



## Jahresrechnung 2019

### Tätigkeitsbericht und Kommentar zur Erfolgsrechnung



Bild: Portfolio-Ecke Kita Inselparadies



## 1. Tätigkeiten 2019

Wir blicken auf ein erfolgreiches und bewegtes Jahr zurück. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist nach wie vor hoch. Dies zeigt sich in der erneut guten Auslastung der Kitas sowie dem gestiegenen Betreuungsumfang im Bereich Tagesfamilien. Seit bald 100 Jahren setzen wir uns für das Wohl von Kindern im Bereich der familienergänzenden Betreuung ein. Wir befinden uns in einem stetigen Entwicklungs- und Veränderungsprozess, um unsere Organisation wie auch das Angebot für die gestiegenen Anforderungen fit zu machen.

Chancengerechtigkeit und frühe Förderung sind Themen, welche den Fokus noch stärker auf das Wohl des Kindes richten. Wir begegnen diesen mit dem pädagogischen Schwerpunkt auf BULG - ressourcenorientiertes Beobachtungs- und Dokumentationsinstrument - aber auch mit der Überprüfung und Anpassungen unserer Betreuungsstrukturen sowie der stetigen Weiterbildung unserer Mitarbeiter\*innen.

In diese laufenden Veränderungen stecken wir viel Energie und Elan. Die erfolgreiche Umsetzung und das erreichte tolle Ergebnis im 2019 sind nur mit dem unermüdlichen und engagierten Einsatz des ganzen Stiftungsteams möglich. Ihnen gebührt an dieser Stelle ein grosses Dankeschön. Ein grosser Dank geht auch an den Stiftungsrat für seine unterstützende, aktive Begleitung sowie an die Gemeinde Thalwil, welche uns seit Jahrzehnten ihr Vertrauen schenkt und uns in unseren Vorhaben unterstützt.

---

### **Pädagogischen Betreuungsqualität Kitas**

«Stärken stärken - Schwächen schwächen»

Nach dem erfolgreichen Start im 2018 von BULG in der Kita Inselparadies durften wir mit der Ausweitung des Projekts auf die Standorte Kita Chindeparadies und Trauminsel einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur qualitativen Kinderbetreuung legen. Das ressourcenorientierte Beobachtungs- und Dokumentationsinstrument von kindlichen Fähigkeiten und Lernfortschritten soll die Fachpersonen bei der frühkindlichen Betreuung und Erziehung unterstützen. Die Entwicklungsschritte und die Erlebnisse der Kinder werden von den Betreuungspersonen in individuellen Lerngeschichten in einem Portfolio-Ordner - für Kind und Eltern jederzeit einsehbar - festgehalten.

Die Einführung erfolgt begleitet durch das Marie Meierhofer Institut für das Kind. Erneut werden 80 % der Weiterbildungskosten durch die Roger Federer Foundation getragen.

### **Angebotserweiterung**

Im Juni 2019 startete die Kita Chindeparadies mit einer zusätzlichen Gruppe und einem täglichen Betreuungsangebot im Wald und der Natur für Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren. Das Angebot hat bei den Eltern positiven Anklang gefunden. Die Plätze konnten zügig vergeben und die Gruppe erwartungsgemäss belegt werden.

Für die kältere Jahreszeit von November bis März konnte die Stiftung mit dem Verein Abenteuerspielplatz (ASP) eine Kooperation finden und die Gruppe verbringt die Mittags-



und Ruhezeit in der Hütte auf dem Gelände des ASP.

## **Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**

Der Personalbestand im Bereich Kitas erhöhte sich mit der Angebotserweiterung auf 82 Mitarbeiter\*innen (66.95 FTE). Die gemischten Betreuungsteams setzten sich im 2019 mit 12% männlichen und 88% weiblichen Mitarbeiter\*innen stabil zusammen.

Der Bereich Tagesfamilien zählte 14 Betreuungspersonen, wovon 5 Tagesfamilien 20+. Gegenüber den Vorjahren beschäftigen wir eine kleinere Anzahl Mitarbeiterinnen, diese leisten aber einen deutlich höheren Betreuungsumfang.

## **Weiterbildung**

Die laufende Entwicklung und die Veränderungen in der familienergänzenden Kinderbetreuung erfordern eine ständige Wissenserweiterung. Die Stiftung achtet auf eine konstante Mitarbeiterentwicklung und unterstützt ihre Mitarbeiter\*innen mit internen wie externen Fort- und Weiterbildungen. Als Einstieg ins Thema gesundheitliches Betriebsmanagement fand für die Leitungspersonen, ihre Stellvertretungen sowie für die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle ein halbtägiger Workshop «Resilienz – der andere Umgang mit Stress» statt.

