



Verein Kreuzlinger
Kinderkrippe



Kreuzlinger Kinderhorte

Jahresbericht 2012/2013





Inhalt

1. Editorial
 2. Jahresbericht 2012/2013
 3. Jahresplan VKK 2014
 4. Jahresrechnung 2012/2013
 5. Revisorenbericht 2012/2013
-



1. Editorial

Der Glaube an etwas kann bekanntlich Berge versetzen. Auch nach einem intensiven Jahr glaube ich immer noch daran, dass der Verein Kreuzlinger Kinderkrippe eine erfolgreiche Zukunft vor sich hat und setze mich weiterhin mit vollem Herzblut für die Sache ein. Dank dem Einsatz aller Beteiligten überwinden wir viele Hürden und freuen uns gemeinsam umso mehr über Gelungenes. So gratulierten wir im Sommer unseren drei Lernenden zur erfolgreichen Ausbildung, fanden sogar noch Zeit, um alle gemeinsam einen abenteuerlichen Ausflug nach Zürich zu unternehmen, und schenkten den Kindern dank dem Einsatz der sozialpädagogischen Wohngruppe spannende Spielmöglichkeiten im Garten.

Es hätte mich gefreut, wenn wir die Kraft, welche uns die Verhandlungen mit der Stadt Kreuzlingen raubte, in weitere sinnvolle Projekte hätten investieren können. Wir schauen jedoch optimistisch voraus. Immer mit dem Ziel, im laufenden Geschäftsjahr eine zukunftsorientierte, langfristige Lösung für den VKK zu schaffen.

Thomas Gut
Präsident



2. Jahresbericht 2012/2013

VEREIN KREUZLINGER KINDERKRIPPE IN ZAHLEN:

Kinderkrippe Felsenburg, Gaissbergstrasse 34, 8280 Kreuzlingen

Kinderhort Bernegg, Bernrainstrasse 13, 8280 Kreuzlingen

Kinderhort Bachweg, Bachweg 4, 8280 Kreuzlingen

Kinderhort Schreiber, Pestalozzistrasse 15, 8280 Kreuzlingen

Kinderhort Tannegg, Tanneggstrasse 2, 8280 Kreuzlingen

KAPAZITÄT:

Krippe

45 Plätze 1 x Babygruppe bis 18 Monate / 3 x altersgemischte Gruppe
maximal mögliche Tage: 10'125

• 28 Neueintritte

• 24 Aus- und Übertritte in Horte

• 60 Info- und Besichtigungstermine

Diese Plätze verteilen sich auf ca. 100 verschiedene Kinder

Kinderhorte	Bernegg	12 Plätze	+ 28 Mittagstischplätze
	Bachweg	25 Plätze	+ 5 Mittagstischplätze
	Schreiber	12 Plätze	+ 3 Mittagstischplätze
	Tannegg	12 Plätze	+ 3 Mittagstischplätze

Total Horte **61 Plätze** + **39 Mittagstischplätze**
Gesamttotal über Mittag: 100 Plätze

Diese Plätze verteilen sich auf 150 Kinder.

maximal mögliche Tage: 11'475



IM JAHR 2012/2013

PERSONELLES:

- 1 Geschäftsleitung Krippe und Horte (je 50%)
- 1 Administration Krippe und Horte (je 50%)
- 4 Mitarbeiter Krippe Gruppenleitung (400%)
- 2 Mitarbeiter Küche, Haushalt (125%)
- 6 Mitarbeiter Horte Gruppenleitung und Miterzieherin (450%)
- 1 Springerin Krippe und Horte (100%)
- 10 Lernende (verteilt auf Krippe und Horte)
- 6 Praktikanten (3 Horte, 3 Krippe)
- 3 Zivildienstleistende Krippe und Horte

Total Mitarbeiter/-innen: 34

AUSLASTUNG 2012/2013:

