



Professionell, engagiert und nah.

Überall für alle
SPITEX
Bassersdorf
Nürens Dorf
Brütten

Überall für alle
SPITEX
Bassersdorf
Nürens Dorf
Brütten

VORSTAND PER 31.12.2023

Jann Rehli	Präsident
Cornelia Sigrist	Vizepräsidentin
Selina Stampfli	Delegierte Gemeinde Bassersdorf
Daniel Neukomm	Delegierter Gemeinde Nürens Dorf
Erika Schöpfer Trüb	Delegierte Gemeinde Brütten

GESCHÄFTSLEITUNG

Gerhard Lechner	Geschäftsführer
Claudia Rabadzjev	Leiterin Pflege & Betreuung, Mitglied Geschäftsleitung
Melanie Walder	Leiterin Dienste, Mitglied Geschäftsleitung

REVISIONSSTELLE

Simon Wüst	Baumgartner & Wüst GmbH, Brüttisellen
------------	---------------------------------------

**Werden Sie Mitglied
in unserem Verein**

Mit Ihrer Mitgliedschaft als Einzelperson, Ehepaar oder Familie, wie auch als Firma oder Verein, unterstützen Sie die Arbeit unserer Spitex, damit Menschen so lange wie möglich in ihren vier Wänden leben können.

Selbstverständlich erhalten Sie als Mitglied jährlich den Geschäftsbericht und können an der Mitgliederversammlung teilnehmen.

Als Mitglied erhalten Sie auch eine Vergünstigung auf hauswirtschaftliche Leistungen und auf die Miete von Krankenmobilen.



Überall für alle
SPITEX
Bassersdorf
Nürens Dorf
Brütten

JAHRESBERICHT
2023

SPITEX Bassersdorf Nürens Dorf Brütten
Breitstrasse 38, 8303 Bassersdorf
Telefon 044 525 03 50
info@spitex-bassersdorf.ch
www.spitex-bassersdorf.ch

ÜBERALL FÜR ALLE — professionell, engagiert und nah

ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Budget 2025
Personalaufwand	-2'851'056.87	-2'950'500.05	-2'871'000.00	-3'207'535.00
Material- und Warenaufwand	-186'695.36	-194'759.89	-222'300.00	-217'000.00
Aufwand für externe Dienstleistungen	-19'256.65	-24'555.70	-20'000.00	-28'000.00
Total Betriebsaufwand	-3'057'008.88	-3'169'815.64	-3'113'300.00	-3'452'535.00
Fahrzeug- und Transportaufwand	-61'333.10	-55'638.10	-84'300.00	-66'300.00
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Mobiliten	-23'475.55	-17'658.05	-29'000.00	-26'000.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-9'470.85	-5'640.00	-5'000.00	-3'200.00
Raumaufwand	-76'346.30	-82'751.30	-77'800.00	-87'300.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-161'620.10	-150'401.80	-165'300.00	-192'200.00
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-8'650.70	-5'447.80	-6'500.00	-6'000.00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2'383.65	-6'652.50	-40'000.00	-7'000.00
Total übriger Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-343'280.25	-324'189.55	-407'900.00	-388'000.00

TOTAL BETRIEBLICHER AUFWAND	-3'400'289.13	-3'494'005.19	-3'521'200.00	-3'840'535.00
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ERTRAG	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Budget 2025
Nettoerlöse aus KLV-Pflegeleistungen	1'259'646.40	1'305'741.03	1'293'600.00	1'430'900.00
Nettoerlöse aus Hauswirtschaft und Betreuung	205'534.95	214'579.15	210'000.00	225'600.00
Nettoerlöse aus Mahlzeitendienst	165'087.10	178'445.05	210'000.00	185'000.00
Nettoerlöse aus übrigen Leistungen	117'986.19	137'066.33	107'000.00	153'600.00
Total Nettoerlöse aus Pflege- und Betreuungsleistungen	1'748'254.64	1'835'831.56	1'820'600.00	1'995'100.00