Für die Betreuungspersonen in Kitas und Tagesfamilien fand die jährliche Weiterbildungen zum Thema «Mi-Ma-Mundmotorik: Wie kann Sprachentwicklung in der Kita gefördert werden» statt. Im Herbst 2019 konnten nach einer Pause wieder mit zwei Klassen internem Englischunterricht gestartet werden mit dem

Ziel, unsere Mitarbeiter\*innen zu stärken und ihnen die Verständigung mit den zunehmend englischsprechenden Eltern im Alltag zu erleichtern.

## **Wir bilden aus**

Wir sind stolz auf den 2. Rang unserer Lernenden Jasmina Schöpf an der kantonalen Berufsmeisterschaft der Betreuungsprofis, welche sie für die Teilnahme am überregionalen Fa-Best-Final im 2020 berechtigt.

Im Jahr 2019 standen 17 Jugendliche in der Ausbildung zur Fachperson Betreuung EFZ sowie 3 Personen in der Weiterbildung Kindererzieher\*in HF.

Im Rahmen des Projekts LIFT stellte die Stiftung 4 Wochenarbeitsplätze zur Verfügung.

## **Elternarbeit**

Mit Unterstützung der Elternbildung Kanton Zürich und Gesundheitsförderung Schweiz organisierte die Stiftung im Herbst 2019 ein gut besuchtes Referat zu Beziehung, Sprache und Entwicklung für Eltern von Kleinkindern mit dem Titel «Ich möchte verstehen. Hilfst du mir dabei?»

Nebst den regelmässig stattfindenden Elternabenden in allen Standorten fand das Sommerfest in der Kita Chinderhuus Öpfelbaum und im Dezember der Weihnachtspunsch in der Kita Chindeparadies als spezielle Events statt.

## **Bauliche Massnahmen**

### **Kita Chinderhuus Mühlebach**

Das Gebäude der Kita Chinderhuus Mühlebach an der Farbstrasse 1 wurde im Jahre 1965 erbaut. Nachdem das Flachdach bereits



vor einigen Jahren stellenweise repariert wurde, vermochte es im Frühling 2019 den heftigen Regenfällen nicht mehr Stand halten und Wasser drang in die Kita-Räumlichkeiten ein. Während den Sommerbetriebsferien wurde das Flachdach gesamtsaniert und mit einer extensiven Dachbegrünung bepflanzt.

## Kita Chindeparadies



Die Spielgeräte aus dem Jahre 2006 im Außenbereich der Kita Chindeparadies an der Weinbergstrasse 2 wurden der jährlichen Sicherheitskontrolle nicht mehr gerecht.

Während den Sommerbetriebsferien wurde der gesamte obere Spielbereich auf die heute betreute Altersstufe und den Bedürfnissen der Kinder angepasst. Bewegen, Explorieren und ruhiges Spiel werden gefördert mit einem Montessori-Häuschen, einem Kletter- und Balancierement, Wasserspiel und Matschtisch sowie einer Werkecke.

## Herausforderungen 2020

- Projekt Neueröffnung Kita «im Fink»
- Anpassung Angebot Kita Chinderhuus Mühlebach
- Überarbeitung pädagogisches Konzept
- Überarbeitung Verhaltenskodex
- Überarbeitung Lohnmodell Tagesfamilien
- Anpassungen an die neue V TaK
- Überprüfung der Strukturen und Prozesse in der Geschäftsstelle und den Betrieben

## Covid-19-Pandemie

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind noch nicht absehbar. Die Mitarbeiter\*innen der Stiftung bewältigen diese ausserordentliche Situation kompetent und flexibel. Wir sind dankbar, dass wir auf Kurzarbeit verzichten konnten und gemeinsam mit dem gesamten Team durch diese Krise gehen dürfen. Dies auch dank der Möglichkeit von Ausfallentschädigungen, welche von Bund, Kanton und Gemeinde getragen werden. Sicher ist, dass das Entwicklungstempo der laufenden Projekte sich insgesamt verlangsamt.

## Wir sagen danke

Im vergangenen Jahr durften wir von Privatpersonen, Gönner\*innen und Unternehmen Geld- und Sachspenden entgegennehmen. Diese werden vollumfänglich zugunsten der Kinder verwendet. Vielen herzlichen Dank!

Baumgartner Eleonore, Thalwil | Bernhard Boden AG, Zürich | Elektro Weber AG, Thalwil | Fenner Gärten AG, Kilchberg | Fumasoli Ursula, Oberrieden | Henking Monika, Thalwil | Huggenberger Maler AG, Thalwil | L. Buser AG, Zürich | Heinz & Beatrice Meier, Thalwil | Raiffeisenbank Thalwil | Rigex AG, Thalwil | Kath. Kirchgemeinde Thalwil-Rüschlikon | Roman Beeler Holzbau, Rüschlikon | Roos Früchte und Gemüse, Adliswil | Schreinerei Maurus Vogel, Thalwil | Scharf Susanne, Thalwil | Schwank Thomas, Thalwil | Stark Margarith, Thalwil | Stauffacherinnenbund Thalwil | Watter Anne-Marie, Thalwil | Wolf Stephan, Thalwil.

