGA-LP von der MSS angestellt und betreut. Dieses erweiterte Musik-Angebot in der VS ist gut angelaufen und scheint in den verschiedenen Schulhäusern mit Wohlwollen integriert worden zu sein. Bei kurzfristigen Krankheitsfällen seitens MGA-LP gab es anfangs gewisse Schwierigkeiten punkto Kommunikation und Stellvertretungen, unterdessen haben wir uns aber darüber verständigt.

Ende letzten SJ wurde unsere Querflötenlehrerin Esther Erni pensioniert. Ihre einzig verbleibende Schülerin wurde von Marianne Corazza übernommen. Neu seit diesem SJ ist Charles Mori als Klavierlehrer bei uns tätig. Thomas Jaggi, welcher bereits pensioniert war, hat auf Ende letzten SJ hin aufgehört mit Unterrichten. Unterdessen ist er jedoch bereits wieder als Stellvertreter bei uns tätig. Klavierlehrerin Agnes Ryser ist leider krankheitsbedingt für längere Zeit ausgefallen. Neben Thomas Jaggi unterrichten zwei Klavierlehrerinnen aus Männedorf, Patrizia Bösch und Dimitria Neuhauser, das Klavierpensum von Agnes Ryser. Ihre Gesangsschülerinnen und -schüler werden von Isabelle Gichtbrock unterrichtet, unsere Blockflöten-Lehrerin, welche auch ausgebildete Sängerin und Chorleiterin ist.

Seit Februar diesen Jahres unterrichtet ausserdem Maryna Oliinyk an unserer Schule. Sie ist ausgebildete Klavierlehrerin und musste aus der Ukraine fliehen. Sie unterrichtet 4 ukrainische SuS, welche ebenfalls geflüchtet sind und nun in Stäfa wohnen.

Seit Februar 2025 hat die MSS die beiden El-Ki-Musizieren-Kurse im El-Ki-Zentrum Stäfa übernommen. Unsere El-Ki-Singen-Lehrerin Simone Soland hat diese Kurse schon einige Zeit auch im El-Ki-Zentrum geleitet. Auf Anfrage der Gemeinde und der El-Ki-Leitung hat die MSS diese Kurse übernommen. Insgesamt werden zurzeit drei Kurse geführt, einer am Montagvormittag in der MSS und zwei am Freitagvormittag im El-Ki-Zentrum. Dieser Kurs heisst nun neu auch in der MSS El-Ki-Musizieren. Da eben nicht nur gesungen wird, ist diese Bezeichnung passender.

3. Veranstaltungen

Seit der letzten MV fanden folgende Konzerte und Veranstaltungen statt:

- 20 Schülerkonzerte
- 2 Konzerte mit ausschliesslich erwachsenen SuS der MSS, 7.4.24 und 5.4.25
- 2 Aufführungen „Das Musik-Zauberschloss“ vor insgesamt mehr als 700 Stäfner SuS im Gemeindesaal, 11.4.24
- Schnuppertag 2024, 13.4.24
- Infoveranstaltung für neue Bläserklasse, 20.4.24
- Gauklerfest im stattTheater Stäfa, 15.6.24
- Teamausflug mit Wanderung von Grüningen nach Stäfa und Nachtessen bei A. und G. Harand, 29.6.24
- Orchesterkonzert des JSOZ in der Ref. Kirche Stäfa, 7.7.24
- Grillabend im Garten der MSS, 8.7.24

- Konvent und interne Weiterbildung zu den Themen Musikphysiologie und Djembe-Spiel, 24.8.24
- Auftritte des Saxophon-Ensembles unter der Ltg. von Barbara Wehrli Wutzl am Open Air Kino und am Stäfner Musigtag, 24.8.24 und 14.9.24
- Ausstellungen in den MSS-Räumlichkeiten im Rahmen der StäfArt mit den Künstlerinnen Sonja Eberhard und Susanne Gremminger, 1.-3.11.24
- Adventskonzerte im Alterszentrum Lanzeln und im Goethezentrum mit den Bläserensembles, 7.12.24
- Lehrpersonen-Konzert mit dem Trio cantique und Isabelle Grichtbrock im Singsaal Moritzberg, 8.12.24
- Chlausessen in Hardys Tavolata, 10.12.24
- Christmas Concert mit den Streichensembles unter Ltg. von Filomena Felley, 18.12.24
- Musikpodium (gemischtes Schülerkonzert), 25.1.25
- Stufentest 2025, 1.2.25
- Frühlingsmatinee mit LP der MSS, 30.3.25
- Supervisionstreffen für LP unter Ltg. von Barbara Wehrli Wutzl und Priska Zaugg, 3.4.25