Total Beiträge der öffentlichen Hand	1'489'385.43	1'650'946.07	1'556'100.00	1'781'000.00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total erhaltene Zuwendungen und Beiträge	54'377.89	81'469.65	59'700.00	72'000.00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL BETRIEBLICHER ERTRAG	3'292'017.96	3'568'247.28	3'436'400.00	3'848'100.00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total finanzieller Ertrag	318.98	318.31	400.00	400.00
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total finanzieller Aufwand	-1'707.79	-1'775.89	-1'600.00	-1'600.00
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL FINANZIELLER ERFOLG	-1'388.81	-1'457.58	-1'200.00	-1'200.00
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ERGEBNIS	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Budget 2025
Total betrieblicher Aufwand	-3'400'289.13	-3'494'005.19	-3'521'200.00	-3'840'535.00
Total betrieblicher Ertrag	3'292'017.96	3'568'247.28	3'436'400.00	3'848'100.00
Total finanzieller Erfolg	-1'388.81	-1'457.58	-1'200.00	-1'200.00
Total ausserordentlicher Erfolg	0.00	1'606.05	0.00	0.00
TOTAL ERGEBNIS	-109'659.98	74'390.56	-86'000.00	6'365.00

LEISTUNGSPROFIL

ANZAHL EINSÄTZE PRO JAHR	2022	2023	ANZAHL EINSÄTZE PRO WOCHE	2022	2023	ANZAHL EINSÄTZE PRO TAG	2022	2023
Pflege	38'915	40'123	Pflege (an 7 Tagen)	748	772	Pflege (an 365 Tagen)	107	110
Hauswirtschaft	4'102	4'310	Hauswirtschaft (an 5 Tagen)	79	83	Hauswirtschaft (an 260 Tagen)	16	17
TOTAL	43'017	44'433	TOTAL	827	854			

ANZAHL KUNDEN PRO JAHR	2022	2023	MAHLZEITENDIENST	2022	2023
Frauen	272	260	Anzahl Mahlzeiten pro Jahr	7'578	7'439
Männer	141	149	Anzahl Kunden pro Jahr	88	87
TOTAL	413	409			

JAHRESBERICHT UND KOMMENTAR ZUR JAHRESRECHNUNG

WEITERHIN AUF KURS, TROTZ STEIFER BRISE

Im vergangenen Geschäftsjahr standen wir vor verschiedenen Herausforderungen. Zu Beginn des Jahres konnten offene Stellen im Pflegebereich besetzt werden. Leider kam es jedoch im Laufe des Jahres zu einigen Kündigungen, insbesondere bei diplomierten Pflegefachpersonen, bedingt durch Veränderungen im privaten Umfeld. Die Rekrutierung von neuem Personal gestaltete sich bis zum Jahresende äusserst anspruchsvoll, weshalb wir temporäres Personal einsetzen mussten. Dieser Personalmangel führte dazu, dass wir im Sommer kurzfristig einen Aufnahmestopp verhängen mussten. Wir arbeiteten konstruktiv mit anderen Spitexorganisationen zusammen, um die Situation zu bewältigen.

Der Vorstand war mit diversen Herausforderungen konfrontiert. Unter anderem ist es darum gegangen, die künftige Ausrichtung und Schwerpunkte festzulegen. Viele Einflüsse bestimmen den Alltag der Spitex und hier besteht die Aufgabe, die Ressourcen auf deren Bedürfnisse auszurichten. Zudem müssen die Angebote überprüft und wo nötig angepasst werden. Der Vorstand ist sich sehr bewusst, was die Mitarbeitenden jeden Tag leisten, und möchte an dieser Stelle, sicherlich auch im Namen aller Nutzenden, einen grossen Dank aussprechen.

Die verrechneten KLV-A-Leistungen stiegen nur um 2,99% (1'858 Stunden; 1'804 Stunden im Jahr 2022), während die KLV-B-Leistungen um 2,62% abnahmen (6'919 Stunden; 7'105 Stunden im Jahr 2022). Bei den KLV-C-Leistungen (9'960 Stunden; 9'153 Stunden im Jahr 2022) und HWL-Leis-

tungen (5'889 Stunden; 5'634 Stunden im Jahr 2022) konnten wir ein erfreuliches Wachstum verbuchen.