Sandra Ringger

Thalwil, 17. Juli 2020



## 2. Kommentar zur Rechnung

Mit 32'371 Betreuungstagen (2018: 32'185) konnte das Betreuungsvolumen in der Kita leicht erhöht werden. Eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 12.8 % auf 47'225 Betreuungsstunden (2018: 41'842) dürfen wir im Bereich Tagesfamilien verzeichnen.

Die Stiftung Kita Thalwil schliesst das Jahr 2019 unter Berücksichtigung von zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von CHF 42'326.50 mit einem Gewinn von CHF 85'572 ab. Im Vorjahr erzielte sie einen Gewinn von CHF 10'871. Budgetiert war für das Jahr 2019 ein Verlust von CHF 62'487.

Bezeichnung	CHF Tausend
Ausgewiesener Gewinn	+ 86
Erhöhung Abschreibungen Schwandelstrasse 13	+ 22
Erhöhung Abschreibungen Alte Landstrasse 121a	+ 20
Bildung Rückstellung für Wertschwankungen Kapitalanlagen	
Bereinigter Gewinn 2019	+ 128

## 3. Abweichungen Erfolgsrechnung zum Budget

Bezeichnung	ER 2019	B 2019	Abweichung	Absatz
Elternbeiträge	4'141	3'744	+397	3.1
Elternbeiträge Vorjahre	-20	0	-20	3.2
Subventionsbeitrag Gemeinde	575	735	-160	3.3
Gemeindebeitrag Geschäftsstelle	397	420	-23	
<b>BETRIEBSERTRAG</b>	<b>5'093</b>	<b>4'899</b>	<b>+194</b>	
Aufwand Material, Waren	-97	-116	+19	3.4
<b>BRUTTOERGBNIS 1</b>	<b>4'996</b>	<b>4'783</b>	<b>+213</b>	
Personalaufwand Kitas, TF	-4'192	-4'107	-85	3.5
Personalaufwand Verwaltung	-349	-337	-12	3.5
Personalaufwand Stiftungsrat	-18	-18	0	3.5
<b>BRUTTOERGBNIS 2</b>	<b>437</b>	<b>321</b>	<b>116</b>	
Raumaufwand	-50	-63	13	3.6
Übriger Sachaufwand Kitas	-152	-207	55	3.4
Übriger Sachaufwand GS	-42	-52	10	3.4
<b>BETRIEBSERGEBNIS VOR FINANZERFOLG UND STEUERN</b>	<b>193</b>	<b>-1</b>	<b>194</b>	
Abschreibungen	-103	-61	-42	
Steuern	-11	0	-11	3.7
Finanzaufwand/Finanzertrag	7	0	7	3.8
<b>GEWINN / -VERLUST</b>	<b>86</b>	<b>-62</b>	<b>148</b>	



### 3.1. Elternbeiträge

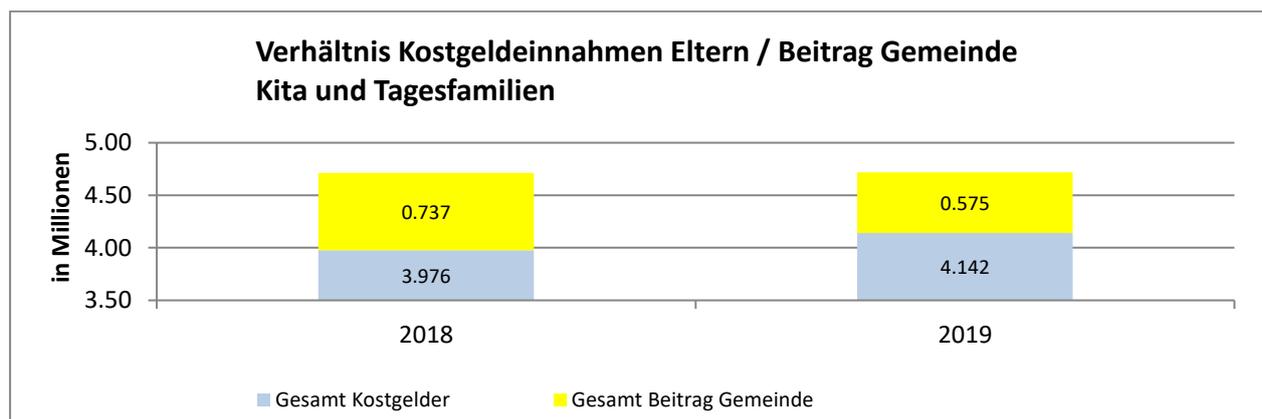
Bei den Elternbeiträgen verzeichnen wir gegenüber dem Budget 2019 höhere Einnahmen von CHF 165'000 (+4 %), aufgeteilt auf die Bereiche Kita mit CHF 81'700 (+2 %) und Tagesfamilien mit CHF 83'200 (+26 %). Der Zuwachs bei der Kita entspricht den erwarteten zusätzlichen Elternbeiträgen aus dem Betreuungsangebot «Waldgruppe» für die Zeitperiode Juni bis Dezember.

