



MONTESSORI-SCHULE LUZERN

Verein Montessori-Schule Luzern

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

zum Schul- und Geschäftsjahr 2020/2021

Datum: 27. Oktober 2021
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Mehrzweckraum Montessori Schule Luzern
Vorsitz: Andreas Kron, Präsident

Traktandenliste

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2019/2020 vom 21. Oktober 2020
3. Informationen aus der Schulleitung
4. Jahresbericht 2020/2021 des Präsidenten
5. Jahresabschluss 2020/2021
 - a) Jahresrechnung 2020/2021
 - b) Bericht der Revisionsstelle 2020/2021
6. Budget 2021/2022
7. Déchargeerteilung an den Vorstand
8. Wahlen
 - a) Vorstand für die Dauer von vier Jahren gemäss Art. 10 Lit. a und Art. 11 Abs. 2 der Statuten
 - b) Präsidium für die Dauer von vier Jahren gemäss Art. 10 Lit. a und Art. 11 Abs. 2 der Statuten
 - c) Revisionsstelle für die Dauer von zwei Jahren gemäss Art. 10 Lit a und Art. 15 der Statuten
9. Varia

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Der Präsident eröffnet die Generalversammlung pünktlich. Alle Anwesenden wurden gemäss den aktuell gültigen Auflagen des BAG unter zu Hilfenahme der COVID Check App auf ein gültiges Zertifikat hin erfolgreich überprüft. Der Präsident stellt fest, dass 57 stimmberechtigte Vereinsmitglieder anwesend bzw. gemäss Artikel 7 der Vereinsstatuten vertreten sind. Daraus resultiert ein absolutes Mehr von 29 Stimmen. Der Präsident liest die Liste der Entschuldigungen vor und begrüsst die anwesenden Mitglieder und Gäste. Abgemeldet haben sich 32 Personen. Die Liste der An- und Abmeldungen ist im Anhang dieses Protokolls.

Der Vorstand ist vollständig anwesend. Neben dem Präsidenten sind dies Susanna Bertschmann (Finanzen und Marketing), Mélanie Fretz Perrin (Rechtliches und Personal), Hanns-Peter Schaffner (Aktuar und Infrastruktur, Protokollführer).



Der Präsident stellt fest, dass die Einladung gemäss Statuten rechtzeitig erfolgt ist und die Unterlagen im Vorfeld der Sitzung vollständig versendet wurden. Andreas Kron hält fest, dass im Vorfeld der diesjährigen Sitzung keine Anträge eingereicht wurden.

Andreas Kron schlägt der Versammlung als Stimmenzähler Nives Liedtke Nizic und Walter Reho vor.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl der Stimmenzähler einstimmig zu.

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2020/2021 vom 21. Oktober 2020

Der Präsident weist darauf hin, dass das Protokoll gemeinsam mit der Einladung digital verschickt wurde. Es gibt keine Wortmeldungen zum Protokoll und es wird einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Informationen der Schulleitung: Rückblick 2020/2021 – Ausblick 2021/2022

Die Schulleitung begrüsst die Anwesenden und bringt ihre grosse Freude zum Ausdruck, ihre Informationen erstmals persönlich im Rahmen einer Generalversammlung weitergeben zu können. Nach wie vor wird das Schuljahr durch das Thema COVID stark beeinflusst. Auf Basis der aktuell gültigen, durch das BAG zwingend vorgeschriebenen Auflagen, konnten im vergangenen Jahr wichtige Meilensteine wie z.B. die Begrüssung neuer Schüler «unter dem MSL Bogen» durchgeführt werden. Ein Teil der Veranstaltungen konnte angepasst durchgeführt werden, einige Veranstaltungen wie z.B. der Anpacktag mussten jedoch leider abgesagt werden. Zusammenfassend betrachtet war das ganze vergangene Schuljahr eine grosse Herausforderung. Die Einarbeitungsphase der neuen Schulleitung konnte auch dank der sehr engen Zusammenarbeit mit Vorstand, Lehrpersonen und Eltern erfolgreich abgeschlossen werden und ist sehr gut gelungen. Die Schulleitung ist nun hervorragend angekommen. Das Jahresmotto 2020/21 lautete «Imagine». Im Jahresverlauf und aufgrund der sich ständig veränderten Rahmenbedingungen ist jetzt «Schritt für Schritt» wohl zutreffender. Die geplanten Anlässe 2021/2022 können nun wieder intensiver gelebt werden und nahezu vollständig, natürlich unter Einhaltung der dann jeweils gültigen BAG Vorschriften, gelebt werden.