Krippe		79.44% Gesamtauslastung
		8043 verrechnete Besuchstage
Kinderhorte	Bernegg	98.38% Gesamtauslastung
	Bachweg	44.97% Gesamtauslastung
	Schreiber	87.72% Gesamtauslastung
	Tannegg	68.38% Gesamtauslastung
	Total Kinderhorte	65.97% Gesamtauslastung
		7570 verrechnete Besuchstage

IM JAHR 2011/2012

PERSONELLES:

- 1 Geschäftsleitung Krippe und Horte (100%)
- 1 Administration Krippe und Horte (100%)
- 4 Mitarbeiter Krippe Gruppenleitung (400%)
- 2 Mitarbeiter Küche, Haushalt (125%)
- 6 Mitarbeiter Horte Gruppenleitung und Miterzieherin (450%)
- 1 Springerin Krippe und Horte (80%)
- 9 Lernende (verteilt auf Krippe und Horte)
- 6 Praktikanten (3 Horte, 3 Krippe)
- 3 Zivildienstleistende Krippe und Horte

Total Mitarbeiter/-innen: 33

AUSLASTUNG 2011/2012:

Krippe		94.06% Gesamtauslastung
		9523.70 verrechnete Besuchstage
Kinderhorte	Bernegg	49.16% Gesamtauslastung
	Bachweg	48.59% Gesamtauslastung
	Schreiber	41.95% Gesamtauslastung
	Tannegg	47.54% Gesamtauslastung
	Total Kinderhorte	47.38% Gesamtauslastung
		7782.88 verrechnete Besuchstage



Finanz-Kennzahlen VKK

WICHTIGSTE BEITRÄGE:

Krippe	Einnahmen aus Betrieb (selbst erwirtschaftet)	Fr. 578'219.78
	Beitrag Stadt Kreuzlingen	Fr. 250'000.00
	Beiträge Kirchgemeinden	Fr. 10'500.00

Total **Fr. 838'719.78**

Horte	Einnahmen aus Betrieb (selbst erwirtschaftet)	Fr. 235'609.00
	Einnahmen Mittagstisch (selbst erwirtschaftet)	Fr. 89'222.00
	Beitrag Primarschulgemeinde Kreuzlingen	Fr. 115'000.00
	Beitrag Stadt Kreuzlingen	Fr. 170'000.00

Total **Fr. 609'831.00**

Finanz-Kennzahlen VKK

WICHTIGSTE BEITRÄGE:

Krippe	Einnahmen aus Betrieb (selbst erwirtschaftet)	Fr. 608'529.20
	Beitrag Stadt Kreuzlingen	Fr. 250'000.00
	Beiträge Kirchgemeinden	Fr. 10'500.00

Total **Fr. 869'029.20**

Horte	Einnahmen aus Betrieb (selbst erwirtschaftet)	Fr. 237'245.15
	Einnahmen Mittagstisch (selbst erwirtschaftet)	Fr. 85'607.50
	Beitrag Primarschulgemeinde Kreuzlingen	Fr. 115'000.00
	Beitrag der Stadt Kreuzlingen	Fr. 160'000.00
	Schlusszahlung Erweiterung, Primarschulgemeinde Kreuzlingen	Fr. 40'000.00

Total **Fr. 637'852.65**



WOHIN GEHT DAS GELD?

Total Aufwand

Krippe Fr. 849'361.65

Horte mit Mittagstisch Fr. 667'561.20

Kostendeckende Tagestaxen

Krippe (Aufwand Fr. 849'361.65 / 10'125 max. mögliche Tage) **Fr. 83.88**

Horte mit Mittagstisch (Aufwand Fr. 667'561.20 /
11'475 Tage max. mögliche Tage) **Fr. 58.17**

Personalkosten

Krippe Fr. 665'213.95

Horte Fr. 527'775.60

Weiterbildungen

Krippe Fr. 14'975.45

Horte Fr. 9'486.85

Direkt für Kinder Krippe (Spielen, Basteln etc.) Fr. 3'969.20

Direkt für Kinder Horte (Spielen, Basteln etc.) Fr. 2'865.90

Lebensmittel Krippe Fr. 41'565.35

Lebensmittel Horte Fr. 97'214.55

Essenstransport Fr. 8'742.50

WOHIN GEHT DAS GELD?

