



Überall für alle

SPITEX
Berg

Jahresbericht 2018

und

Einladung zur Generalversammlung

Spitex Berg
Hirzel – Schönenberg – Hütten
www.spitex-berg.ch

Bergstrasse 1a
8816 Hirzel

Telefon 044 729 80 18
Fax 044 729 84 22
kontakt@spitex-berg.ch

Inhalt	<u>Seite</u>
1. Vorwort und Dank	3
2. Dienstleistungen	3
2.1 Anzahl betreute Klientinnen und Klienten	3
2.2 Anzahl verrechnete Stunden	4
2.3 Anteil pflegerische Stunden	4
3. Spitex-Betrieb	5
3.1 Arbeitsanfall	5
3.2 Informatik	6
3.3 Lernende	6
3.4 Mitarbeitende	6
3.5 Konzepte, neue Angebote, Betriebsbewilligung	7
3.6 Zusammenarbeit mit anderen Organisationen	7
3.7 Weiterbildung	7
3.8 Teamaktivitäten	8
4. Tarife	8
5. Vorstand	9
5.1 Vorstandsmitglieder	9
5.2 Geschäfte	9
5.3 Ausblick	10
6. Vereinsmitglieder	11
7. Generalversammlung 2018	11
8. Finanzen	11
8.1 Bericht des Finanzvorstandes	11
8.2 Bilanz	14
8.3 Erfolgsrechnung	15
8.4 Budget 2019	16
9. Antrag der Revisionsstelle	17

Seite

**Einladung zur Generalversammlung
am 23. Mai 2019** **20**

1. Vorwort und Dank

Gerne informieren wir Sie mit dem Jahresbericht über die Tätigkeiten der Spitex Dienste und des Vorstandes, über aktuelle Themen, die uns beschäftigen und die Aufgaben, die es 2018 zu bewältigen galt.

Bitte beachten Sie, dass dieser Bericht auch die **Einladung zur Generalversammlung vom 23. Mai 2019** enthält. Sie finden sie auf Seite 20.

Im Namen des Vorstandes danke ich allen, die die Spitex Berg auch 2018 unterstützt und mitgeholfen haben, dass unsere Klientinnen und Klienten so lange wie möglich zu Hause betreut und gepflegt werden konnten:

Unseren Mitarbeiterinnen für ihren grossen und engagierten Einsatz, den Mitgliedern für ihre finanzielle Unterstützung, den Ärzten für die gute Zusammenarbeit, den Spenderinnen und Spendern für ihre Zuwendungen, den Kirchenpflegern für ihre Kollekten und den politischen Vertretern der Trägergemeinden für ihre Unterstützung und das Vertrauen.