4. Veranstaltungen bis Ende Jahr

- bis Ende Schuljahr im Juli 25 sind bis jetzt 7 Schülerkonzerte geplant (genauere Infos wie immer auf unserer Homepage)
- 2 Aufführungen „Das Musik-Zauberschloss, Teil 2“ im Gemeindesaal vor wiederum gut 700 Kindern aus der VS Stäfa, 8.5.25
- Schnuppertag 2025, 10.5.25
- Drittes Gauklerfest im stattTheater Stäfa, 14.6.25
- Grillabend im Garten der MSS, 19.6.25
- Teamausflug nach Dürnten ins Klang-Maschinen Museum, 5.7.25
- Konvent und int. Weiterbildung, 23.8.25
- Stäfner Herbstfest, 4.10.25 (SuS der MSS musizieren im Rahmen des Neuzuzügeranlasses am Vormittag auf der Bühne hinter dem Rössli)
- Barock-Konzert mit MSS-LP und Cembalo-Einweihung, 26.10.25
- Adventskonzert im Goethezentrum mit den Bläserensembles, 6.12.25
- Chlausessen, 10.12.25
- Christmas Concert im Gemeindesaal, 17.12.25

5. Dank

Meine Arbeit wäre unmöglich ohne tatkräftige Unterstützung und Hilfe. Ich danke folgenden Personen sehr herzlich:

- Carola Schibli und Isabel Levin vom Sekretariat für die sehr angenehme und produktive Zusammenarbeit
- dem Präsidenten Luzius Appenzeller für das wohlwollende Vertrauen und die Unterstützung
- dem ganzen Vereinsvorstand für das grosse, ehrenamtliche Engagement
- den Lehrpersonen für die wertvolle Teamarbeit, die Mithilfe und das Vertrauen

7. April 2025, B. Hubatka

Bilanz per 31.12.2024

	Bilanz 2024		Bilanz 2023	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Kasse	72.25		28.05	
Zürcher Kantonalbank	161'763.98		154'945.54	
Verrechnungssteuer	-		-	
Debitoren	1'761.21		4'417.91	
Transitorische Aktiven	118'100.68		78'027.76	
Verbindlichkeiten AHV/ALV		31'862.50		8'419.00
Verbindlichkeiten BVG		23'360.00		8'248.70
Verbindlichkeiten KTG		5'012.20		1'377.30
Verbindlichkeiten FAK		-		-
Verbindlichkeiten UVG		2'204.70		192.40
Verbindlichkeiten Quellensteuer		245.25		-
Transitorische Passiven		17'018.89		13'006.88
Rückstellung nächst. Schuljahr		104'167.70		100'067.75
Musikförderung/Stipendienfonds		24'899.53		22'379.88
Fonds für Instrumentenanschaffung		35'427.35		46'227.35
Rückstellungen		37'500.00		37'500.00
	281'698.12	281'698.12	237'419.26	237'419.26

(ohne Anteil MGA)	Budget 2024		Rechnung 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1 Löhne Lehrpersonen	1'133'000		1'108'973.84		1'012'288.68		
2 Lohn Schulleitung	90'900		98'447.20		89'316.90		
3 Löhne Sekretariat	63'000		72'481.30		70'568.40		
4 Löhne Raumpflege / Reinigung	8'700		9'294.35		10'912.20		
5 AHV / ALV / IV	90'600		91'402.12		82'505.15		
6 UVG	15'500		944.66		1'134.00		
7 KTG			15'226.72		13'851.85		
8 BVG	78'900		91'410.03		79'129.45		
9 Büromaterial, Bürogeräte	6'500		5'468.93		4'921.06		
10 IT-Dienstleistungen / Homepage / Lizenzen	5'000		9'072.20		5'711.10		
11 Telefon, Internet	1'500		1'585.20		1'582.10		
12 Porti	2'000		2'035.65		1'950.60		
13 Bankspesen	150		109.68		106.39		
14 Weiterbildung, Kurse (inkl. Qualitätssicherung)	4'500		4'983.40		5'161.00		
15 Verbandsspesen	3'800		3'284.00		3'219.00		
16 Vereinsspesen, Vereinsanlässe	4'000		4'045.80		3'520.40		
17 Öffentliche Veranstaltungen	8'000		6'370.00		5'275.74		
18 Betriebsspesen	3'500		1'924.94		2'201.45		
19 Inserate	1'000		589.15		-		
20 Werbdrucksachen / Werbematerial	1'000		1'241.95		294.00		
21a Instrumentenmiete/-unterhalt	9'000		20'930.25		22'517.55		
21b Anschaffung Instrumente / Unterrichtsmater	4'000		8'569.55		3'868.00		
21c Rückstellung / Entnahme Instrumentenfond:	-		-10'800.00		-9'798.55		
22 Begabtenförderung / Förderprogramm	8'000		8'154.00		10'926.00		
23 Spesenvergütungen MSL / MLP	500		500.00		500.00		
24 Ermässigungen / Stipendien (ab 2023 separat)	15'000		16'422.95		16'899.60		
25 Qualitätssicherung (ab 2024 in Weiterbildung inter)	500		-		400.00		
26 Raumkosten Musikschulhaus	94'300		94'004.56		94'300.00		
27a Einrichtungen / Investitionen	1'000		406.59		965.30		
27b Raumunterhalt / Betrieb			466.20		609.60		
28 Versicherungen	900		917.50		913.10		
29 Abschreibungen Debitoren	-				1'345.30		
30 Beitrag Schule Stäfa an Raumkosten		94'300		94'004.56		94'300.00	
31 Beitrag Schule Stäfa		770'050	58.45%	782'540.78	59.18%	665'744.37	56.36%
31a Beitrag Schule Stäfa Anteil MGA Verw.kosten				7'302.58			
32 Kantonsbeitrag		138'000		142'590.00		148'692.00	
33 Schulgelder Kinder/Jugendl. Instrumental		510'000		494'725.60		487'047.90	
34 Schulgelder MFE / EKS		13'000		17'989.05		14'972.00	
35 Schulgelder Kindertheater Stäfner		6'700		8'660.50		7'700.10	
36 Schulgelder Kindertheater auswärtige		-		1'570.20		-	
37 Schulgelder Erwachsene		105'000		100'739.45		101'084.00	
38 Mitgliederbeiträge		17'600	41.55%	18'160.00	40.82%	17'420.00	43.64%
39 Instrumentenvermietung		100		180.00		135.00	
40 Bildung / Entnahme Rückstellungen				-		-	
	1'654'750	1'654'750	1'668'462.72	1'668'462.72	1'537'095.37	1'537'095.37	