Die Auslastung ist in der ganzen Schule über alle Stufen hinweg als gut zu bezeichnen. Die Auslastung im Nido war im letzten Jahr vor allem an den Nachmittagen niedrig. Dies führte dazu, dass im laufenden Schuljahr das Nachmittagsangebot gestrichen wurde. Die Auslastung im Kindergarten ist mit 40 Kindern und laufenden Eintritten leicht niedriger als in den vergangenen Jahren, aber nach wie vor als gut zu bezeichnen. In der PS1 sind aktuell 45 und PS2 50 Schülerinnen und Schüler am Lernen. Auch hier gibt es leicht weniger Einschreibungen. Im Ergebnis ergibt sich so mehr individuelle Betreuungszeit, was besonders auf der Primarstufe im Hinblick auf die individuelle Förderung ein positiver Nebeneffekt ist. Die ISS ist gut ausgelastet, in der 7. Klasse gibt es noch zwei freie Plätze.

Im Rahmen des mehrjährigen strategischen Projekts MSL21 fanden mehrere Projektsitzungen statt. Auf Basis der mit Vorstand und Schulleitung intensiv diskutierten strategischen Rahmenbedingungen wurde



ein von Schulleitung und Vorstand moderierter Strategie Workshop mit breiter Beteiligung der Lehrpersonen durchgeführt. Im Rahmen von stufenweisen SWOT Analysen wurden die strategischen Vorgaben in Bezug auf die pädagogische Ausrichtung der MSL geprüft, ergänzt und verabschiedet. Diese Ergebnisse werden nun durch die Schulleitung gemeinsam mit den Lehrpersonen operationalisiert. Hieraus ergaben sich zwei Schwerpunkte an denen nun gearbeitet wird. Dies ist zum einen die Klarheit des Profils und zum anderen die stufenübergreifende Verbindung. Dieser wichtige und spannende Prozess wird von allen Beteiligten getragen und soll sehr zeitnah umgesetzt werden.

4. Jahresbericht 2020/2021 des Präsidenten

Der Präsident weist darauf hin, dass der vollständige Jahresbericht versandt worden ist und er deshalb darauf verzichtet, sämtliche Punkte nochmals zu verlesen.

Der VS hat sich 2020/2021 unverändert konstituiert. Andreas Kron (Präsident), Susanna Bertschmann (Finanzen / Kommunikation), Hanns-Peter Schaffner (Aktuar / Infrastruktur), Melanie Fretz Perrin (Personelles / Rechtliches).

COVID war auch in diesem Vereinsjahr alltäglich gegenwärtig. Die Online-Information mit Aufruf zur vernünftigen Handlungsweise an die Eltern hat nach anfänglicher Verunsicherung eine grosse Beruhigung gebracht. Einzelne Eltern konnten sich bis heute durch Extremmeinungen und provozierenden Aussagen und Taten nicht mit der COVID-Situation abfinden, was der Vorstand und die Schulleitung unkommentiert zur Kenntnis nehmen. Auch an der MSL haben wir gelernt, mit COVID zu leben – auch wenn wir uns alle nie oder nur ungern daran gewöhnen möchten.

Das mehrjährige Strategieprojekt MSL21 konnte wie geplant, fristgerecht und erfolgreich abgeschlossen werden. Im Lichte der stark herausfordernden Einflüsse durch COVID freut uns dies besonders und macht uns im positiven Sinne verstanden stolz auf das Erreichte. Die neue Organisation mit Sekretariat und Schulleitung ist voll operativ, die strategische Arbeit ist in Umsetzung und der neue Vorstand hat sich unter enger Beteiligung und vollständige Akzeptanz der Schulleitung konstituiert. Einer reibungslosen Übergabe steht somit nichts mehr im Weg. MSL21 kann daher vom scheidenden Vorstand als bis hierher vollumfänglich erfüllt betrachtet werden. Der neue Vorstand hat zusammen mit der Schulleitung entschieden, dass alle Ämter durch den neuen Vorstand per GV übernommen werden. Der scheidende Vorstand hat ein Übergabe-Meeting mit allen Beteiligten organisiert, damit kurz nach der Wahl durch die GV die offizielle «Stabsübergabe» professionell und sauber dokumentiert erfolgen kann. Der neue Vorstand übernimmt somit innert kürzester Zeit die Führung der und Verantwortung für die MSL. Selbstverständlich steht der «alte Vorstand» auf Wunsch für Fragen, Beratungen und andere Themen auch nach dem Übergabemeeting zur Verfügung. Neben den vielen gelösten Themen stehen in Zukunft weitere wichtige Themen wie z.B. die Neuorganisation und Aktualisierung der IT-Infrastruktur, der laufende Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur, die Montessori-Zertifizierung durch die AML usw. im Pflichtenheft des neuen Vorstands.

Der scheidende Vorstand freut sich, die Schule in bestem Zustand übergeben zu dürfen.



