

# Mitgliederversammlung 2023

Brütten, 7. Juni 2023



# Begrüßung





# Agenda

- Abstimmungsverfahren
- Traktanden
  - 1) Wahl Stimmenzählende
  - 2) Protokoll Mitgliederversammlung 2022
  - 3) Jahresrechnung 2022
  - 4) Budget 2024
  - 5) Anträge Mitglieder
  - 6) Varia



# Abstimmungsverfahren

- Es werden zuerst die JA-Stimmen gefragt. Wenn diese das verlangte Mehr erreichen, werden die NEIN-Stimmen bzw. Enthaltungen nicht mehr erfasst.
- Bei eindeutigem JA (aus Sicht des Präsidenten) wird auf eine Auszählung verzichtet; es kann eine solche durch die Mitglieder verlangt werden.
- Falls eine geheime Abstimmung verlangt wird, ist dies vor der Frage nach den JA-Stimmen zu beantragen.



# Traktandum 1

## Wahl Stimmenzählende

- Vorschlag / Wahl
- Feststellung Stimmenzahl / absolutes Mehr



# Traktandum 2

## Protokoll Mitgliederversammlung 2022

- Protokoll war/ist auf Homepage einsehbar ▶
- Änderungsanträge

→ **Antrag 1: Genehmigung Protokoll MV 2022**

# Traktandum 3

## Jahresrechnung 2022 – Aufwand (Erfolgsrechnung)

AUFWAND	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Delta zur R 2021	Budget 2022	Delta zu B 2022
Personalaufwand	-2'851'056.87	-2'739'969.06	4.1%	-2'641'000.00	8.0%
Material- und Warenaufwand	-186'695.36	-191'022.68	-2.3%	-212'000.00	-11.9%
Aufwand für externe Dienstleistungen	-19'256.65	-19'634.65	-1.9%	-20'000.00	-3.7%
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-3'057'008.88</b>	<b>-2'950'626.39</b>	<b>3.6%</b>	<b>-2'873'000.00</b>	<b>6.4%</b>
Fahrzeug- und Transportaufwand	-61'333.10	-72'107.84	-14.9%	-62'000.00	-1.1%
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Mobilien	-23'475.55	-27'720.28	-15.3%	-32'000.00	-26.6%
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-9'470.85	-4'600.00	105.9%	-5'000.00	89.4%
Raumaufwand	-76'346.30	-76'145.05	0.3%	-75'000.00	1.8%
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-161'620.10	-142'175.46	13.7%	-146'000.00	10.7%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-8'650.70	-6'019.55	43.7%	-6'000.00	44.2%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2'383.65	-42'507.23	-94.4%	-20'000.00	-88.1%
<b>Total übriger Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b>	<b>-343'280.25</b>	<b>-371'275.41</b>	<b>-7.5%</b>	<b>-346'000.00</b>	<b>-0.8%</b>
<b>TOTAL BETRIEBLICHER AUFWAND</b>	<b>-3'400'289.13</b>	<b>-3'321'901.80</b>	<b>2.4%</b>	<b>-3'219'000.00</b>	<b>5.6%</b>

# Traktandum 3

## Jahresrechnung 2022 – Ertrag (Erfolgsrechnung)

ERTRAG	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Delta zu R 2021	Budget 2022	Delta zu B 2022
Nettoerlöse aus KLV-Pflegeleistungen	1'259'646.40	1'231'857.51	2.3%	1'250'000.00	0.8%
Nettoerlöse aus Hauswirtschaft und Betreuung	205'534.95	198'270.33	3.7%	190'000.00	8.2%
Nettoerlöse aus Mahlzeitendienst	165'087.10	184'187.10	-10.4%	180'000.00	-8.3%
Nettoerlöse aus übrigen Leistungen	117'986.19	89'969.36	31.1%	99'000.00	19.2%
<b>Total Nettoerlöse aus Pflege- und Betreuungsleistur</b>	<b>1'748'254.64</b>	<b>1'704'284.30</b>	<b>2.6%</b>	<b>1'719'000.00</b>	<b>1.7%</b>
<b>Total Beiträge der öffentlichen Hand</b>	<b>1'489'385.43</b>	<b>1'263'728.75</b>	<b>17.9%</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>6.4%</b>
<b>Total erhaltene Zuwendungen und Beiträge</b>	<b>54'377.89</b>	<b>60'773.55</b>	<b>-10.5%</b>	<b>65'000.00</b>	<b>-16.3%</b>
<b>TOTAL BETRIEBLICHER ERTRAG</b>	<b>3'292'017.96</b>	<b>3'028'786.60</b>	<b>8.7%</b>	<b>3'184'000.00</b>	<b>3.4%</b>
<b>Total finanzieller Ertrag</b>	<b>318.98</b>	<b>313.21</b>	<b>1.8%</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>Total finanzieller Aufwand</b>	<b>-1'707.79</b>	<b>-1'589.40</b>	<b>7.4%</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FINANZIELLER ERFOLG</b>	<b>-1'388.81</b>	<b>-1'276.19</b>	<b>8.8%</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>



# Traktandum 3

## Jahresrechnung 2022 – Ergebnis (Erfolgsrechnung)

ERGEBNIS	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Delta zu R 2021	Budget 2022	Delta zu B 2022
Total betrieblicher Aufwand	-3'400'289.13	-3'321'901.80	2.4%	-3'219'000.00	5.6%
Total betrieblicher Ertrag	3'292'017.96	3'028'786.60	8.7%	3'184'000.00	3.4%
Total finanzieller Erfolg	-1'388.81	-1'276.19	8.8%	0.00	-
<b>TOTAL ERGEBNIS</b>	<b>-109'659.98</b>	<b>-294'391.39</b>	<b>-62.8%</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>213.3%</b>