Rechnung 2024

Berechnung Kosten-Anteil Schule Stäfa

Rechnung 2024 MGA (ab 1. Sem. 24/25)

Löhne MGA - 4 Lehrpersonen	Entlöhnung ab 09/24	36'884.92
Sozialleistungen:	AHV	2'360.63
	Pensionskasse	2'766.37
	KTG	416.43
	UVG	333.44
Total Lohnkosten		42'761.79
Anteil an Verwaltungs- und Betriebskosten (Berechnung gem. Angaben VZM)		7'302.58
abzüglich Staatsbeitrag für MGA		-7'917.00

Aufwand MGA (nicht im BDG 24 enthalten, da erst auf 2025 budgetiert wurde)	42'147.37
---	------------------

Rechnung 2024 Liegenschaft Goethestrasse 13 - gemäss separater Rechnung

Aufwand Liegenschaft	94'004.56
-----------------------------	------------------

Rechnung 2024 Betrieb MSS - gemäss separater Rechnung

Beitrag Schule Stäfa Betrieb Musikschule	782'540.78
---	-------------------

Beitrag der Schule Stäfa gesamthaft	918'692.71
--	-------------------

Geleistete Akontozahlungen 2024 Schule - gem. def. Budget 2024	Fr. 864'350.00
Guthaben MSS 2024	Fr. 918'692.71
Restzahlung Schule Stäfa für 2024	Fr. 54'342.71

Kassabericht zur Jahresrechnung 2024

Folgende Neuerung hat Auswirkungen auf unsere Jahresrechnung:

Ab August 2024 wird in der Schule Stäfa Musikalische Grundausbildung (MGA) im regulären Stundenplan der Schule unterrichtet. Die Lehrpersonen – zurzeit sind das 4 – werden aber von der MSS angestellt und entlohnt. Diese Kosten und der damit zusammenhängende Aufwand sind in der Gesamtrechnung enthalten. Um den Betrieb der MSS (im engeren Sinn) aber weiterhin so transparent und vergleichbar wie möglich darzustellen, werden die Kosten für die MGA in der vorliegenden Jahresrechnung separat abgerechnet. (dies auf der 2. Seite der Jahresrechnung).

Die vorliegende Rechnung für das Geschäftsjahr 2024 schliesst mit einem Aufwand von Fr. 1'668'462.72. Dies sind Fr. 13'712.72 mehr als budgetiert und Fr. 131'366.59 mehr als im Vorjahr.

Der Beitrag der Schule Stäfa beträgt Fr. 782'540.78; Fr. 12'490.78 mehr als budgetiert und Fr. 116'796.41 mehr als im Vorjahr.

Die Einnahmen an Schulgeldern liegen im Total bei Fr. 623'684.80; das sind gesamthaft 1.7% unter Budget, aber 2.1% über Vorjahr. Musikunterricht für Jugendliche und die Gruppenkurse verzeichnen ein Plus von 2.1% zum Vorjahr und 2.0% weniger als budgetiert. Die Einnahmen für den Erwachsenenunterricht liegen mit minus 0.34% sehr knapp unter Vorjahr. Das Kindertheater verzeichnet eine starke Zunahme zum Vorjahr und Budget.