MONTESSORI-SCHULE LUZERN

Auch in finanzieller Hinsicht ist die MSL äusserst solide aufgestellt. Sowohl die Ausgaben wie auch die Einnahmen sind stabil und unter Kontrolle. Der Fortbestand der Schule ist in finanzieller Hinsicht mehr als sichergestellt.

Die Infrastruktur der Schule wird laufend überprüft und im Rahmen des Möglichen kontinuierlich unterhalten. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler steht auch hier immer an erster Stelle. Die Sanierung des mit Naphtalin kontaminierten Schulzimmers der PS1 im letzten Sommer mit Inbetriebnahme zum Start des vergangenen Schuljahres ist ein Beispiel hierfür. In diesem Jahr stand die Turnhalle im Fokus. Sportgeräte wurden auf ihre Sicherheit hin überprüft, teilweise ersetzt und wo nötig ergänzt. Ferner wurden die losen Holzverkleidungen der Fenster saniert und ein neuer Anstrich appliziert. In enger Zusammenarbeit mit dem Vermieter wurde zudem die Brandschutzmeldeanlage ersetzt und ein angepasstes Sicherheitskonzept umgesetzt. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden das Treppenhaus und diverse Nebenräume «entrümpelt» und die Brandlast reduziert. Kleinere Anschaffung wie ein Picknick Tisch im Pausenhof seeseitig rundeten die Infrastrukturprojekte ab.

Im Hinblick auf das kommende Jahr wurde ein Grobkonzept zur Renovierung des Eingangsbereichs diskutiert und weitere Sicherheitsthemen mit dem Eigentümer besprochen. Folgende Aufgaben sind für das neue Vereinsjahr geplant: Rückbau Sandkasten und Optimierung Aussenbereiche, Fortführung Projekt neuer Eingangsbereich, Ersatz / Renovation Parkett im Bereich Nido und Kindergarten, Umsetzung erweiterte Absturzsicherung.

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Präsidenten einstimmig zur Kenntnis.

5. Jahresabschluss 2020/2021

5.a) Jahresrechnung 2020/2021

Die Aufwände haben sich im Rahmen von Budget und Vorjahr entwickelt. Mit Fr. 2'727'154.02 liegt der Gesamtaufwand um 0.46 % knapp unter Budget. Die Ertragsseite sieht noch positiver aus: Mit Fr. 2'732'348.58 liegt der Betriebsertrag Fr. 52'348.58 (1.95 %) über Budget. Daraus resultiert die erfreuliche Tatsache, dass die Jahresrechnung mit einem Gewinn in der Höhe von Fr. 5'194.56 abschliesst. Der Vorstand beantragt der Generalversammlung, den vorliegenden Gewinn dem Eigenkapital zuzuführen. Die Montessori-Schule Luzern blickt finanziell auf ein positives Geschäftsjahr zurück und ist für die Zukunft solide aufgestellt und sehr gut gerüstet.

Die Generalversammlung nimmt die Jahresrechnung einstimmig an.

Der Vorstand beantragt der Generalversammlung, den vorliegenden Gewinn von Fr. 5'194.56 dem Eigenkapital zuzuführen.

Die Generalversammlung nimmt diesen Antrag einstimmig an.



5.b) Rechnungsprüfungsbericht 2020/2021

Der Bericht der Revisionsstelle wurde den Mitgliedern im Nachversand zugestellt. Die Versammlung verzichtet darauf, dass der Bericht vorgelesen wird. Die Revisionsgesellschaft hat die Jahresrechnung geprüft und empfiehlt der Generalversammlung diese wie vorliegend zu genehmigen. John Casagrande beantragt der Versammlung, den Rechnungsprüfungsbericht zur Kenntnis zu nehmen.

Die Generalversammlung nimmt einstimmig vom Rechnungsprüfungsbericht 2020/2021 zustimmend Kenntnis.

6. Budget 2020/2021

Das Budget 2021/2022 rechnet bei höherem Personalaufwand (Klassenanstieg bei den Kindergarten- und Primarschullehrpersonen) und im gleichen Umfang höherem Schulgeldertrag (lineare Anhebung der Schulgelder als Teuerungsausgleich) mit einer «schwarzen Null» bzw. einem marginalen Gewinn in der Höhe von knapp Fr. 5'000.–. Alle anderen Kostenarten wurden nahezu unverändert übernommen. Die Rückfrage von Nives Liedtke Nizic bezüglich der Höhe des budgetierten Unterhalts der Infrastruktur im Zusammenhang mit den zweckgebundenen Rückstellungen konnte schlüssig beantwortet werden.

Die Generalversammlung nimmt das Budget 2021/2022 einstimmig zur Kenntnis.

7. Déchargeerteilung

John Casagrande bittet die Versammlung um Déchargeerteilung zugunsten des Vorstands und führt die Abstimmung durch.

Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand die Entlastung einstimmig.

8. Wahlen

Der Präsident erläutert, dass der Vorstand gemäss der Planung von vor 4 Jahren nicht mehr zur Wahl zur Verfügung steht. Im Nachversand hat der Vorstand die selbsterstellten Portraits der zur Neuwahl vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten versendet. Innerhalb der vergangenen 4 Jahre hat der Vorstand jeweils an den Generalversammlungen bekannt gegeben, dass seine Wahl per GV 2021 ausläuft und er auf der Suche nach einem neuen Gesamtvorstand ist. Der amtierende Vorstand hat mit deutlich über 20 Personen im Rahmen der Kandidatensuche direkt gesprochen und wäre für den Fall eines zu kleinen Vorstands mit Ausnahme von Mélanie Fretz Perrin bereit gewesen, ein Jahr zu verlängern. Umso mehr freut es den Vorstand nach mehreren schriftlichen Aufrufen und Kommunikationsveranstaltungen zur Mitarbeit im Vorstand einen neuen Gesamtvorstand bekanntgeben zu können. Besonders hilfreich hat sich in diesem Zusammenhang das Engagement des Elternbeirats



MONTESSORI-SCHULE LUZERN

erwiesen. Dieser hat bei den Elternabenden und anderen Gelegenheiten intensiv mit interessierten Eltern gesprochen und diese aufgefordert, zu den Informationsabenden zu kommen.

Für die Arbeit im Vorstand stellen sich folgende fünf Personen (in alphabetischer Reihenfolge) zur Verfügung:

- Cornelia Gwerder
- Karin Hansi
- Renate Krankenburg
- Nik Pichler
- Adriaan Westenbrink

Nach intensiven Sitzungen und Beratungen haben die fünf Anwärter gemeinsam und in enger Absprache mit der Schulleitung entschieden, dass sie sich der Aufgabe gewachsen fühlen, die Geschäfte per GV 2021 vollständig übernehmen und damit auf eine Übergangszeit verzichten wollen. Der Übergabeprozess wurde bereits zwischen altem und neuem Vorstand besprochen und vereinbart. Selbstverständlich steht der scheidende Vorstand auch nach der Übergabe für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Für den Vorstand, welcher sich abgesehen vom Präsidium selbst konstituiert, wird eine Gesamtwahl der vorgängig genannten Kandidaten vorgeschlagen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag zu und wählt die fünf Kandidatinnen und Kandidaten einstimmig für die Dauer von 4 Jahren.

Für das Präsidium wird – wiederum in enger Abstimmung mit der Schulleitung – eine Co-Leitung vorgeschlagen. Zur Wahl als gleichberechtigte Co-Präsidentinnen für die nächsten 4 Jahre stellen sich Renate Krankenburg und Karin Hansi.

Das Co-Präsidium wird von der Generalversammlung für die Dauer von 4 Jahren einstimmig gewählt.

Ebenfalls zur Neuwahl steht die Revisionsstelle. Wagner Treuhand AG wird von der Generalversammlung für weitere 2 Jahre einstimmig gewählt.

9. Varia

Der Präsident bedankt sich bei den Anwesenden für die Teilnahme und die in allen Punkten einstimmige Unterstützung der Anträge. Die darauffolgende Verabschiedung des Präsidenten und des aktuellen Vorstands erfolgt in einem sehr stimmungsvollen und würdigen Rahmen, wofür sich der scheidende Vorstand in aller Form bei der Schulleitung, den Lehrpersonen, dem Elternbeirat und den Mitgliedern der Familie Kron bedankt. Es war dem scheidenden Vorstand eine grosse Freude und Ehre, den Verein und damit die MSL über so viele Jahre führen zu dürfen.



MONTESSORI-SCHULE LUZERN

Wir wünschen dem Verein, der Schule, allen Lehrpersonen und Mitarbeitenden und ganz besonders den Schülerinnen und Schülern viel Gesundheit – das ist nämlich das Wichtigste –, alles Gute und viel Erfolg – das ist das Notwendige – und viel Spass und Freude beim Lernen und Erwachsenwerden – denn das muss das Ziel sein.

Die Sitzung endet um 21:32.

Luzern, 27. Oktober 2021

Der Protokollführer

Der Präsident

Hanns-Peter Schaffner

Andreas Kron

Anhang: Jahresbericht 2020/2021 des Präsidenten
Jahresrechnung 2020/2021 und Revisorenbericht
Budget 2021/2022



MONTESSORI-SCHULE LUZERN

Luzern, 18. Oktober 2021

Jahresbericht

des Präsidenten zum Schuljahr 2020/2021

anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Oktober 2021

1. Vorstandstätigkeit allgemein

Der Vorstand nahm nach der GV vom 21.10.2020 seine Tätigkeit wieder auf und konstituierte sich wie folgt:

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----|
| Andreas Kron | Präsidium | AK |
| Susanna Bertschmann | Finanzen / Marketing | SB |
| Hanns-Peter Schaffner | Aktuar/ Infrastruktur | HPS |
| Melanie Fretz Perrin | Rechtliches / Personelles | MF |

Der Vorstand agierte gemäss Jahresplan. Geprägt war das Geschäftsjahr wiederum von der Pandemie und allen daraus entstehenden Entscheidungen und Folgen. Im Weiteren wurde konsequent an der Umsetzung der MSL 21-Strategie gearbeitet. Die Infrastruktur sowie die Erreichung der finanziellen Ziele waren ebenfalls wichtige Aufgaben des Geschäftsjahres.

2. Schwerpunkte für 2020/2021

- Covid-19 mit allen Auswirkungen
- MSL 21: Neuorganisation inkl. Neuwahlen und Erweiterung Vorstand
- Finanzielle Entwicklung / evtl. Schulgelderhöhung
- Sicherung und Unterhalt der Schule

2.1 Genereller Rückblick

Noch während der Sommerferien wurde das Klassenzimmer der PS1 von Naphthalin befreit und saniert. Die Arbeiten konnten rechtzeitig abgeschlossen werden, sodass die Schule auch für diese Klasse pünktlich nach den Sommerferien beginnen konnte. Das Vereinsjahr war ein strenges, von vielen Emotionen geprägtes Jahr. Viele Aufgaben konnten angegangen und aufgleist werden. Und endlich konnten wir auch wieder persönliche Kontakte wahrnehmen und dadurch den Dialog mit unterschiedlichen Interessengruppen pflegen. Unsere neue



Schulleiterin, Gabi Scheiblmair, konnte sich erfolgreich einarbeiten und fühlt sich wohl an unserer Schule. Somit konnte auch der letzte Schritt der MSL 21-Strategie angegangen werden. Das lange Suchen und die vielen Gespräche führten schliesslich dazu, dass für das Schul- und Geschäftsjahr 2021/2022 ein neuer Vorstand zusammengestellt werden konnte.

Hauptsächlich wurde an folgenden Themen gearbeitet:

- MSL 21: Neuorganisation inkl. Neuwahlen und Erweiterung Vorstand
- Budgeterreichung sicherstellen
- Sicherheit und Unterhalt der Schule
- Covid-19-Massnahmen

2.2 Zielerreichung

2.2.1 MSL 21: Neuorganisation inkl. Neuwahlen und Erweiterung Vorstand

Nachdem der Vorstand mit über 20 Personen Kontakt aufgenommen und Gespräche geführt hatte, konnten drei neue Vorstandsmitglieder gefunden werden. Zwei von ihnen haben sich aus privaten Gründen im Zeitverlauf wieder gegen eine Mitarbeit entscheiden müssen. Schliesslich konnte in enger Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat ein neuer, fünfköpfiger Vorstand gefunden und aufgestellt werden. Der neue Vorstand wurde unter intensivem Einbezug der Schulleitung gebildet und hat sich bereits in einer ersten Sitzung beraten. Im Rahmen dieser Sitzung hat der designierte Vorstand beschlossen, per GV 2021 sämtliche Ämter und Aufgaben zu übernehmen. Damit verzichtet er auf das Angebot der amtierenden Mitglieder, die Vorstandstätigkeit noch eine Weile zu begleiten. Selbstverständlich werden die Übergabe der Aufgaben sorgfältig erfolgen und die neuen Ressortverantwortlichen in ihre Ämter eingeführt.

Wir freuen uns, dass verantwortungsvolle Vorstandsmitglieder, die mit viel Engagement und Herzblut die Schule weiterführen- und entwickeln werden, gefunden werden konnten. Wir wünschen dem neuen Vorstand viel Erfolg, Freude und gutes Gelingen!

Zusammen mit der Schulleitung und den Mitarbeitenden konnten anlässlich eines eintägigen Workshops strategische Leitplanken gesetzt werden. Es wurden Arbeitsfelder definiert, welche nun durch Schulleitung und Stufenvertretungen – unter Einbezug der Lehrpersonen – definiert und ausarbeitet werden. Die strategischen Säulen der MSL wurden von allen Seiten bestätigt.

Schliesslich soll auch die Definition des Aufgabenbereichs der Schulleitung in Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand finalisiert werden. Im Rahmen der Einarbeitung



MONTESSORI-SCHULE LUZERN

wurde mit Gabi Scheiblmair vereinbart, dass die Aufgabenbereiche der Schulleitung nach dem ersten Anstellungsjahr evaluiert werden und angepasst werden können.

2.2.3 Budgetziel erreichen

Das Budgetziel konnte deutlich übertroffen werden. Das Budget 2020/2021 hatte mit einem Jahresverlust in der Höhe von Fr. 59'800.00 gerechnet. Tatsächlich schliesst die Rechnung mit einem Gewinn von Fr. 5'194.56 ab.

2.2.4 Sicherheit und Unterhalt der Schule

Bereits im letzten Sommer konnte dank grossem Engagement und einer sehr guten Beziehung zur Eigentümerschaft das Schulzimmer der PS1 von Naphthalin befreit und saniert werden. Die Kosten wurden von der Eigentümerschaft übernommen. Ferner wurde im Sommer 2021 die neue Brandanlage in Betrieb genommen. Ausserdem sind folgende Arbeiten erledigt worden:

- Anschaffung Scheuersaugmaschine zur effizienteren Reinigung von grossen Bodenflächen z.B. Turnhalle
- Sicherheitsüberprüfung sämtlicher Turngeräte und Ersatz von diversen Sportgeräten, Bällen und weiterer Infrastruktur
- Neuanstrich Turnhalle und diverse Unterhaltsmalerarbeiten
- Anschaffung Picknick-Tisch im Pausenhof seeseitig
- Vorstudie zum Thema neuer Eingangsbereich erstellt
- Überprüfung IST-Situation Absturzsicherungen durch Vermieter (Umsetzung 2022)
- Entrümpelung Kellergeschosse zur Reduzierung der Brandlast im Treppenhaus

Folgende Aufgaben sind für das neue Vereinsjahr geplant:

- Rückbau Sandkasten und Optimierung Aussenbereiche
- Fortführung Projekt neuer Eingangsbereich
- Ersatz / Renovation Parkett im Bereich Nido und Kindergarten
- Umsetzung Absturzsicherungen

2.2.5 Covid-19 - Massnahmen

Auch in diesem Geschäftsjahr beschäftigte uns die Pandemie intensiv. Die Sicherstellung des Schulbetriebes sowie die Umsetzung der kantonalen und eidgenössischen Richtlinien wie auch der Schutz der Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schüler beschäftigten uns permanent.



Gleichzeitig durften wir aber auch feststellen, dass man aus den bisherigen Erfahrungen viel gelernt hatte und dadurch viele Entscheidungen auf Erfahrungsbasis treffen konnte.

3. Ressort Finanzen

Die Aufwände haben sich im Rahmen von Budget und Vorjahr entwickelt.

Mit Fr. 2'727'154.02 liegt der Gesamtaufwand um 0.46 % knapp unter Budget.

Unerwartet erfreulich sieht die Ertragsseite aus. Mit Fr. 2'732'348.58 liegt der Betriebsertrag Fr. 52'348.58 (1.95 %) über Budget.

Daraus resultiert die erfreuliche Tatsache, dass die Jahresrechnung mit einem Gewinn in der Höhe von Fr. 5'194.56 abschliesst.

Die Montessori-Schule Luzern blickt finanziell auf ein positives Geschäftsjahr zurück und ist für die Zukunft solid aufgestellt und gut gerüstet.

3.3 Ausblick 2021/2022

Im Hinblick auf die Stabsübergabe an den neuen Vorstand können wir mit Stolz festhalten, dass die Schule in einem sehr guten und stabilen Zustand übergeben werden kann. Weder finanziell noch personell sind grössere «Baustellen» vorhanden. So kann sich der neue Vorstand komfortabel in die Ämter einarbeiten. Die Schulleitung und die Mitarbeitenden setzen sich mit hohem Engagement tagtäglich für unsere Kinder ein, sodass der Daily Business bestens funktioniert. Die vor vier Jahren gestartete Strategie MSL 21 kann bis zum heutigen Tag als Erfolg bezeichnet werden. Sie findet mit den Wahlen des neuen Vorstandes ihren Abschluss.

Der strategische Workshop von Vorstand, Schulleitung und Lehrpersonen legte als Kick-off den Grundstein für die künftige Ausrichtung und Positionierung der MSL. Diese Tätigkeit wird nun durch die Schulleitung gemeinsam mit den Lehrpersonen weitergeführt. Der scheidende Vorstand empfiehlt dem neuen Vorstand, diese Tätigkeiten eng zu begleiten und die Dynamik der Mitarbeitenden tatkräftig zu unterstützen.

Mittelfristig gilt es folgende Herausforderungen anzupacken:

- Ausgetrockneter Arbeitsmarkt bei den Lehrpersonen
- Steigende Personalkosten
- Weiterentwicklung der Qualität und des Schulangebots



MONTESSORI-SCHULE LUZERN

Das neue Schuljahr ist gut gestartet. Gemeinsam mit der Schulleitung und den Mitarbeitenden freuen wir uns, dass die Montessori-Schule Luzern kontinuierlich weiterentwickelt wird und so unseren Kindern eine grossartige und lehrreiche Schulzeit ermöglicht wird.

MONTESSORI-SCHULE LUZERN

Für den Vorstand

Andreas Kron, Präsident

Montessori-Schule Luzern – Erfolgsrechnung 2020/2021 per 31.7.2021 – für GV vom 27.10.2021

| Erfolgsrechnung | | 2020/2021 | Budget | Vorjahr |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Betriebsertrag | | 2'732'348.58 | 2'680'000.00 | 2'724'515.75 |
| Schulgelder und Zusatzangebote | | 2'797'979.05 | 2'650'000.00 | 2'707'694.60 |
| | Schulgelder inkl. Nido | 2'475'841.30 | 2'460'000.00 | 2'444'786.30 |
| | Ertrag Sonderschulung | 88'498.00 | 0.00 | 45'801.55 |
| | Eintrittsgebühren | 112'474.25 | 90'000.00 | 110'191.75 |
| | Zusatzangebote | 112'590.50 | 70'000.00 | 67'464.00 |
| | Mittagessen ISS und PS | 82'485.00 | 30'000.00 | 88'606.00 |
| | Externe Kosten Mittagessen | -73'910.00 | 0.00 | -49'155.00 |
| Beiträge und Zuschüsse | | 13'850.00 | 14'000.00 | 13'950.00 |
| | Ertrag Mitgliederbeiträge | 13'850.00 | 14'000.00 | 13'950.00 |
| Sonstige Erträge LL | | 12'655.20 | 16'000.00 | 15'220.00 |
| | Ertrag Vermietungen | 10'155.20 | 16'000.00 | 15'220.00 |
| | Übriger Ertrag | 2'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertragsminderungen | | -92'135.67 | 0.00 | -12'348.85 |
| | Rabatte, Skonti, Erlösminderungen | -12'135.67 | 0.00 | -12'132.85 |
| | Verluste Forderungen | -80'000.00 | 0.00 | -216.00 |
| Betriebsaufwand | | -2'727'154.02 | -2'739'800.00 | -2'742'588.87 |
| Materialaufwand | | -61'005.60 | -85'000.00 | -73'443.66 |
| Personalaufwand | | -2'270'322.81 | -2'246'000.00 | -2'257'625.02 |
| | Lohnaufwand | -1'956'564.25 | -1'950'000.00 | -1'946'979.82 |
| | Sozialversicherungsbeiträge | -285'697.95 | -280'000.00 | -293'571.40 |
| | Übriger Personalaufwand | -28'060.61 | -16'000.00 | -17'073.80 |
| Übriger Betriebsaufwand | | -395'825.61 | -408'800.00 | -411'520.19 |
| | Miete und Nebenkosten | -304'342.00 | -300'000.00 | -297'909.00 |
| | URE Unterhalt, Reparatur, Ersatz | -50'904.41 | -63'000.00 | -62'604.30 |
| | Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren | -2'125.40 | -2'800.00 | -2'692.10 |
| | Energie und Entsorgung | -2'458.20 | 0.00 | -1'404.65 |
| | Verwaltungsaufwand | -35'956.65 | -43'000.00 | -46'910.14 |
| | Abschreibungen, Wertberichtigungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Finanzaufwand | -38.95 | 0.00 | 0.00 |
| Betriebsergebnis | | 5'194.56 | -59'800.00 | -18'073.12 |
| | Betrieblicher Nebenerfolg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentlicher Erfolg | 0.00 | 0.00 | 2'700.35 |
| Jahreserfolg | | 5'194.56 | -59'800.00 | -15'372.77 |

Montessori-Schule Luzern – Bilanz 2020/2021 per 31.7.2021 – für GV vom 27.10.2021

| | 31.7.2021 | Vorjahr |
|---|-------------------|-------------------|
| AKTIVEN | 799'040.23 | 931'315.69 |
| Umlaufvermögen | 799'037.23 | 931'312.69 |
| Flüssige Mittel | 598'826.43 | 426'809.99 |
| Kasse | 880.15 | 95.55 |
| Bank | 597'946.28 | 426'714.44 |
| Forderungen LL | 182'210.80 | 155'252.70 |
| Forderungen LL | 382'210.80 | 275'252.70 |
| Delkredere | -200'000.00 | -120'000.00 |
| Übrige Forderungen | 0.00 | 291'260.00 |
| KK Stiftung | 0.00 | 291'260.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 18'000.00 | 57'990.00 |
| Anlagevermögen | 3.00 | 3.00 |
| Sachanlagen | 3.00 | 3.00 |
| Mobiliar | 3.00 | 3.00 |
| | | |
| PASSIVEN | 793'845.67 | 946'688.46 |
| Fremdkapital | 758'096.90 | 895'566.92 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 324'096.90 | 514'566.92 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 38'020.85 | 42'058.37 |
| Kontokorrent MSL-Stiftung | 8'640.00 | 0.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 277'436.05 | 472'508.55 |
| Langfristiges Fremdkapital | 434'000.00 | 381'000.00 |
| Rückstellungen | 434'000.00 | 381'000.00 |
| Eigenkapital | 35'748.77 | 51'121.54 |
| Vereinskapital EB | 35'748.77 | 51'121.54 |
| | | |
| JAHRESERFOLG | 5'194.56 | -15'372.77 |
| Eigenkapital nach Verrechnung des Jahreserfolgs | 40'943.33 | 35'748.77 |