Total Aufwand

Krippe Fr. 877'474.37

Horte mit Mittagstisch Fr. 682'168.16

Kostendeckende Tagestaxen

Krippe (Aufwand Fr. 877'474.37 / 10'125 max. mögliche Tage) **Fr. 86.66**

Horte mit Mittagstisch (Aufwand Fr. 682'168.16 /
16'425 max. mögliche Tage) **Fr. 41.53**

Personalkosten

Krippe Fr. 669'460.40

Horte Fr. 539'166.50

Weiterbildungen

Krippe Fr. 19'225.45

Horte Fr. 10'028.75

Direkt für Kinder Krippe (Spielen, Basteln etc.) Fr. 4'433.90

Direkt für Kinder Horte (Spielen, Basteln etc.) Fr. 2'911.91

Lebensmittel Krippe Fr. 42'067.40

Lebensmittel Horte Fr. 94'098.80

Essenstransport Fr. 7'085.00



Jahresbericht

August 2012

Lernende

Drei neue Lernende beginnen ihre Ausbildung zur Fachperson Betreuung: Anja Züllig, Katarina Tasic und Nathalie Trafelet.

Personelles

Austritt durch Mutterschaft von Denise Keller (bis anhin Hortgruppenleiterin Bachweg); Dragana Pavlovic (momentan Springerin in Krippe und Horten) übernimmt die Hortgruppenleitung im Kinderhort Bachweg.

September 2012

21. September 2012: Stadtammann Andreas Netzle, Schulpräsident Jürg Schenkel und VKK-Präsident Thomas Gut treffen sich im Stadthaus, um die Zukunft des Hortbetriebes zu besprechen.

Jahresessen

Am 28. September 2012 treffen sich alle Mitarbeitenden und Vorstandsmitglieder im Restaurant Burg zum Jahresessen.



Oktober 2012

Aufsichtsbesuch der kantonalen Heimaufsicht

Christian Schuppisser vom Departement Justiz und Sicherheit kontrolliert Krippe und Horte. Sein Feedback ist ausgezeichnet und bestätigt die sehr gute Betreuungsqualität der Institution.

Hospitationswoche Pädagogische Hochschule

Studierende der PH verbringen eine Woche in der Krippe.

November 2012

Strategienachmittag Vorstand

23. November 2012: An einem Strategienachmittag befassen sich Vorstand und Geschäftsleitung mit den wichtigsten Zukunftsperspektiven des VKK.

GV Geschäftsjahr 2011/2012

Am 23. November 2012 findet die GV VKK zum Geschäftsjahr 2011/2012 im Restaurant Burg statt.

Elternabend zum Thema Übergang in den Kindergarten

Am 14. November 2012 findet in der Kinderkrippe ein Elternabend zum Thema «Übertritt in den Kindergarten und Hortbetreuung» statt. Fast alle betroffenen Eltern nehmen mit grossem Interesse daran teil.



Mitarbeitergespräche

Im Rahmen des Qualitätsmanagements führt die Geschäftsleitung Qualifikationsgespräche mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Klima ist sehr positiv und alle Mitarbeitenden setzen sich für den Betrieb ein.

Dezember 2012

Besuch vom Samichlaus

In der Krippe spendiert uns die Chlausengesellschaft am 5. Dezember 2012 wieder einen kostenlosen und bereichernden Besuch unserer Stammchläuse.

Januar 2013

Keine Tariferhöhung in Krippe und Horten

Dies wird dem Stadtrat und den Eltern in Briefform mitgeteilt.

29. Januar 2013

Die Mitarbeitenden der Krippe werden in der Handhabung der neuen Brandmeldeanlage geschult. Bei einer überraschenden Übung zeigt sich, dass das gesamte Haus innerhalb 3 Minuten geräumt ist und alle wohlbehalten am Sammelplatz eintreffen.