Folgende Posten weichen ausserdem deutlich vom Budget bzw. Vorjahr ab:

- **Pos. 1** Die Lehrerhonorare schliessen mit Fr. 96'685.16 über VJ, aufgrund der Anpassung an das neue Besoldungsreglement, aber mit einem Minus von Fr. 24'026.16 deutlich unter dem Budget.
- **Pos. 3** Der Lohnaufwand für das Sekretariat / Finanzen ist um Fr. 9'481.30 höher als budgetiert und Fr. 1'912.9 über dem Vorjahr; Gründe dafür sind ua. der Verwaltungsaufwand für MAG, dieser wird bei den Erträgen gesamthaft aufgeführt; ein fälliges Dienstaltersgeschenk; IT-Probleme: aufgrund Providerwechsel bei der Schule Stäfa musste unser ganzes System neu aufgesetzt werden; dann anderer Mehraufwand, va. Vertretungen.
- **Pos. 4** Raumpflege schliesst über Budget, da ua. neu auch die Treppenhausreinigung in diesem Konto verrechnet wird; vorher wurde dies bei der Hauswartung LG13 abgerechnet.
- **Pos. 10** IT-Dienstleistungen sind Fr. 4'072.20 über Budget. Probleme bzw. Änderungen des IT-Providers in Zusammenarbeit mit der Schule Stäfa; neues Speichergerät musste angeschafft werden; dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch gar nicht geplant bzw. die MSS hatte keine Kenntnis davon.
- **Pos. 14** Weiterbildung mit 11% über Budget; das Konto Qualitätssicherung wurde aufgelöst und in diesem Konto integriert. Somit gesamthaft genau im budgetierten Betrag.
- **Pos. 17** Das Konto Öffentliche Veranstaltungen wurde auch im 2024 nicht ausgeschöpft; die meisten Veranstaltungen (Schüler- bzw. Lehrerkonzerte etc.) waren mehr oder weniger kostenneutral; grösster Ausgabenposten ist die Aufführung „Zauberschloss“ für die Stäfner PrimarschülerInnen jeweils im Frühjahr, als Auftakt zum Schnuppertag.

- **Pos. 21a / 21b / 21c** Konto Instrumentenmiete / Unterhalt ist mit Fr. 20'930.25 weit über Budget: U. a. waren dies 2 Kleinrevisionen von Klavieren, die Installation von DampfChaser bei allen Flügeln; diese Arbeiten mussten zeitnah gemacht werden und konnten deshalb nicht im Voraus budgetiert werden. Die Kosten für den Einbau der DampfChaser wurden deshalb mit Entnahme aus dem Instrumentenfonds finanziert.

Das Konto Instrumentenanschaffungen schliesst ebenfalls über Budget, da der Flügel im r1 übernommen werden konnte. Auch diesen Posten haben wir aus dem Instrumentenfonds finanziert. Daneben wurden diverse Kleininstrumente und Kleinmaterial für die Gruppenkurse angeschafft.
- **Pos. 24** Ermässigungen und Stipendien werden seit 2023 separat ausgewiesen (dh. nicht mehr direkt vom Schulgeld abgezogen) und bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.
- **Pos. 26** Raumkosten: durch die neue Vereinbarung mit der Schule Stäfa aufgrund des neuen Musikschulgesetzes, fällt der Pauschalbetrag für die Raumkosten dahin. Dh. es werden die effektiven Kosten für die Liegenschaft Goethestrasse 13 in Rechnung gestellt. Im 2024 wurde das Budget knapp unterschritten.
- **Pos. 32** Der Kantonsbeitrag von Fr. 142'590 ist etwas höher als budgetiert. Dieser wird aufgrund der genauen Schüleranzahl bzw. Fachbelegungen berechnet.

Die Jahresrechnung 2024 wurde an der Vorstandssitzung vom 30. Januar 2025 im Vorstand besprochen und zuhanden der Mitgliederversammlung verabschiedet.

Am 11. März 2025 wurde die Jahresrechnung von den Revisoren geprüft.

Stäfa, 8. April 2025 / I. Levin

Bericht der Revisoren zur Jahresrechnung 2024 (Betrieb Musikschule)

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren

Als gewählte Rechnungsrevisoren des Vereins Musikschule Stäfa haben wir heute die auf den 31. Dezember 2024 abgeschlossene Rechnung der Musikschule Stäfa geprüft. Unsere Prüfung erfolgte auf Grund von Stichproben und zusätzlichen ausführlichen Auskünften durch die Kassierin Isabel Levin Düringer.

Wir haben festgestellt, dass

- die Erfolgsrechnung mit Aufwand und Ertrag von CHF 1'668'462.72 ausgeglichen abschliesst;
- die Bilanz mit einer beidseitigen Bilanzsumme von CHF 281'698.12 ausgewiesen wird;
- der Kassabestand von CHF 72.25 vorgelegt wurde;
- für den Kontosaldo der Zürcher Kantonalbank von CHF 161'763.98 entsprechende Belege vorhanden sind;
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist und Stichproben Übereinstimmung zwischen Belegen und Buchungen ergeben haben;
- die vorhandenen Mittel zweckmässig und haushälterisch verwendet werden.

Über die Rechnung der Liegenschaft Goethestrasse 13 wurde eine separate Revision durch Ruedi Sprenger durchgeführt.

Auf Grund unserer Prüfung beantragen wir der Mitgliederversammlung vom 8. April 2025, die Jahresrechnung 2024 (Betrieb Musikschule) zu genehmigen und den verantwortlichen Organen des Vereins Décharge zu erteilen.

Wir danken der Kassierin für die geleistete saubere Arbeit und die Unterstützung anlässlich der Revision.