Der Fachkräftemangel bleibt eine Herausforderung für unser Tagesgeschäft. Der Einsatz von temporärem Personal erfordert viel Flexibilität von unserem bestehenden Team und führt zu zusätzlichem Aufwand durch Einführung und Controlling. Wir danken unseren Mitarbeitenden herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Professionalität.

Die Jahresrechnung konnte im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden. Dank angepasster kommunaler Akontozahlungen, effizienter Einsatzplanung mit erhöhten verrechenbaren Leistungsstunden schlossen wir das Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis von CHF 74'390.56 ab. Für 2023 war ein Aufwandsüberschuss von rund CHF 86'000 budgetiert. Dies bedeutet eine Verbesserung von CHF 184'050.54 im Vergleich zum Vorjahr.

Der erwirtschaftete Gewinn von CHF 74'390.56 wird dem Vereinskonto gutgeschrieben, das nun CHF 129'161.77 beträgt. Des Weiteren hat der Vorstand beschlossen, den zweckgebundenen Spendenfonds dem Vereinskonto zuzuführen. Hier besteht Handlungsbedarf, weshalb auch ein entsprechender Antrag zuhanden der Mitgliederversammlung gestellt wird.

BILANZ

AKTIVEN	31.12.2022	31.12.2023	Delta CHF	PASSIVEN	31.12.2022	31.12.2023	Delta CHF
Flüssige Mittel	426'107.19	440'487.90	14'380.71	Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen	70'560.45	92'880.35	22'319.90
Wertschriften	12'900.00	12'900.00	0.00	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	84'323.05	25'646.00	-58'677.05
Forderungen aus Leistungen und Lieferungen	204'721.15	195'636.70	-9'084.45	Passive Rechnungsabgrenzungen	425'771.58	442'817.53	17'045.95
Delkrederere	-10'148.54	-9'728.45	420.09	Total kurzfristiges Fremdkapital	580'655.08	561'343.88	-19'311.20
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	253'094.60	299'798.45	46'703.85	Zweckgebundener Fonds	289'631.62	0	-289'631.62
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	17'432.81	17'527.57	94.76	Langfristiges Fremdkapital	289'631.62	0	-289'631.62
Aktive Rechnungsabgrenzungen	6'598.70	14'803.10	8'204.40	Vereinsvermögen	164'431.19	344'402.83	179'971.64
Total Umlaufvermögen	910'705.91	971'425.27	60'719.36	Total Eigenkapital	164'431.19	344'402.83	179'971.64
Mobile Sachanlagen	14'352.00	8'712.00	-5'640.00	TOTAL PASSIVEN	1'034'717.89	905'746.71	128'971.18
Total Anlagevermögen	14'352.00	8'712.00	-5'640.00	ERGEBNIS	-109'659.98	74'390.56	184'050.54
TOTAL AKTIVEN	925'057.91	980'137.27	55'079.36				

AUFTEILUNG GEMEINDEBEITRÄGE

	2022	Anteil %	2023	Anteil %
Bassersdorf	863'099.50	52.3	1'004'932.55	60.9
Nürensdorf	500'576.40	30.3	538'002.95	32.6
Brütten	110'643.55	6.7	104'150.85	6.3
Auswärtige Gemeinden	15'065.98	0.9	3'553.10	0.2
Total	1'489'385.43	100.0	1'650'946.07	100.0



BERICHT DER REVISOREN



Haldenrain 4
8306 Brüttsellen
info@baumgartner-wuest.ch
www.baumgartner-wuest.ch

revision.treuhand.beratung.

An die Mitgliederversammlung der

Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten, Bassersdorf

Brüttsellen, 05.04.2024

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten für das am 31.12.2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

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

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlansagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

baumgartner & wüst gmbh


Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)


Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte