

## **Protokoll Hauptversammlung 2014**

**Datum, Zeit:** 4. November 2017, 19.00 - 22.00

Ort: Katherinensaal, St.Gallen

Teilnehmende: ca. 35 Personen

Programm: 19.00 Hauptversammlung

20.00 Workshops zu aktuellen Themen der Waldkinder

Leitung: Sabine Posthumus

---

### 1 Begrüssung, Präsenz

Sabine Posthumus bedankt sich für das Organisieren und Vorbereiten der HV 2014 und begrüsst die Anwesenden.

Entschuldigungen:  
verschiedene Eltern  
einzelne des Teams und Jost Hamschmidt (Vorstand)

kurze Vorstellung des Vorstandes

---

### 2 Wahl der Stimmenzählerinnen

Leo

---

### 3 Traktandenliste

Traktandenliste wird genehmigt

---

### 4 Protokoll der Hauptversammlung 2013

Protokoll der Hauptversammlung 2013 wird genehmigt

---

### 5 Rückblick Vereinsjahr 2013/14 und Verdankung

bildhafter Jahresrückblick durch Daniela, Eva und Regula

- Kinderangebote: insgesamt waren 120 Kinder im Wald; neue Angebote für die ganz Kleinen
- Weiterbildungsjahr: 40 Personen besuchten den Lehrgang, 20 Tageskurse wurde angeboten -> die Grundsätze der Waldkin-derpädagogik werden weitergetragen
- Vereinsjahr: bunte Vielfalt und intensive Sitzungen

ein grosses und herzliches Dankeschön an Alle, die dies ermöglichen!!!

Ebenfalls ein grosses und herzliches Dankeschön an alle, welche die Waldkinder verlassen haben und an die „Begleitis und Praktis“, welche unsere Arbeit letztes Jahr unterstützt haben.

---

6 Präsentation der Jahresrechnung (inkl. vertiefter Einblick in die Finanzen der Waldkinder)

Als scheidender „Aushilfs-“Kassier präsentiert Robert Kull die Jahresrechnung für das Schuljahr 2013/14.

Sie schliesst mit einem Verlust von Fr. 28'787.76 ab. Rund 73% der Aufwendungen werden durch Elternbeiträge und 23% durch die Weiterbildungsangebote gedeckt. Der Rest durch Mitgliederbeiträge, Spenden und Erlöse aus verschiedenen Events.

Anmerkungen:

- Erneuter Fehlbetrag, Verlust ist vergleichbar mit dem Vorjahr
- Wie im Vorjahr wurde auch dieses Jahr nur die Hälfte der Gratifikation ausbezahlt
- Ertrag und Aufwand sind wegen zusätzlichen Angeboten im Bereich Kinderangebote und Weiterbildung gestiegen
- Trotz gestiegenem Personalaufwand blieb der Sachaufwand auf dem Niveau des Vorjahres -> dank Sparanstrengungen
- Aufgrund des Ausstiegs eines grossen «Sponsors» nahmen die Spendeneinnahmen stark ab; bis jetzt noch kein Ersatz
- Massnahmen notwendig

Der vertiefte Einblick in die Finanzen der Waldkinder ist als Beilage dem Protokoll beigefügt.

Keine Fragen

---

7 Präsentation des Revisorinnenberichts

Revisorin Jennifer Abderhalden stellt den Bericht der Revisorin vor.

1. Die Buchhaltung ist ordnungsgemäss geführt.
2. Der Bilanzbestand ist durch Bankauszug und weitere entsprechende Belege ausgewiesen.
3. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 28'787.76 ab.
4. Das Vereinsvermögen beträgt neu CHF 13'434.51.

Gemäss ihrer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den gesetzlichen und statuarischen Vorschriften. Von ihr angesprochene Unschönheiten in der Buchhaltung sollen im Vereinsjahr 2014/15 angegangen werden.

Die Jahresrechnung 2013/14 wird einstimmig genehmigt.

Der Revisorin und dem Kassier wird für ihre Arbeit herzlich gedankt.

---

---

8 Verabschiedung und Verdankung

Der zurücktretenden Präsidentin Sabine Posthumus und dem Aktuar/Aushilfskassier Robert Kull. werden für die Arbeit im Vorstand und im Verein herzlich gedankt.

---

9 Wahlen

Da alle 3 gemäss Statuten des Vereins zu wählenden Ämter neu zu besetzen sind, finden ausserhalb des üblichen Turnus Ersatzwahlen für die Ämter PräsidentIn, KassierIn, AktuarIn statt.

Ralph Schwegler stellt sich als Kassier zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.

Jost Hamschmidt stellt sich als Aktuar zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.

Das Amt der Präsidentin / des Präsidenten bleibt vorläufig unbesetzt, da sich momentan (noch) niemand dazu berufen fühlt. Die mit dem Amt verbundenen Arbeiten werden im Vorstand aufgeteilt.