Stäfa, 11. März 2025

Die Revisoren:


.....
Rudolf Schmid


.....
Martin Münchbach

Bilanz per 31.12.2024

Liegenschaft Goethestrasse 13

	Bilanz 2024		Bilanz 2023	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Kasse	-		-	
Zürcher Kantonalbank - Liegenschaftskonto	124'690.49		121'703.70	
Debitoren	10'104.56		10'300.00	
Transitorische Aktiven	6'266.85		6'173.25	
Kauf (Anlagevermögen)	1'012'419.75		1'012'419.75	
Umbau / Neubau 1. Etappe	1'889'220.10	1'553'220.10	1'889'220.10	1'609'220.10
Wertberichtigung 1. Etappe	336'000.00		280'000.00	
Umbau / Neubau 2. Etappe	1'931'035.75	1'763'035.75	1'931'035.75	1'819'035.75
Wertberichtigung 2. Etappe	168'000.00		112'000.00	
Transitorische Passiven		11'831.70		13'946.75
Hypotheken		2'450'000.00		2'450'000.00
Darlehen		200'000.00		200'000.00
Reserven		15'000.00		10'000.00
Vereinsvermögen "LG13" per 01.01.		1'904'905.80		2'024'983.40
Reingewinn/-verlust		-112'000.00		-120'077.60
	4'469'737.50	4'469'737.50	4'578'852.55	4'578'852.55



Jahresrechnung per 31.12.2024

Liegenschaft Goethestrasse 13

	Budget 2024		Rechnung 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verwaltung (Schr./Finanzen)	5'000		3'366.80		5'005.90	
Mietausgaben	2'400		2'400.00		2'400.00	
Einrichtungen	5'000		3'763.00		8'920.15	
Betrieb und Unterhalt / Betriebsspesen	12'000		10'439.60		14'126.45	
Hauswartung / Reinigung, Umgebungsarbeiten	10'000		9'820.46		11'681.05	
Energie, Wasser, Kehrrichtgebühren	14'000		13'698.45		14'937.15	
Heizung	1'300		1'335.70		1'269.80	
Versicherungsprämien	2'300		2'602.05		2'447.70	
Hypothekarzinsen	44'200		44'206.50		44'170.40	
Darlehenszins	2'400		2'400.00		2'400.00	
Bankspesen	50		42.00		49.00	
Mieteinnahmen		4'350		5'070.00		4'830.00
Raumkosten Schule Stäfa gem. BDG/JR MSS		94'300		94'004.56		94'300.00
Bildung Reserven			5'000.00			
Betriebsaufwand / Ertrag	98'650	98'650	99'074.56	99'074.56	107'407.60	99'130.00
Verlust/Gewinn Betrieb bzw. Restzahlung Raumkosten	-		-		-8'277.60	
Spendeneinnahmen				-		200.00
Wertberichtigung Immobilien			112'000.00		112'000.00	
Einnahmenüberschuss / -verlust				112'000.00		120'077.60
Gesamtaufwand / Ertrag	98'650	98'650	211'074.56	211'074.56	219'407.60	219'407.60

Kassabericht

zur Jahresrechnung 2024 der Liegenschaft Goethestrasse 13

Die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 liegt vor und schliesst mit einem Aufwand von Fr. 211'074.56.

Die Rechnung 2024 verzeichnet einen Verlust von Fr. 112'000: dieser beziffert genau die Wertberichtigung für das Berichtsjahr für die gesamte Liegenschaft.

Hervorzuheben sind die folgenden Posten:

- Konto Verwaltung (Schr. / Finanzen) liegt um über 30% tiefer als budgetiert und dem Vorjahr. Einige Tätigkeiten, die nun dem Konto Hauswartung belastet werden, wurden vorher in diesem Konto geführt. Der Aufwand effektiv ist nicht eigentlich geringer geworden.
- Die Konti Einrichtungen und Betrieb / Unterhalt liegen deutlich tiefer, als im Vorjahr und auch als budgetiert. Bei den Einrichtungen war es lediglich der Einbau eines Schanks in die Dachschräge. Bei den Betriebskosten sind es die regelmässigen Aufwände und der Einbau der Alarmanlage für die Abwasserpumpe.
- Konto Hauswartung / Reinigung / Umgebungsarbeiten; beinhaltet die regelmässige Pflege der Liegenschaft; die Gartenpflege bzw. der Unterhalt wird durch das Gartenbauunternehmen getätigt. All die anderen Hauswartsarbeiten werden seit Juli 2024 intern übernommen, mit punktuellm Zuzug von externen (Reinigungs-)Firmen.
- Mieteinnahmen: durch die Vermietung an Musikerinnen und Musiker für das Nutzen der Musikräume zum Üben und auch Vermietungen für musikalische Anlässe, wie Kurse etc. wurden Fr. 5'070 eingenommen.
- Raumkosten Schule Stäfa wird neu in einem eigenen Konto geführt, vorher war dieser Betrag bei den Mieteinnahmen verbucht. Nach in Kraft treten der neuen Vereinbarung, gilt die mit der Schule Stäfa damals ausgehandelte Raumpauschale nicht mehr, sondern es werden die effektiven Kosten abgerechnet.
- Bildung Reserven: für allfällige unvorhergesehene Ausgaben sollen Reserven gebildet werden. Da die Rechnung unter Budget schliesst, wurde beschlossen, Fr. 5'000 in die Reservenbildung zu investieren.