Montessori-Schule Luzern – Anhang zur Jahresrechnung 2020/2021

| Anhang | Berichtsjahr | Vorjahr |
|--------|---------------|---------------|
| | per 31.7.2021 | per 31.7.2020 |

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.



Angaben über Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Nicht über 10 Vollzeitstellen

trifft **nicht** zu

trifft **nicht** zu

Nicht über 50 Vollzeitstellen

trifft zu

trifft zu

Montessori-Schule Luzern
Abendweg 1

6006 Luzern

Stans, den 18. Oktober 2021

**Bericht der Revisionsstelle an die Mitgliederversammlung
des Vereins Montessori-Schule Luzern, Luzern**

Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz und Betriebsrechnung) des Verein Montessori-Schule Luzern für das am 31. Juli 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Stans, den 18. Oktober 2021

WAGNER TREUHAND AG



Philippe Sollberger, Leitender Revisor

Beilage:
Jahresrechnung

Montessori-Schule Luzern – Budget 2021/2022 für GV vom 27.10.2021

| Budget | B 21/22 | R 20/21 | B 20/21 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Betriebsertrag | 2'820'000.00 | 2'732'348.58 | 2'680'000.00 |
| Schulgelder und Zusatzangebote | 2'818'000.00 | 2'797'979.05 | 2'650'000.00 |
| Schulgelder inkl. Nido | 2'620'000.00 | 2'475'841.30 | 2'460'000.00 |
| Ertrag Sonderschulung | 0.00 | 88'498.00 | 0.00 |
| Eintrittsgebühren | 95'000.00 | 112'474.25 | 90'000.00 |
| Zusatzangebote | 95'000.00 | 112'590.50 | 70'000.00 |
| Nettoertrag Mittagessen ISS / PS | 8'000.00 | 8'575.00 | 30'000.00 |
| Beiträge und Zuschüsse | 14'000.00 | 13'850.00 | 14'000.00 |
| Ertrag Mitgliederbeiträge | 14'000.00 | 13'850.00 | 14'000.00 |
| Sonstige Erträge LL | 10'000.00 | 12'655.20 | 16'000.00 |
| Ertragsminderungen | -22'000.00 | -92'135.67 | 0.00 |
| Rabatte, Skonti, Erlösminderungen | -12'000.00 | -12'135.67 | 0.00 |
| Verluste Forderungen | -10'000.00 | -80'000.00 | 0.00 |
| Betriebsaufwand | -2'815'050.00 | -2'727'154.02 | -2'739'800.00 |
| Materialaufwand | -80'000.00 | -61'005.60 | -85'000.00 |
| Personalaufwand | -2'320'000.00 | -2'270'322.81 | -2'246'000.00 |
| Lohnaufwand | -2'010'000.00 | -1'956'564.25 | -1'950'000.00 |
| Sozialversicherungsbeiträge | -285'000.00 | -285'697.95 | -280'000.00 |
| Übriger Personalaufwand | -25'000.00 | -28'060.61 | -16'000.00 |
| Übriger Betriebsaufwand | -415'050.00 | -395'825.61 | -408'800.00 |
| Miete und Nebenkosten | -300'000.00 | -304'342.00 | -300'000.00 |
| URE Unterhalt, Reparatur, Ersatz | -60'000.00 | -50'904.41 | -63'000.00 |
| Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren | -2'500.00 | -2'125.40 | -2'800.00 |
| Energie und Entsorgung | -2'500.00 | -2'458.20 | 0.00 |
| Verwaltungsaufwand | -50'000.00 | -35'956.65 | -43'000.00 |
| Abschreibungen, Wertberichtigungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzaufwand | -50.00 | -38.95 | 0.00 |
| Betriebsergebnis | 4'950.00 | 5'194.56 | -59'800.00 |
| Betrieblicher Nebenerfolg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentlicher Erfolg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jahreserfolg | 4'950.00 | 5'194.56 | -59'800.00 |