Weiter wird der Vorstand durch Roland Unternährer und Stefan Bogner verstärkt (welche nicht von der HV gewählt werden müssen) und durch die Geschäftsstelle komplettiert.

---

10 Anträge und Wünsche

--

---

11 Sabine Posthumus schliesst die Mitgliederversammlung mit einem herzlichen Dankeschön für die Zusammenarbeit ab und leitet zum zweiten Teil des Abends über.

---

Workshops zu den Themen

- Innovationsprojekte entwerfen
  - Mitglieder gewinnen und behalten
  - Netzwerke spinnen und pflegen
  - Finanzen polieren
  - Multiplikatoren mehren
  - Elternbeirat
- 

Aktuar Waldkinder  
Robert Kull  
17. November 2014




Beilage:  
Vertiefter Einblick in die Finanzen der Waldkinder (PowerPoint der HV)



## Kassenbericht Schuljahr 2013/14

### Vertiefter Einblick in die Finanzen der Waldkinder

Jahresrechnung	2013 / 2014	2012 / 2013	Differenz	in %	
<b>Personalaufwand</b>	<b>656'459.45</b>	<b>576'650.40</b>	<b>79'809.05</b>	<b>14%</b>	
Löhne	488'940.75	433'617.15			
Sozialversicherungen (Arbeitgeberanteil)	140'286.00	130'645.75			
übriger Personalaufwand	27'232.70	12'387.50			
<b>Sachaufwand</b>	<b>115'245.27</b>	<b>113'781.58</b>	<b>1'463.69</b>	<b>1%</b>	
Material, Waren & Dienstleistungen	39'598.50	24'091.50			
Raumaufwand, Mieten	22'411.35	18'174.50			
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	2'528.75	10'282.75			
Sachversicherungen	1'666.00	1'520.85			
Verwaltungs- und Informatikaufwand	21'102.85	23'073.00			
Werbeaufwand	25'785.70	35'750.95			
Übriger Aufwand	2'152.12	888.03			
<b>TOTAL Aufwand</b>	<b>771'704.72</b>	<b>690'431.98</b>	<b>81'272.74</b>	<b>12%</b>	
Elternbeiträge	<b>73%</b> 539'459.46	<b>70%</b> 467'736.83	<b>71'722.63</b>	<b>15%</b>	
Ertrag Weiterbildungen	<b>23%</b> 168'247.45	<b>22%</b> 150'679.44	<b>17'568.01</b>	<b>12%</b>	
Mitgliederbeiträge	1% 9'190.00	1% 8'480.00	<b>710.00</b>		
Spenden frei	1% 8'906.25	5% 34'903.90	<b>-25'997.65</b>	<b>-74%</b>	
Erlös Standaktionen/Events	1% 4'093.75	0.4% 2'636.20	<b>1'457.55</b>		
weitere Erträge	2% 13'020.05	1% 6'553.85	<b>6'466.20</b>		
<b>TOTAL Ertrag</b>	<b>742'916.96</b>	<b>670'990.22</b>	<b>71'926.74</b>	<b>11%</b>	
Ausserordentlicher Aufwand		-10'725.00			
Ausserordentlicher Ertrag		20'000.00			
<b>Erfolg</b>	<b>-28'787.76</b>	<b>-10'166.76</b>			



Transitorische Aktiven	57'301.05	51'633.35
Umlaufvermögen	224'712.21	243'234.20
<b>Total Aktiven</b>	<b>282'013.26</b>	<b>294'867.55</b>
Transitorische Passiven	98'578.75	82'645.30
Langfristiges Fremdkapital	170'000.00	192'000.00
Eigenkapital vor Verlustverbuchung	42'222.27	30'238.93
<b>Total Passiven</b>	<b>310'801.02</b>	<b>304'884.23</b>
<b>Gewinn</b>	<b>-28'787.76</b>	<b>-10'166.76</b>

## Fazit



- Erneuter Fehlbetrag, Verlust ist vergleichbar mit dem Vorjahr
- Wie im Vorjahr wurde auch dieses Jahr nur die Hälfte der Gratifikation ausbezahlt
- Ertrag und Aufwand sind wegen zusätzlichen Angeboten im Bereich Kinderangebote und Weiterbildung gestiegen
- Trotz gestiegenem Personalaufwand blieb der Sachaufwand auf dem Niveau des Vorjahres -> dank Sparanstrengungen
- Aufgrund des Ausstiegs eines grossen «Sponsors» nahmen die Spendeneinnahmen stark ab; bis jetzt noch kein Ersatz
- Massnahmen notwendig

**Erfolgsrechnung**

**Vereinsbeitrag**

3000	Mitgliedsbeitrag
3010	Spenden frei
3020	Spenden zweck
300	Total Vereinsort

**Handelsbeitrag**

2900	Erlöse Standakt.
	Verkauf Shop
	Vermietung
	Total

**Sozialversicherungsaufwand**

5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK
5710	Kinderzulagen
5720	BVG
5730	Unfallversicherung
	Total Sozialversicherungsaufwand

**Übriger Personalaufwand**

5850	Supervision / Beratung
5888	Übriger Personalaufwand
58	Total Übriger Personalaufwand

**Budgetierungsplan**

Zeitpunkt	Inhalte
bis Juni	Entwurf Kursprog. (Beiträge und Angebote)
Juni	Kursprogramm (Beiträge Angebote)
bis Nov	Elternbeiträge Kinderbeiträge
Nov	Elternbeiträge Kinderbeiträge
anfangs Mai	14 - Jahresabschluss
Mai	Ergebnis

**Kassenbericht Schuljahr 2013/14**  
**Vertiefter Einblick in die Finanzen der Waldkinder**

**Ein paar weitere Zahlen**

**Betriebsertrag**

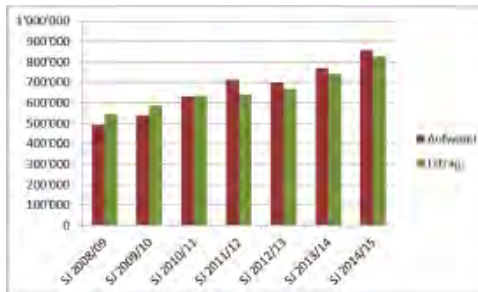
Jahr	Betriebsertrag
2008/09	550'000
2009/10	580'000
2010/11	620'000
2011/12	650'000
2012/13	680'000
2013/14	720'000
2014/15	820'000

**Betriebsaufwand**

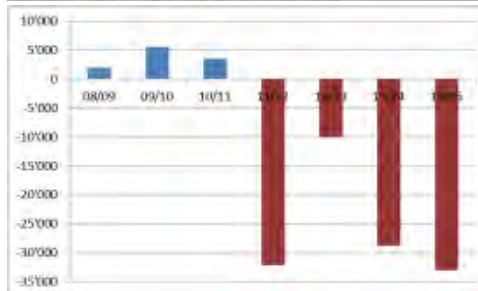
Jahr	Betriebsaufwand
2008/09	450'000
2009/10	500'000
2010/11	550'000
2011/12	600'000
2012/13	650'000
2013/14	700'000
2014/15	800'000



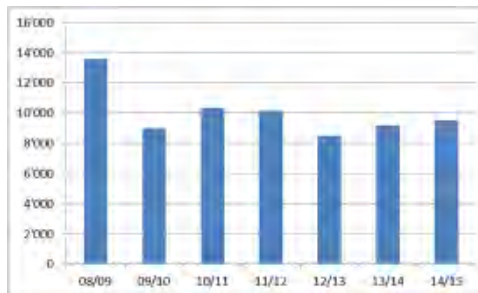
Aufwand / Ertrag



Ergebnis



Mitgliederbeiträge



## Fazit (2)



- Entscheid zur Professionalisierung hat einiges ausgelöst
  - professionellere Strukturen
  - > Zunahme der Ausgaben
  - Zunahme der Angebote
  - > Zunahme von Einnahmen und Ausgaben
- von den «fetteren» Jahren gezehrt
- Grundsätzliche Entwicklung war so geplant
- geplant war jedoch ab dem SJ 2013/14 ein ausgeglichenes Budget
- weitere Massnahmen notwendig

## Was bisher geschah....



### Transparenz geschaffen

- Buchhaltung den neuen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst (u.a. neuer Kontenplan)
- Aufteilung in 3 Schwerpunkte Kinderangebote, Weiterbildung und Verein

### Arbeitsgruppe Finanzen

- Gewachsene Strukturen hinterfragt und bei Bedarf angepasst
- Zuständigkeiten geklärt
- Ausgaben- und Einnahmenseite hinterfragt
- Budgetprozess optimiert
- Übersicht erstellt, Massnahmen formuliert und erste Massnahmen umgesetzt



## Was bisher geschah (2)....



Verbindliche Ziele formuliert

- ab Rechnungsjahr 2015/16 ausgeglichenes Gesamtbudget
- ab Rechnungsjahr 2017/18 alle 3 Bereiche selbsttragend

## Was weiter geschieht (3)....



- Weitere Massnahmen umsetzen
- Ausgabenseite
  - Angebote prüfen
  - Weitere Sparmöglichkeiten aufzeigen
- Einnahmenseite stärken, vorhandene Potentiale nutzen
  - Mitglieder werben
  - Fundraising, Sponsoring stärken
  - Gruppen und Weiterbildungsangebote füllen
  - Elternbeiträge anpassen
- Spielregeln festlegen
- Generell: Präsenz der Waldkinder stärken!
- Neue Ideen werden gesucht!!!