Der Betriebsaufwand für die Liegenschaft Goethestrasse 13 beträgt Fr. 99'074.56. Der Beitrag der Schule Stäfa beträgt Fr. 94'004.56; dies sind Fr. 295.44 weniger als budgetiert.

Da die Wertberichtigungen auf der Liegenschaft nicht ins Budget 2024 eingerechnet waren, weicht der budgetierte Gesamtaufwand stark vom Ergebnis ab.

Die Jahresrechnung 2024 wurde vom Vorstand anlässlich der Vorstandssitzung vom 30.01.2025 genehmigt und zuhanden der Mitgliederversammlung verabschiedet.

Am 6. März 2025 wurde die Jahresrechnung vom Revisor geprüft.

Stäfa, 8. April 2025 / I. Levin

Verein Musikschule Stäfa
Liegenschaft Goethestrasse 13

Bericht über die Revision der Jahresrechnung 2024 zuhanden der Generalversammlung vom 8. April 2025

In Ausführung meines Mandates habe ich heute die Rechnung „Liegenschaft Goethestrasse 13“, welche die Zeitspanne vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 umfasst, geprüft.

Zahlreiche Stichproben ergaben die Übereinstimmung der vorgelegten Belege mit der sorgfältig und gewissenhaft geführten Buchhaltung.

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem **Verlust von Fr. 112'000.00** ab.

Der Verlust wird dem Vereinsvermögen zugewiesen, das nun die folgenden Beträge ausweist:

Vereinsvermögen per 31.12.2023	Fr. 1'904'905.80
Verlust 2024	Fr. 112'000.00
Vereinsvermögen per 31.12.2024	Fr. 1'792'905.80

Ich beantrage der Mitgliederversammlung:

Die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen und den verantwortlichen Organen des Vereins Entlastung zu erteilen.

Stäfa, 6. März 2025

Der Revisor



Ruedi Sprenger

Musikschule Stäfa

Anh. 9

	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1 Lehrerhonorare	1'026'000		1'012'288.68		1'146'000		1'121'000	
2 Schulleitung	86'800		89'316.90		97'200		93'000	
3 Sekretariat	62'000		70'568.40		66'000		70'000	
4 Raumpflege	8'600		10'912.20		8'700		10'700	
5 AHV etc.	83'000		82'505.15		93'800		93'300	
6 UVG			1'134.00					
7 KTG	13'000		13'851.85		16'100		17'100	
8 BVG	73'000		79'129.45		73'500		82'900	
9 Büromaterial, Bürogeräte	6'000		4'921.06		6'500		6'500	
10 IT-Dienstleistungen / Homepage	2'500		5'711.10		6'000		6'000	
11 Telefon, Internet	1'500		1'582.10		1'500		1'700	
12 Porti	2'000		1'950.60		2'000		2'000	
13 Bankspesen	250		106.39		150		150	
14 Kurse / Weiterbildung / Qualitätssicherung	4'000		5'161.00		4'500		6'500	
15 Verbandsspesen	3'800		3'219.00		3'800		3'500	
16 Vereinsspesen / Vereinsanlässe	5'000		3'520.40		4'000		4'000	
17a öffentl. Veranstaltungen	8'000		5'275.74		8'000		10'000	
17b Betriebsspesen / interne Anlässe	3'000		2'201.45		3'500		3'500	
18 Inserate	1'000		-		1'000		1'000	
19 Werbetrucksachen	1'000		294.00		1'000		1'000	
20 Instrumentenmiete / -unterhalt	10'000		22'517.55		9'000		12'000	
20a Anschaffung Instrumente	4'000		3'868.00		4'000		4'000	
20b Rückstellung / Entnahme Instrumentenfond	-		-9'798.55		-		-	
21 Begabtenförderung	5'000		10'926.00		8'000		10'000	
22 Spesenvergütung Lehrer / MLP	500		500.00		500		500	
23 Ermässigungen / Stipendien (ab 2024 separat)			16'899.60		15'000		15'000	
24 Qualitätssicherung (ab 2025 in Kto. WB integriert)	500		400.00		500		-	
25 Raumkosten ab 2025 gem. sep. BDG LG13	94'300		94'300.00		94'300			
26 Einrichtungen / Investitionen	2'000		965.30				1'000	
27 Raumunterhalt / Betrieb (ab 2023 separat)			609.60		1'000		700	
28 Versicherung	700		913.10		900		900	
29 Debitorenverluste			1'345.30		-		500	
30 Beitrag Schule Stäfa Raumkosten (zus. gem. sep. BDG LG13)		94'300		94'300.00		94'300		
31 Beitrag Schule Stäfa		645'050		665'744.37		771'350		784'700
32 Kantonsbeitrag		138'000		148'692.00		148'000		148'000
33 Schulgelder Kinder/Jugendl. Instrumental		505'000		487'047.90		515'000		502'000
34 Schulgelder MFE/EKS/Rhythmik		11'000		14'972.00		16'000		16'000
35 Schulgelder Ki.theater, Stäfner		7'000		7'700.10		10'000		7'500
36 Schulgelder Erwachsene		100'000		101'084.00		103'000		103'000
37 Mitgliederbeiträge		17'600		17'420.00		17'600		17'100
38 Instrumentenvermietung		100		135.00		200		150
39 Rückstellungen/Entnahme Reserven	10'600	-	-	-	-	-		
	1'518'050	1'518'050	1'537'095.37	1'537'095.37	1'676'450	1'675'450	1'578'450	1'578'450