Für den Vorstand der Spitex Berg

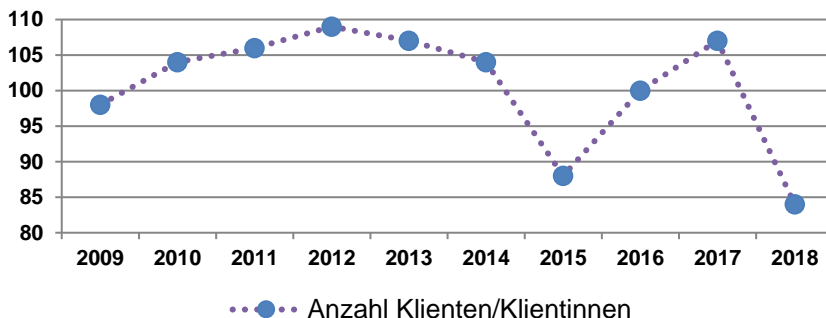


Walter Mattmüller, Präsident

2. Dienstleistungen

2.1 Anzahl betreute Klientinnen und Klienten

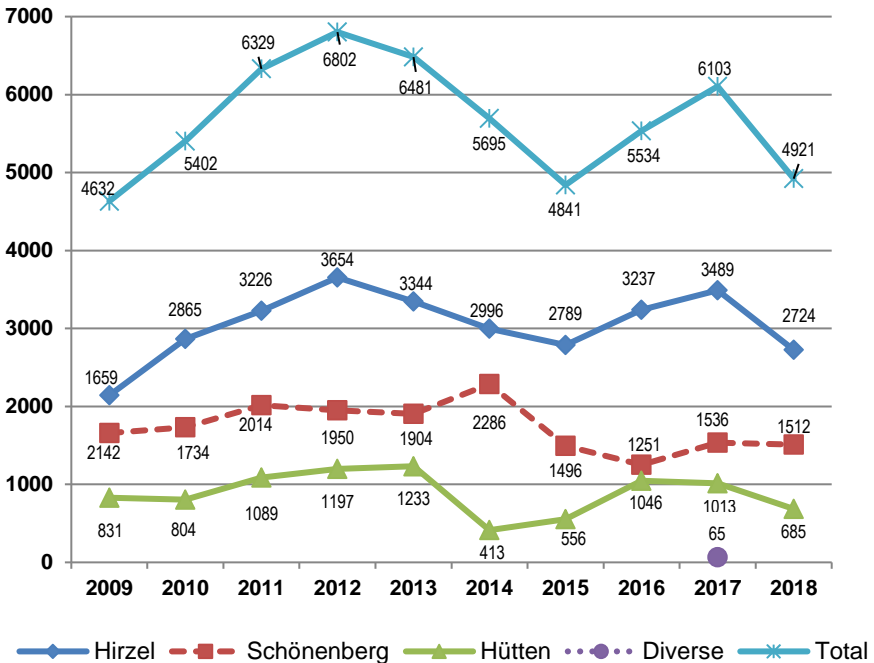
Die Anzahl nahm von 107 auf 84 ab. Pro Klient/-in und Jahr wurden durchschnittlich 58.6 Stunden verrechnet (im Vorjahr 57.0).



2.2 Anzahl verrechnete Stunden

Im Berichtsjahr hat das Total der verrechneten Stunden unerwartet und gegen den Trend der vorherigen zwei Jahre um 1182 Stunden resp. 19% abgenommen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die entsprechende Entwicklung als Total und je Gemeinde, resp. Ortsteil Hirzel.

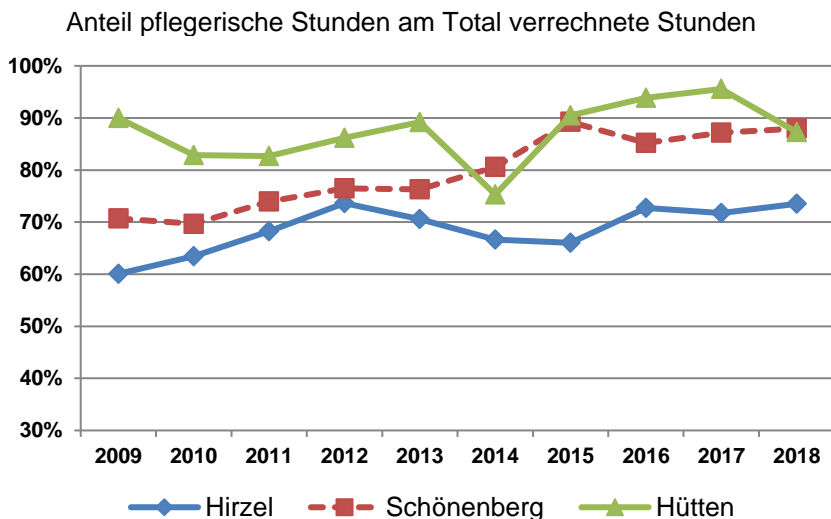


2.3 Anteil pflegerische Stunden am Total verrechnete Stunden

Die verrechneten Stunden gemäss 2.2 setzen sich in 2018 zusammen aus 991 hauswirtschaftlichen Stunden (Vorjahr 1229) und 3930 pflegerischen, resp. krankenkassenpflichtigen Stunden (Vorjahr 4874).