# Traktandum 3

## Jahresrechnung 2022 – Bilanz per 31.12.2022

<b>AKTIVEN</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Delta CHF</b>
Total Umlaufvermögen	910'705.91	815'472.02	95'233.89
Total Anlagevermögen	14'352.00	7'101.00	7'251.00
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>925'057.91</b>	<b>822'573.02</b>	<b>102'484.89</b>
<b>PASSIVEN</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Delta CHF</b>
Total kurzfristiges Fremdkapital	580'655.08	371'812.51	208'842.57
Total langfristiges Fremdkapital	289'631.62	286'329.32	3'302.30
Total Eigenkapital	164'431.19	458'822.58	-294'391.39
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>1'034'717.89</b>	<b>1'116'964.41</b>	<b>-82'246.52</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-109'659.98</b>	<b>-294'391.39</b>	<b>184'731.41</b>



# Traktandum 3

## Jahresrechnung 2022 – Genehmigung

- Verlust von CHF 109'659.98 zulasten Eigenkapital  
(bisher CHF 164'431.19 / neu CHF 54'771.21)

**→ Antrag 2: Abnahme Jahresrechnung 2022**

# Traktandum 3

## Revisionsbericht



baumgartner  
&  
wüst gmbh  
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, 27.03.2023

### Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten für das am 31.12.2022 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 Fehlaussagen 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



# Traktandum 3

## Jahresrechnung 2022 – Décharge-Erteilung

→ **Antrag 3: Entlastung Vorstand**

# Traktandum 4

## Budget 2024 – Aufwand (Erfolgsrechnung)

AUFWAND	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Budget 2024
Personalaufwand	-2'851'056.87	-2'739'969.06	-3'104'200.00
Material- und Warenaufwand	-186'695.36	-191'022.68	-217'000.00
Aufwand für externe Dienstleistungen	-19'256.65	-19'634.65	-20'000.00
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-3'057'008.88</b>	<b>-2'950'626.39</b>	<b>-3'341'200.00</b>
Fahrzeug- und Transportaufwand	-61'333.10	-72'107.84	-84'300.00
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Mobilien	-23'475.55	-27'720.28	-25'500.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-9'470.85	-4'600.00	-5'000.00
Raumaufwand	-76'346.30	-76'145.05	-79'800.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-161'620.10	-142'175.46	-174'700.00
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-8'650.70	-6'019.55	-9'100.00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2'383.65	-42'507.23	-5'000.00
<b>Total übriger Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b>	<b>-343'280.25</b>	<b>-371'275.41</b>	<b>-383'400.00</b>
<b>TOTAL BETRIEBLICHER AUFWAND</b>	<b>-3'400'289.13</b>	<b>-3'321'901.80</b>	<b>-3'724'600.00</b>

# Traktandum 4

## Budget 2024 – Ertrag (Erfolgsrechnung)

ERTRAG	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Budget 2024
Nettoerlöse aus KLV-Pflegeleistungen	1'259'646.40	1'231'857.51	1'395'900.00
Nettoerlöse aus Hauswirtschaft und Betreuung	205'534.95	198'270.33	218'000.00
Nettoerlöse aus Mahlzeitendienst	165'087.10	184'187.10	180'000.00
Nettoerlöse aus übrigen Leistungen	117'986.19	89'969.36	142'500.00
<b>Total Nettoerlöse aus Pflege- und Betreuungsleistur</b>	<b>1'748'254.64</b>	<b>1'704'284.30</b>	<b>1'936'400.00</b>
<b>Total Beiträge der öffentlichen Hand</b>	<b>1'489'385.43</b>	<b>1'263'728.75</b>	<b>1'768'100.00</b>
<b>Total erhaltene Zuwendungen und Beiträge</b>	<b>54'377.89</b>	<b>60'773.55</b>	<b>55'400.00</b>
<b>TOTAL BETRIEBLICHER ERTRAG</b>	<b>3'292'017.96</b>	<b>3'028'786.60</b>	<b>3'759'900.00</b>
<b>Total finanzieller Ertrag</b>	<b>318.98</b>	<b>313.21</b>	<b>400.00</b>
<b>Total finanzieller Aufwand</b>	<b>-1'707.79</b>	<b>-1'589.40</b>	<b>-1'600.00</b>
<b>TOTAL FINANZIELLER ERFOLG</b>	<b>-1'388.81</b>	<b>-1'276.19</b>	<b>-1'200.00</b>

# Traktandum 4

## Budget 2024 – Ergebnis (Erfolgsrechnung)

ERGEBNIS	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Budget 2024
Total betrieblicher Aufwand	-3'400'289.13	-3'321'901.80	-3'724'600.00
Total betrieblicher Ertrag	3'292'017.96	3'028'786.60	3'759'900.00
Total finanzieller Erfolg	-1'388.81	-1'276.19	-1'200.00
<b>TOTAL ERGEBNIS</b>	<b>-109'659.98</b>	<b>-294'391.39</b>	<b>34'100.00</b>





# Traktandum 4

## Budget 2024 – Abstimmung/Genehmigung

→ **Antrag 4: Genehmigung Budget 2024**



# Traktandum 5

## Anträge Mitglieder

- Es sind vorgängig keine schriftlichen Anträge eingegangen.

# Traktandum 6

## Varia – Was ich noch sagen wollte



# Traktandum 6

## Varia – Geschichten aus der Spitex



# Abschluss Mitgliederversammlung 2023