März 2013

Jahresrapport der kantonalen Heimaufsicht

Der jährlich zu verfassende Jahresrapport wird fristgerecht an das Departement für Justiz und Sicherheit eingereicht. Dieser wird genehmigt und für sehr gut befunden, dies sichert dem Verein die Betriebsbewilligung für Krippe und Horte.

April 2013

Budget 2013/2014

Das Erstellen des Budgets 13/14 bringt einige ernsthafte Probleme mit sich. Die Koordination der liquiden Mittel wird immer schwieriger und es zeigt sich wiederum ein enormer finanzieller Engpass bei den Kinderhorten. Das Budget und ein Investitionsplan werden dem Stadtrat übergeben.

Mai 2013

Personalausflug

10. Mai 2013: Das gesamte Personal macht einen Fox Trail (Schnitzeljagd) durch Zürich.



Juni 2013

Renovationsarbeiten in der Kinderkrippe Felsenburg:

Von Dienstag, 4. bis Freitag, 7. Juni 2013 besucht uns nun zum dritten Mal die Sozialpädagogische Wohngruppe Kalchrain zur Renovation einiger Räume und erledigt Unterhaltsarbeiten im Aussenbereich. Ebenso überraschten uns die Gäste mit neuen Spielmöglichkeiten und wunderbaren Gartenarbeiten. Herzlichen Dank für den tollen Einsatz und die schöne Woche.

Bei Dirk Fenners (Häberlin und Fenners AG) bedanken wir uns wiederum für die grosszügige Spende des benötigten Sandmaterials.



Juli 2013

Essenslieferant Hort neu

Da das Restaurant Burg aufgrund der Pensionierung des Ehepaar Mocks schliesst, werden unsere Hortkinder ab Juli 2013 von den Köchen der Restaurants La Taverna und Fischerhaus bekocht. Wir werden nun auch in den Horten die Qualitätsstandards des Labels «schnitt und drunder» einhalten.

Diplomfeier

4. Juli 2013: Drei Lernende schliessen erfolgreich die Ausbildung zur Fachperson Betreuung ab.

Melissa Renz, Vanessa Schoch und Tamara Roth wird in einer feierlichen Übergabe das Fähigkeitszeugnis als Fachfrau Betreuung verliehen.

Personelles für das neue Geschäftsjahr 2013/2014

Per Anfang des neuen Schuljahres 2013/2014 ergeben sich folgende personelle Veränderungen/Umstrukturierungen in Horten und Krippe:

Nicole Graf neue Gruppenleiterin Hort Bachweg

Melissa Renz neue Gruppenleiterin Hort Tannegg

Tamara Roth Miterzieherin Hort Bachweg

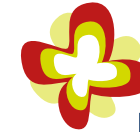
Vanessa Schoch neu Springerin Krippe und Horte



4. Jahresrechnung 2012/2013

Bilanz per 31. Juli 2013

	1.8.12 - 31.7.13		1.8.11 - 31.7.12	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
AKTIVEN				
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel	SFr. 123'642.93		SFr. 131'981.90	
Forderungen	SFr. 25'236.85		SFr. 33'907.10	
Vorräte	SFr. 3'000.00		SFr. 3'000.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	SFr. 9'126.95		SFr. 8'673.70	
Total Umlaufvermögen	SFr. 161'006.73		SFr. 177'562.70	
Anlagevermögen				
Sachanlagen	SFr. 4'601.00		SFr. 6'501.00	
Immobilienanlagen	SFr. 1'061'000.00		SFr. 1'073'000.00	
Total Anlagevermögen	SFr. 1'065'601.00		SFr. 1'079'501.00	
TOTAL AKTIVEN	SFr. 1'226'607.73		SFr. 1'257'063.70	
PASSIVEN				
Fremdkapital				
Kurzfristiges Fremdkapital		SFr. 65'594.45		SFr. 63'983.95
Passive Rechnungsabgrenzung		SFr. 9'650.00		SFr. 8'199.50
Hypothekenschulden		SFr. 783'500.00		SFr. 813'500.00
Übrige langfr. Verbindlichkeiten		SFr. 280'000.00		SFr. 280'000.00
Total Fremdkapital		SFr. 1'138'744.45		SFr. 1'165'683.45
Eigenkapital				
Sonderfonds		SFr. 20'000.00		SFr. 20'000.00
Eigenkapital		SFr. 67'863.28		SFr. 71'380.25
Total Eigenkapital inkl. Sonderfonds	SFr. -	SFr. 87'863.28	SFr. -	SFr. 91'380.25
TOTAL PASSIVEN		SFr. 1'226'607.73		SFr. 1'257'063.70



Erfolgsrechnung vom 1. August 2012 bis 31. Juli 2013

Betriebsrechnung Krippe

Bezeichnung	Rechnung 1.8.12 - 31.7.13		Rechnung 1.8.11 - 31.7.12	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
EINNAHMEN KRIPPE				
Einnahmen Betrieb		SFr. 578'219.78		SFr. 608'529.20
Einnahmen diverse				
Stadt Kreuzlingen		SFr. 250'000.00		SFr. 250'000.00
Rückzahlung Anschubfinanzierung Kinderhorte		SFr. -		SFr. -
Beiträge Kirchgemeinde		SFr. 10'500.00		SFr. 10'500.00
TOTAL EINNAHMEN KRIPPE		SFr. 838'719.78		SFr. 869'029.20
AUFWAND KRIPPE				
Einkauf Essen	SFr. 41'565.35		SFr. 42'067.40	
Bastelmat./Spielsachen (Invest. Ersatz div. Spielmaterial)	SFr. 3'969.20		SFr. 4'433.90	
Babyartikel	SFr. 7'276.60		SFr. 4'386.30	
Personalkosten inkl. Sozialleistungen	SFr. 665'213.95		SFr. 669'460.40	
Weiterbildungskosten	SFr. 14'975.45		SFr. 19'225.45	
Kapitalkosten	SFr. 640.25		SFr. 640.40	
Unterhalt Betrieb/Kehricht/Reinigung/Serviceabonnemente	SFr. 20'530.70		SFr. 21'053.37	
Abschreibungen Einricht./Maschinen	SFr. 1'900.00		SFr. 2'595.70	
Betriebs- und Sachversicherungen	SFr. 3'336.65		SFr. 2'708.45	
Energiekosten	SFr. 13'166.65		SFr. 15'002.45	
Büromat./Buchhalt./Kommunikation/Verbandsbeiträge	SFr. 23'189.76		SFr. 28'518.45	
Aufwand Vorstand	SFr. 1'075.00		SFr. 1'075.00	
Werbung allgemein und Anlässe wie JV, etc.	SFr. 2'429.08		SFr. 6'693.05	
Hypothekarzinsen	SFr. 23'996.65		SFr. 24'961.80	
URE Liegenschaft	SFr. 14'096.36		SFr. 22'652.25	
Abschreibung Liegenschaft	SFr. 12'000.00		SFr. 12'000.00	
TOTAL AUFWAND KRIPPE	SFr. 849'361.65		SFr. 877'474.37	
TOTAL	SFr. 849'361.65	SFr. 838'719.78	SFr. 877'474.37	SFr. 869'029.20
<i>Defizit zu Lasten Eigenkapital Verein</i>		<i>SFr. 10'641.87</i>		<i>SFr. 8'445.17</i>
TOTAL SUMMEN	SFr. 849'361.65	SFr. 849'361.65	SFr. 877'474.37	SFr. 877'474.37