Budget 2025**Berechnung Kosten-Anteil Schule Stäfa****Budget MGA**

Löhne MGA - 4 Lehrpersonen		115'900
Sozialleistungen:	AHV	9'060
	Pensionskasse	8'700
	KTG / UVG	1'400
Total Lohnkosten		135'060
Anteil an Verwaltungs- und Betriebskosten (Berechnung gem. Angaben VZM)		32'400
abzüglich Staatsbeitrag für MGA		-18'200

Aufwand MGA	149'260
--------------------	----------------

Budget Liegenschaft Goethestrasse 13 - gemäss separatem Budget

Aufwand Liegenschaft	98'400
-----------------------------	---------------

Budget Betrieb MSS - gemäss separatem Budget

Beitrag Schule Stäfa Betrieb Musikschule	784'700
---	----------------

Beitrag der Schule Stäfa gesamthaft - zu zahlen per Akontorechnung (3 Raten)	1'032'360
---	------------------

Bericht zum Budget 2025

Als Grundlage für die Berechnung dienten die Schülerzahlen per Anfangs Mai 2024. Zu diesem Zeitpunkt waren es 546 Schülerinnen und Schüler, davon 81 Erwachsene (im Vorjahr 545 und 77).

Dies ist ausserordentlich früh für eine genaue Planung, zumal auch der An-bzw. Abmeldetermin jetzt auf den 1. Juni festgelegt ist.

Basierend auf diesen Schülerzahlen inklusive deren Lektionsdauer wurde die Lohnsumme für die Musiklehrpersonen und die Schulleitung berechnet. Die Gesamtlohnsumme zusammen mit Sekretariat und Reinigung für das Kalenderjahr 2025 beträgt somit Fr. 1'294'700. Dies entspricht 77.2% des Gesamtaufwandes.

Neu wurden nun die Musikalische Grundausbildung-Kurse (MGA) für das ganze Jahr budgetiert. Dies wird aber separat auf der 2. Seite des Budgets aufgeführt und die Beiträge, welche von der Schule Stäfa zu leisten sind, werden dort zusammengeführt. Dies sind die zusammengefassten Beiträge an den ordentlichen Betrieb der MSS, an die Raumkosten (LG13) und der Beitrag für die Kosten für die MGA.

Zum vorliegenden Budget sind folgende Budgetposten hervorzuheben:

- **Pos. 1** Lehrerhonorare sind um Fr. 25'000 tiefer als im Budget des VJ, da auch weniger Schulgelder budgetiert wurden.
- **Pos. 2** Lohnsumme Schulleitung ist etwas tiefer als im Vorjahresbudget, da im 2024 ein Dienstatersgeschenk fällig war.
- **Pos. 3** Die Lohnsumme Sekretariat wurde im Rahmen des 2023 budgetiert.
- **Post. 5-8** Sozialleistungen sind an der Lohnsumme angepasst; BVG ist höher budgetiert als im Vorjahr, da das Budget 2024 massiv zu tief ausgefallen ist.
- **Pos. 10** IT-Dienstleistungen/Homepage wurden im Rahmen des Vorjahresbudgets berechnet. Wobei wir unterdessen Kenntnis haben, dass wir für die SchülerInnen-Administration eine eigene neue Lösung, unabhängig von der Schule Stäfa einführen müssen. Diese Kosten, anfallend va. im 2025 werden zu gegebener Zeit separat bei der Schule Stäfa beantragt werden.
- **Pos. 14** Kurse / Weiterbildung / Qualitätssicherung wurde mit Fr. 2'000 höher budgetiert, da nun die Qualitätssicherung auch in diesem Konto enthalten sind und höhere Kosten an die Ausbildungen von Musiklehrpersonen geplant sind.