### 3.2. Elternbeiträge Vorjahre

Auf der Basis definitiver Steuerveranlagungen resultierten im Geschäftsjahr 2019 Rückerstattungen an Eltern von CHF 20'089 zulasten der Gemeinde Thalwil.

### 3.3. Subventionsbeitrag Gemeinde

Der Anteil Subventionen 2019 an die Eltern blieb trotz deutlich höheren Einnahmen im Bereich des Vorjahres.



### 3.4. Material-/Waren-/Sachaufwand

Die bisherige Einkaufspraxis wurde ab Januar 2019 geändert. Die Geschäftsstelle sowie alle Kitas kaufen bei wenigen ausgesuchten Lieferanten zu besseren Konditionen ein. Kurze Lieferfristen ermöglichen uns tiefe Lagerbestände und flexiblere Anpassungen an unsere Bedürfnisse. Dies führte zu Kostensenkungen in den Bereichen Pflege- und Hygieneprodukte (-26%), Spiel- und Bastelmaterial (-42%) sowie Büromaterial (-26%).

### 3.5. Personalaufwand Kitas und Tagesfamilien

Die Personalkosten konnten bei allen Kita-Standorten durch Rotationsgewinne und einer vorausschauenden Personalplanung unterschritten werden. Der höhere Lohnaufwand von CHF 49'955 bei der Kita Chindeparadies begründet sich mit der im Sommer 2019 neu eröffneten Waldgruppe. Die Personalkosten der Betreuungspersonen in Tagesfamilien ist direkt an den effektiv geleisteten Betreuungsumfang gekoppelt und fällt aufgrund der Umsatzsteigerung um CHF 107'124 (30.9%) höher als budgetiert aus.



Für die steigende Anzahl der zu begleitenden Betreuungsverhältnisse in Tagesfamilien wurde ab Mai 2019 das Pensum der Vermittlerin um 5% erhöht. Die Mehrkosten gingen vollumfänglich zulasten der Stiftung.

### 3.6. Raumaufwand

Das positive Ergebnis 2018 erlaubte uns, eine Rückstellung bei der Kita Chinderhuus Mühlebach für die im 2019 notwendige und geplante Dachsanierung in der Höhe von CHF 60'000 sowie für die Anpassungen des Baurechtsvertrages (Realisierung 2020) von CHF 10'000 zu tätigen.

### 3.7. Steuern

Nach der Aufhebung der Steuerbefreiung mit Wirkung ab 1.1.2018 sind aufgrund des positiven Ergebnisses Beträge an Staats-, Gemeinde und Bundessteuer zu entrichten.

### 3.8. Finanzaufwand

Der Finanzertrag ist vor allem auf die Rückverteilung der CO2-Abgabe Lenkungsabgabe zurückzuführen.

## 4. Kennzahlen Kita und Tagesfamilien 2019

	Kita Gesamt	Chindeparadies	Inselparadies	Trauminsel	Chinderhuus Mühlebach	Chinderhuus Öpfelbaum		Tagesfamilien
Umsatz Mio. CHF	3.739	1'312	0.569	0.663	0.700	0.495	Umsatz Mio. CHF	0.402
Subventionsbeitrag Gemeinde	0.460	0.133	0.087	0.103	0.077	0.060	Subventionsbeitrag Gemeinde	0.115
Mitarbeitende	82	30	13	15	14	11	Mitarbeitende	1 LTF 14 BTF
Betreuungsplätze	154.5	53	22	30	29	20.5	Betreuungsplätze	21.3
Betreute Kinder <sup>1)</sup>	378	135	62	73	68	59	Betreute Kinder <sup>1)</sup>	85
Anzahl Kinder <sup>2)</sup>	268	99	37	51	47	44	Anzahl Kinder <sup>2)</sup>	54
Mädchen/Knaben	172/206	70/65	27/35	31/42	30/38	24/35	Mädchen/Knaben	46/39
Betreuungstage	32'371	11'053	4808	6'180	6006	4324	Betreuungstage	47'255
Auslastung	92.78 %	85.77 %	98.44 %	92.84 %	92.97 %	93.86 %		

<sup>1)</sup> Periode 01.01.-31.12.2019

<sup>2)</sup> Stand 31.12.2019