Erfolgsrechnung vom 1. August 2012 bis 31. Juli 2013

Betriebsrechnung Horte

Bezeichnung	Rechnung 1.8.12 - 31.7.13		Rechnung 1.8.11 - 31.7.12	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
EINNAHMEN HORTE				
Einnahmen aus Betreuung		SFr. 235'609.00		SFr. 237'245.15
Einnahmen aus Mittagessen		SFr. 89'222.00		SFr. 85'607.50
Schulgemeinde		SFr. 115'000.00		SFr. 115'000.00
Stadt Kreuzlingen		SFr. 170'000.00		SFr. 160'000.00
Schlusszahlung Erweiterung Mittagstisch		SFr. -		SFr. 40'000.00
Bundessubventionen		SFr. -		SFr. -
TOTAL EINNAHMEN HORTE		SFr. 609'831.00		SFr. 637'852.65
AUFWAND HORTE				
Ausgaben für Essen	SFr. 97'214.55		SFr. 94'088.80	
Ausgaben für Essenstransporte	SFr. 8'742.50		SFr. 7'085.00	
Bastelmaterial/Spielsachen	SFr. 2'865.90		SFr. 2'911.91	
Personalkosten inkl. Sozialleistungen	SFr. 527'775.60		SFr. 539'166.50	
Weiterbildungskosten	SFr. 9'486.85		SFr. 10'028.75	
Kapitalkosten	SFr. 798.15		SFr. 788.45	
Unterhalt & Rep. / Kleinanschaffungen	SFr. 3'259.75		SFr. 2'689.25	
Energiekosten	SFr. 433.00		SFr. 242.00	
Büromat., Buchhalt., Kommunikation, Verbandsbeiträge	SFr. 13'954.75		SFr. 21'357.20	
Aufwand Vorstand	SFr. 1'075.00		SFr. 1'075.00	
Werbung allgemein und Anlässe wie JV, etc.	SFr. 1'955.15		SFr. 2'725.30	
		SFr. 47'088.33		SFr. 35'670.34
TOTAL AUFWAND HORTE	SFr. 667'561.20		SFr. 682'168.16	
TOTAL	SFr. 667'561.20	SFr. 609'831.00	SFr. 682'168.16	SFr. 637'852.65
<i>Defizit zu Lasten Eigenkapital Verein</i>		<i>SFr. 57'730.20</i>		<i>SFr. 44'315.51</i>
TOTAL SUMMEN	SFr. 667'561.20	SFr. 667'561.20	SFr. 682'168.16	SFr. 682'168.16



Kapitalkonto vom 1. August 2012 bis 31. Juli 2013

Verein

	Bezeichnung	Rechnung 2012 / 2013		lauf. Saldo
		Aufwand	Ertrag	
	EIGENKAPITAL VEREIN			
01.08.2012	Bestand am Anfang des Gesch.jahres (inkl. Sonderfonds 20'000.-)		SFr. 91'380.25	SFr. 91'380.25
02.11.2012	Gutschrift Stadt & Schule für a.o. Defizit- deckung Gj. 11/12 je 30'000.-		SFr. 60'000.00	SFr. 151'380.25
31.07.2013	Defizit Krippe gem. JR 12/13	SFr. 10'641.87		SFr. 140'738.38
31.07.2013	Defizit Horte gem. JR 12/13	SFr. 57'730.20		SFr. 83'008.18
31.07.2013	Zuwachs d. Vereinsaktivitäten u. Legate		SFr. 4'855.10	SFr. 87'863.28
	Endbestand Eigenkapital (inkl. Sonderfonds 20'000.-)	SFr. 87'863.28		



5. Revisorenbericht 2012/2013

Verein Kreuzlinger Kinderkrippe

Revisorenbericht 2012/2013

Als Revisoren haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung des Vereins „Kreuzlinger Kinderkrippe“ für das per 31. Juli 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr 2012/2013 geprüft. Das Geschäftsjahr entspricht dem Schuljahr und dauerte vom 01. August 2012 bis 31. Juli 2013.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand der Kreuzlinger Kinderkrippe verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit 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 Gesetz und Statuten.

Wir danken dem Rechnungsführer für die saubere Buchführung und empfehlen der Mitgliederversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2012/2013 der Kreuzlinger Kinderkrippe zu genehmigen.

Kreuzlingen, 11. Oktober 2013

Die Revisoren:


Ernst Habegger


Urs Schläpfer