- **Pos. 20 / Pos. 20a** Für die Instrumentenmiete und den Unterhalt wird mehr budgetiert, da die Revision eines Cembalos geplant war. Den grössten Posten in diesem Konto macht die regelmässige Stimmung der Klaviere und Flügel aus. Bei den Instrumentenanschaffungen gibt es keine Veränderung zum Vorjahresbudget.
- **Pos. 21** Begabtenförderung wurde höher budgetiert, da die Kosten angestiegen sind; der Betrag ist sehr abhängig von der Anzahl Schüler und Schülerinnen, die im Förderprogramm aufgenommen werden. Dies ist sehr schwer voraussehbar.
- **Pos. 25 und 30** Raumkosten – dieser Betrag für die Kosten für den Unterhalt der Liegenschaft Goethestrasse 13 (Musikschulhaus) wird nicht mehr in der Jahresrechnung selbst aufgeführt, sondern bei der Zusammenfassung auf der 2. Seite. Das detaillierte Budget wird weiterhin separat geführt und erläutert.
- **Pos. 31** Der budgetierte Beitrag der Schule Stäfa an den Betrieb der MSS ist mit Fr. 784'700 um rund Fr. 13'000 höher als im BDG 2024.
- **Pos. 31-34** Aufgrund der zum Zeitpunkt der Budgetierung angemeldeten Schülerinnen und Schüler, haben wir die Einnahmen für die Semesterbeiträge festgesetzt. Diese fallen bei den Jugendlichen Instrumental etwas tiefer aus; die Gruppenkurse werden auf gleichem Niveau budgetiert, ebenfalls der Unterricht für Erwachsene.
- Das Budget schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 1'578'450; dies sind Fr. 97'000 weniger, als im Budget 2024. Diese hohe Differenz resultiert, da die Raumkosten nicht mehr in der Jahresrechnung der MSS aufgeführt sind (im Aufwand und Ertrag); dh. effektiv wäre die Differenz zum Vorjahresbudget lediglich ein Plus von Fr. 1'400.

Der Vorstand hat das Budget 2025 an der Vorstandssitzung vom 21. Mai 2024 zuhanden der Mitgliederversammlung verabschiedet.

Stäfa, 8. April 2025 / I. Levin

Budget 2025

Liegenschaft Goethestrasse 13

"Betrieb LG13"

		Rechnung 2023		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1	Verwaltung (Sekt./Finanzen)	5'005.90		4'500		5'000.00		5'500	
2	Mietausgaben	2'400.00		2'400		2'400.00		2'400	
3	Einrichtungen	8'920.15		2'000		5'000.00		5'000	
4	Betrieb und Unterhalt	14'126.45		10'000		12'000.00		14'500	
5	Hauswartung:Reinigung, Umgebungsarbeiten	11'681.05		8'000		10'000.00		10'000	
6	Energie, Wasser, Kehrrechtgebühren	14'937.15		14'000		14'000.00		15'000	
7	Heizung	1'269.80		1'300		1'300.00		1'300	
8	Versicherungsprämien	2'447.70		2'300		2'300.00		2'500	
9	Hypothekarzinsen	44'170.40		44'200		44'200.00		44'200	
10	Darlehenszins	2'400.00		2'400		2'400.00		2'400	
11	Bankspesen	49.00		100		50.00		100	
12	Mieteinnahmen (ab 2024 ohne Beitrag MSS)		99'130.00		98'500		4'350.00		4'500
13	Einnahmenüberschuss / -defizit VJ	-8'277.60		7'300		-94'300.00		-98'400	
		99'130.00	99'130.00	98'500	98'500	4'350.00	4'350.00	4'500	4'500

*= Betrag wird in BDG 2025
der MSS übertragen

Bericht zum Budget 2025 der Liegenschaft Goethestrasse 13

Das Budget 2025 für die Betriebskostenrechnung für die Liegenschaft Goethestrasse 13 liegt vor.

Dieses Budget beinhaltet die laufenden Kosten für den Betrieb und Unterhalt der gesamten Liegenschaft.

Mit in Kraft treten der neuen Vereinbarung mit der Schule Stäfa per 01.01.2024, wurde ja die Raumkostenpauschale hinfällig und die effektiven Kosten aufgrund des Budgets werden vergütet. Somit wird nun auch das Budget für die Liegenschaft zum sehr frühen Zeitpunkt jeweils im Mai des Vorjahres erstellt.

Grundsätzlich verhalten sich die Kontis für das Budget 2025 in etwa gleich, wie im Budget 2024.

Lediglich bei den Konti Betrieb und Unterhalt und den Energiekosten wurde aufgrund der etwas höheren Rechnung 2023 entsprechend auch höher budgetiert. Dies vor allem aufgrund der höheren Kosten – geplant waren zum Budgetierungszeitpunkt keine grösseren Investitionen.

Einzige Einnahmequelle sind die Vermietungen, welche auf Fr. 4'500 budgetiert wurden.

Daraus resultiert ein 'Defizit' von Fr. 98'400; dies widerspiegelt den Beitrag der Schule Stäfa an die Raumkosten für das Jahr 2025 und wird in die Budgetzusammenfassung des Budgets der Musikschule Stäfa übertragen.

Das Budget 2025 der LG13 wurde vom Vorstand an der Vorstandssitzung vom 30.01.25 genehmigt und zuhanden der Mitgliederversammlung verabschiedet.

Stäfa, 8. April 2025 / I. Levin