

Jahresbericht

> 2009

Mitgliederversammlung 2010



Mittwoch, 14. April 2010, 19.00 Uhr
Lindensaal, Zwinglisaal

19.00 Uhr Mitgliederversammlung



Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von Stimmenzählenden
3. Jahresbericht 2009, Diskussion
4. Rechnung 2009
5. Revisionsbericht
6. Budget 2010
7. Statuten-Revision
8. Wahlen
9. Allgemeine Umfrage



Aus dem Verein



Die administrativen und planerischen Aufgaben haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Auf Jahresanfang haben wir deshalb eine **professionelle Geschäftsstelle** geschaffen. Hier sind die Aufgaben des Aktuariats und des Rechnungswesens zusammengefasst. Zudem übernimmt die Stelle auch administrative Aufgaben für den Betrieb. Die Geschäftsstelle ist mit Sandra Stillhard besetzt worden. Sie bringt mit ihrer kaufmännischen Aus- und Weiterbildung das nötige Rüstzeug mit. Das Karussell kennt sie aus ihrer Tätigkeit als Gruppenleiterin in der Tagesstruktur Feld.

Der geplante Umzug der Tagesstätte in die „**Akazie**“ an der St. Gallerstrasse 88 war auf Jahresbeginn geplant. Doch kurz nach der Information an die Eltern und die Medien wurde das Vorhaben gebremst. Die Kosten für Renovation und Umbau der Akazie überstiegen die Kreditkompetenz der Kirchenvorsteherschaft. Die evangelische Kirchbürgerversammlung vom 21. März 2010 wird

hoffentlich dem nötigen Kredit zustimmen.

Viel Energie kosteten die Verhandlungen der neuen **Leistungsvereinbarung** mit der Gemeinde Flawil. Künftig werden noch zehn unserer zwanzig Betreuungsplätze teilweise subventioniert. Wir werden künftig vermehrt betriebswirtschaftlich überlegen und handeln müssen. Dennoch ist der Vorstand weiterhin motiviert, den sozialen Grundgedanken unserer Institution nicht aus den Augen zu verlieren.

In eigener Sache

Letztmals verfasse ich einen Karussell-Jahresbericht. Ich danke meinen Vorstandkolleginnen, den Teams sowie deren Leiterin, Maya Niedermann für die gute Zusammenarbeit. Bei unseren Kundinnen und Kunden, den Vereinsmitgliedern und all den Personen, welche dem Karussell wohlwollend gesinnt sind, bedanke ich mich für die vielen angenehmen Kontakte in den letzten zehn Jahren.

Urs Salzmann, Präsident Verein

Tagesstätte und Tagesstrukturen

Tagesstätte

Seit April besteht die Wald-Guppe. Jeden Mittwochmorgen verbringen Kinder mit Betreuerinnen wertvolle Zeit mit und in der Natur. Dieses Angebot hat grossen Anklang bei unseren Kunden gefunden und alle Plätze waren schnell besetzt.

Das Team der Tagesstätte hofft darauf, bald die neuen Räume beziehen zu können. Die „Akazie“ wäre einfach ideal. Nahe bei der Natur und dem Spielplatz, zentral gelegen und ideale Räumlichkeiten.

Das Karussell war auch im letzten Jahr ausgelastet und die Nachfrage für Betreuungsplätze ist sehr gross. Wir schätzen die gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden und deren Zufriedenheit.

Die Zusammenarbeit im Team verlief optimal und wir konnten mit einer Praktikantin einen Lehrvertrag für kommenden Sommer unterzeichnen.

Tagesstrukturen

Die Tagesstrukturen haben sich 2009 etabliert. Die Standorte sind weiterhin unterschiedlich ausgelastet. Während ist die Einheit Grund, welche zu gewissen Zeiten beinahe aus allen Nähten platzt.

Seit Sommer 2009 wird ein vollwertiges Menu angeboten. Diese Änderung wurde nötig, um weiterhin die vollen Bundesbeiträge zu erhalten. Sie entspricht aber auch dem Wunsch vieler Eltern. Diese können wählen, ob ihr Kind die eigene Verpflegung mitnimmt oder das Essen vom Café Dobergeniesst.

Beim Start der Tagesstrukturen haben wir die Ferienbetreuung aus eigener Initiative angeboten. Bald hat sich gezeigt, dass für dieses Angebot ein Bedürfnis besteht. Die Gemeinde Flawil Flawil hat nun das Betreuungsangebot während acht Ferienwochen als Teil der Tagesstrukturen beschlossen.

Finanzen

In der *Betriebsrechnung Tagesstätte* resultiert ein Fehlbetrag von rund 161'000 Franken und damit rund 15'000 Franken über dem Budget. Dieser ist unter anderem auf höhere Personalkosten zurückzuführen. Beim Sachaufwand wirkt sich hingegen einmal mehr die kostenbewusste Betriebsführung von Maya Niedermann und ihrem Team positiv aus. Die positive Abweichung bei den Eigenträgen sind das Resultat von einerseits einer sehr guten Belegung und andererseits von verschiedenen Betreuungsverhältnissen mit Eltern aus guten wirtschaftlichen Verhältnissen.

Im Budget 2010 wirken sich die neu geschaffene Geschäftsstelle und ab August die höheren Raummieten beim Aufwand aus. Der Vorstand budgetiert jedoch auch mit leicht höheren Einnahmen aus Betreuungsverhältnissen. Noch sehr schwierig zu budgetieren und daher zurückhaltend eingesetzt sind die mutmasslichen Subventionen gemäss neuem Leistungsauftrag.

Erstmals legen wir die Betriebsrechnung Tagesstrukturen für das Schuljahr 2008/09 vor. Auf eine Kommentierung verzichten wir, da noch keine Vergleichszahlen bestehen. Bei den Tagesstrukturen liegt das finanzielle Restrisiko vollumfänglich bei der Schule Flawil.

In der *Rechnung Verein* führt das höhere Defizit aus dem Betrieb der Tagesstätte zu einem entsprechend höheren Verlust. Dieser wird über die Bilanz zu Lasten des Eigenkapitals kompensiert. Dieser von der Gemeinde Flawil verlangte „absichtliche“ Eigenkapitalverzehr sollte künftig unterbleiben.

Das Budget 2010 rechnet nochmals mit einem hohen Verlust von rund 87'500 Franken. Massgeblich hervorgerufen durch den mutmasslich höheren Fehlbetrag in der Tagesstätte.

Rechnung Tagesstätte

	Budget 2009	Rechnung 2009	Budget 2010
Aufwand			
Personalaufwand	282'932.00	330'688.20	298'451.00
Raumaufwand	49'420.00	49'122.90	51'800.00
Betriebsaufwand	29'400.00	28'259.15	30'500.00
Anlässe	950.00	610.80	950.00
Verwaltungsaufwand	13'200.00	11'275.85	10'350.00
Abschreibungen	1'000.00	1742.00	7'750.00
Total Aufwand	376'902.00	421'698.90	399'801.00
Ertrag			
Total Eigenertrag	230'400.00	260'284.10	273'750.00
Betriebsdefizit (z.L. Vereinsrechnung)	146'502.00	161'414.80	165'616.00

Rechnung Tagesstruktur (2008/09)

	Rechnung 2008/09
Aufwand	
Personalaufwand	220'325.23
Betriebsaufwand	17'028.55
Verwaltungsaufwand	25'470.50
Abschreibungen	2'638.50
Total Aufwand	265'462.78
Ertrag	
Einnahmen Betreuung	48'783.00
Kapitalerträge	33.60
Total Eigenertag	48'816.60
Anschubfinanzierung Bund	102'293.65
Rest zu Lasten Schule Flawil	114'352.53

Rechnung Verein

	Budget 2009	Rechnung 2009	Budget 2010
Aufwand			
Personalaufwand	5'600.00	4'000.00	13'276.00
Verwaltungsaufwand	2'750.00	62.60	2'750.00
Übriger Aufwand	700.00	263.50	2'700.00
Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
Defizit Tagesstätte	146'502.00	161'414.80	165'616.00
Total Aufwand	155'552.00	165'740.90	184'342.00
Ertrag			
Mitgliederbeiträge	6'000.00	16'635.00	6'000.00
Spenden / Gönner	1'500.00	0.00	1'500.00
Kapitalerträge	550.00	2'369.93	550.00
Beitrag Gemeinde Flawil	110'000.00	80'000.00	87'800.00
Beitrag Kirchgemeinden	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Gewinn (-), Verlust (+)	33'502.00	62'735.97	87'492.00
Total Ertrag	155'552.00	165'740.90	187'342.00

Bilanz Verein per 31.12.2009

	Aktiven	Passiven
Kasse Tagesstätte	252.55	
PC Verein	10'826.90	
PC Tagesstätte	3'596.15	
Raiffeisenbank	60'616.39	
Kantonalbank	3'491.77	
Debitoren	28'960.68	
Aktive Rechnungsabgrenzung	13'307.90	
Wertschriften Kantonalbank	30'024.27	
Betriebseinrichtungen	3'715.00	
Kautions CS	3'025.88	
Rückstellungen Einrichtung Tagesstätte		2'000.00
Rückstellungen Weiterbildung Tagesstätte		1'500.00
Rückstellungen Werbung		1'000.00
Kautionen		19'643.00
Passive Rechnungsabgrenzung		72'991.65
Betriebsreserve		55'000.00
Eigenkapital		5'682.84
Total	157'817.49	157'817.49

Adressen



Urs Salzmann > Präsident Verein
Enzenbühlstrasse 99 > Postfach > 9230 Flawil
Tel. G 071 388 42 70
praesident@karussell.ch



Maya Niedermann >
Leiterin Tagesstätte/Tagesstrukturen
Tellstrasse 12 > 9230 Flawil
Tel. 071 393 85 24
flawil@karussell.ch



Sandra Stillhard > Administration
Tellstrasse 12 > 9230 Flawil
Tel. 071 393 85 24
administration@karussell.ch

Spendenkonto > PC 90-10744-0

Mit einem Leistungsauftrag der Gemeinde Flawil

flawil.ch