Die nachstehende Grafik zeigt, wie der Anteil der pflegerischen Leistungen je Gemeinde, resp. Ortsteil unterschiedlich ist und wie er sich über die vergangenen Jahre entwickelte.

Bei den gemeinnützigen Spitex Organisationen im Kanton Zürich betrug der entsprechende Anteil 2017 70% (Vorjahr 68%). Bei der Spitex Berg in 2017 und 2018 80%. Alle Gemeinden liegen über dem Kantonsdurchschnitt.



3. Spitex-Betrieb

Bericht von Petra Westermann (Betriebsleitung)

3.1 Arbeitsanfall

Das ganze Jahr über war es, bedingt durch weniger Auslastung, immer wieder möglich, in anderen Organisationen wie Richterswil, Horgen-Oberrieden und Wädenswil auszuhelfen.

Der Ausfall einer Hauswirtschaft-Mitarbeiterin und einer Dipl. Pflegefachfrau für ca. 3 Monate anfangs des Jahres konnte mit den Mitarbeitenden gut abgefangen werden.

Der Trend über das ganze Jahr zeigte eine rasch veränderliche Anzahl von Neuanmeldungen und Abgängen sowohl in der Pflege als auch in der Hauswirtschaft. Insgesamt sind deutlich weniger Einsätze geleistet worden.

3.2 Informatik

Die gemeinsame Telefonzentrale mit Wädenswil und Richterswil hat zur Zufriedenheit aller gut funktioniert. Es ist eine Entlastung, vor allem im administrativen Bereich, spürbar.

OPAN – ein neues elektronisches Anmeldesystem für Patienten ist seit dem 01.04.2018 in Betrieb und wird immer mehr von Spitälern genutzt.

SWING: Bei unserer betrieblichen Software gab es laufende Verbesserungen, so dass wir immer wieder vor der Herausforderung standen, diese gekonnt zum positiven Nutzen einzusetzen.

3.3 Lernende

An der Berufsmesse in Wädenswil im März, hat unsere Berufsbildnerin gemeinsam mit Kolleginnen von Wädenswil und Richterswil teilgenommen. Ein attraktiv gestalteter Stand lud junge Menschen ein, sich über den Beruf der FaGe (Fachangestellte Gesundheit) zu informieren.

Unsere 1. Lehrjahr-Lernende hat das 1. Lehrjahr sehr erfolgreich im August beendet.

Der neue 1. Lehrjahr-Lernende, der seit August 2018 im Betrieb war, hat zum Ende der Probezeit die Spitex leider wieder verlassen.

3.4 Mitarbeitende

Es gab Wechsel von neuen engagierten Mitarbeitenden, sowie auch Abgänge von Mitarbeitenden, die sich neuen Herausforderungen stellen wollten. Das Team hat die Situation jederzeit gut getragen und leistet in sehr guter Teamarbeit einen wertvollen Beitrag für eine gute Arbeitskultur.

Am 1.1.2019 arbeiteten in der Spitex Berg:

- Petra Westermann (Leitung)
- Astrid Esposto (Leitung Stellvertretung und Pflegeleitung)
- Iris Amacher
- Esther Bär
- Ruth Borsinger
- Sonja Hitz
- Andrea Hopf
- Corinne Irniger
- Simona Kaspar
- Barbara Meisser
- Lisbeth Radtke (Buchhaltung)
- Marina Schönbächler
- Doris Schwarzenbach
- Andrea Sechser
- Anna Spadea
- Pascale Zuppinger
- Barbara Zürcher

Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück unseres Betriebes. Daher ein grosses Dankeschön an alle, die mit viel Herz, Hand und Verstand zum Wohle unserer Klienten einen grossartigen Einsatz leisten.

3.5 Konzepte, neue Angebote, Betriebsbewilligung

Das Hygiene-Konzept des Betriebes wurde komplett überarbeitet. Ebenso wurde das Medikamenten-Konzept den gesetzlichen Vorgaben angepasst und alle Medikamente aus dem Stützpunkt ausgelagert.

Ein bezirksübergreifendes Demenz Konzept wurde erarbeitet und steht nun allen Organisationen zur Verfügung.

Im Laufe des Jahres wurde das Projekt Nacht-Spitex, das allen Klienten zur Verfügung steht, entwickelt und konnte dann zum 07.01.2019 gestartet werden.

Ebenso besteht die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der bezirksübergreifender Psychiatrie-Spitex, die im Auftrag der einzelnen Organisationen tätig ist.

An all diesen Projekten waren jeweils auch Mitarbeitende der Spitex Berg beteiligt.

Die Überprüfung durch den Bezirksrat ergab ein sehr positives Ergebnis. Ebenso wurde die Betriebsbewilligung – nach positiver Bewertung der Unterlagen durch die Gesundheitsdirektion – erneuert.

3.6 Zusammenarbeit mit anderen Organisationen

Die Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen wie z.B. Cosanum für die Materialbewirtschaftung, Onko-Plus für die Onkologische-Palliative Spezialversorgung sowie HomeInstead, Perle u.a. für Betreuungs-Einsätze funktioniert sehr gut. Mit der Bergpraxis und allen anderen Hausärzten besteht ein kommunikativer Austausch zum Wohle der Klienten.

3.7 Weiterbildung

Alle Mitarbeitende wurden einen ganzen Tag in Kinästhetik weitergebildet. In praxisnahen, anschaulichen Übungen konnten alltägliche Situationen geübt werden zum Nutzen der eigenen kräftesparenden Ressourcen bei komplexen Transfers.

Viele individuelle Weiterbildungen von Einzelnen wie z.B. Demenz, Wundmanagement, Betriebswirtschaft, Achtsamkeit, AgeExplorer (Altersimulator), Blutzucker und Insulin, RAI-HC HW haben stattgefunden. Im Anschluss wurde jeweils eine Zusammenfassung erstellt und an einer Teamsitzung mit einem Vortrag allen zugänglich gemacht.

Es ist dem Betrieb ein grosses Anliegen, die stete Weiterbildung der Mitarbeitenden zu fördern, um Wissen zu erhalten und Neues dazu zu lernen.

3.8 Teamaktivitäten

Ein geselliges Team-Essen fand am 19.06.2018 in Lachen am See an einem wunderschönen Sommerabend statt. In ungezwungener Atmosphäre traf man sich im privaten Rahmen, um auch diese Facette des Miteinanders zu leben.

Regelmässige Teamsitzungen fanden jeweils im Januar / Februar / April / Mai / Juni / August / Oktober und Dezember statt.

Der diesjährige Mitarbeiter-Ausflug fand am 04.10.2018 statt. Organisiert durch den Vorstand führte uns dieser zunächst ins Kloster Einsiedeln, welches wir in Kleingruppen in einem Postenlauf erkundeten. Nach erfolgreicher Lösung aller Aufgaben durften wir im Restaurant auf dem Raten bei herrlicher Sicht einen Apéro und ein feines gemeinsames Nachtessen geniessen.

4. Tarife

Für pflegerische Leistungen galten die für den Kanton Zürich gemäss KLV (Krankenpflege-Leistungsverordnung) definierten Stundensätze. Sie gelten übrigens seit 1.1.2014 und auch für 2019:

Abklärung und Beratung	Fr.	79.80
Behandlungspflege	Fr.	65.40
Grundpflege	Fr.	54.60

Für hauswirtschaftliche Leistungen betragen die Stundensätze Fr. 38.00 für Vereinsmitglieder und Fr. 42.00 für Nicht-Mitglieder.

5. Vorstand

5.1 Vorstandsmitglieder per 31.12.2018

Walter Mattmüller	Hirzel	Präsident
Rosanna Geiser	Schönenberg	Vizepräsidentin/ Qualitätssicherung
Esther Geiger	Schönenberg	Personal
Wolfgang Probst	Hütten	Finanzen
Rose-Marie Schüssler	Hirzel	Aktuarin/Öffentlichkeitsarbeit

5.2 Geschäfte

Der Vorstand traf sich zu 9 Sitzungen. Neben den regelmässigen Geschäften befasste er sich schwergewichtig mit der Zukunft der Spitex Berg nach den Eingemeindungen:

Die Eingemeindung von Hirzel erfolgte per 1.1.2018, jene von Schönenberg und Hütten per 1.1.2019. Die Gemeinde Horgen verfügt mit der SpiteX Horgen-Oberrieden über eine eigene Organisation. Die Stadt Wädenswil hat mit dem SpiteX Verein Wädenswil eine Leistungsvereinbarung.

Die Situationsanalyse führte u.a. zu folgenden Überlegungen:

- Macht es Sinn, dass eine kleine Organisation für zwei Gemeinden, die etablierte SpiteX-Organisationen haben, auch (noch) die gleichen Leistungen erbringen soll?
- Der Trend zu Fusionen gilt auch für SpiteX-Organisationen. Die Gründe sind vergleichbar: administrativ anspruchsvollere Aufgaben, hohe Fixkosten, Finden von fähigen, motivierten Vorständen, usw.
- Aus Sicht der SpiteX-Klienten spielt es keine Rolle, wie die Organisation heisst und woher die Mitarbeiterinnen kommen.
- Fiele ein Einzugsbiet weg, z.B. Hirzel, wäre eine Weiterführung der SpiteX Berg nicht mehr tragbar.

An einer "Elefantenrunde" im November 2018 mit allen tangierten Parteien (Präsidi und Betriebsleitungen der SpiteX-Organisationen Berg, Wädenswil und Horgen-Oberrieden, Stadt- und Gemeinderäte von Wädenswil, Horgen, Hütten und Schönenberg) wurde gemeinsam und einstimmig vorgeschlagen:

- die Leistungsvereinbarungen mit der SpiteX Berg aufzulösen
- die Klienten und das Personal in die SpiteX Wädenswil bzw. Horgen-Oberrieden idealerweise zum 1.7.2019, spätestens per 1.1.2020 zu integrieren
- für die Umsetzung wird eine Projektgruppe unter der Leitung von Walter Mattmüller eingesetzt, bestehend aus den Betriebsleitungen, den Präsidien und Esther Geiger (als Personalverantwortliche der SpiteX Berg) der betroffenen drei SpiteX-Organisationen.

Dieser Vorschlag wurde anschliessend durch die entsprechenden Entscheidungsgremien genehmigt. Punkt 5.3 informiert über den aktuellen Stand in 2019.

5.3 Ausblick

Hauptthema im Vorstand ist die Integration der SpiteX Berg in die SpiteX-Organisationen von Horgen-Oberrieden und Wädenswil. Die in Punkt 5.2 erwähnte Projektgruppe traf und trifft sich regelmässig. Die Abklärungen und Vorbereitungsarbeiten kamen sehr gut voran, so dass Mitte Januar 2019 einstimmig entschieden wurde, die Integration per 1. Juli 2019 durchzuführen. Die Mitarbeitenden wurden Ende Januar informiert. An diesem Anlass stellten sich die übernehmenden Organisationen Wädenswil und Horgen-Oberrieden ausführlich vor.

Der Vorstand hofft, dass möglichst viele Mitarbeitenden die Anstellungsgarantie der übernehmenden Organisationen annehmen, da diese auf fachlich qualifiziertes Personal angewiesen sind.

Die SpiteX Horgen-Oberrieden und die SpiteX Wädenswil werden im Laufe des Monats Juni mit den aktuellen Klienten Kontakt aufnehmen, um sie kennen zu lernen und um den nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Der SpiteX Verein Berg wird nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses für das 1. Halbjahr 2019 und nach Beendigung verschiedener Abschlussarbeiten an einer ausserordentlichen Generalversammlung statuten gemäss aufgelöst.

6. Vereinsmitglieder

Ende 2018 zählte der Spitex Verein 802 zahlende Mitglieder (Vorjahr 823). Der Vorstand freut sich sehr über die hohe Mitgliederzahl, dankt allen für ihre Treue zur Spitex Berg und bittet auch im letzten Vereinsjahr um finanzielle Unterstützung.

7. Generalversammlung 2018

Am 17. Mai 2018 fand die 18. Generalversammlung im Gemeindesaal in Hütten statt. Es waren 11 Vereinsmitglieder anwesend.

Das Protokoll der GV 2018 kann auf der Webseite www.spitex-berg.ch, Rubrik „Über uns“ eingesehen werden.

8. Finanzen

8.1 Bericht des Finanzvorstands

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2018 (Seiten 14 und 15)

Nach **drei Jahren (2013 – 2015)** sinkender Nachfrage nach Spitex-Dienstleistungen war 2016 eine Zunahme um 693 auf 5'534 **verrechnete Stunden** zu verzeichnen. Diese Entwicklung setzte sich auch 2017 fort. Die Spitex Berg erbrachte Leistungen für 6'103 verrechnete Stunden, was einer Zunahme von 569 Stunden (10.3 %) entsprach. Bei der Erstellung des Budget 2018 im Juni 2017 wurde dieser Trend optimistisch fortgeschrieben und insgesamt 6'800 Stunden angenommen. Es erfolgte aber ein enormer Einbruch gegenüber 2017 im Hirzel (-765 Std., -21.9 %) und in Hütten (-328 Std., -32.4 %). Der Vergleich mit den budgetierten Werten fällt noch wesentlich schlechter aus: Ortsteil Hirzel -1'446 Std. (-34.7 %), Hütten -525 Std. (-43.3 %). Dies ist begründet durch den Rückgang der Anzahl KlientInnen von 107 auf 84 (-21.5 %), darunter intensive Pflegefälle, die ins Alters-/Pflegeheim wechselten bzw. verstarben. Dies kann von der Spitex Berg weder vorhergesehen noch in irgendeiner Form beeinflusst werden. Für die Gemeinden bedeutet dies, dass die Übernahme des Budgets der Spitex Berg einen grossen Unsicherheitsfaktor beinhaltet.

Gemeinde	Ist 2017	Budget 2018	Ist 2018
Ortsteil Hirzel	3'489	4'170	2'724
Schönenberg	1'536	1'420	1'512
Hütten	1'013	1'210	685
Diverse Gemeinden	65		
Total verrechnete Stunden	6'103	6'800	4'921

Aufgrund der Abnahme der verrechneten Stunden hat sich auch der **eigenwirtschaftliche Betriebsertrag** um rund CHF 74'400 (17.9 %) verringert. Die Spitex Berg stellte der Spitex Wädenswil und der Spitex Richterswil/Samstagern bei Bedarf wieder Mitarbeiterinnen als Aushilfe zur Verfügung. Sie leisteten dort 217 Stunden. Der Ertrag entspricht ihrem Lohn inkl. sämtlicher Sozialleistungen.

Der **Personalaufwand** hat um CHF 88'200 (10.6 %) auf CHF 743'900 abgenommen. Die Beschäftigung wurde von 8.23 Vollzeitstellen auf 7.14 gesenkt, von 23 auf 21 Mitarbeiterinnen (inkl. einer Auszubildenden sowie der Fluktuation beim Personal).

Der **Sachaufwand** verringerte sich um CHF 9'700: weniger Aufwand für medizinisches Verbrauchsmaterial, Mahlzeitendienst (entsprechend weniger Ertrag), Fahrzeug- und Transportaufwand.

Beim **Finanzaufwand** handelt es sich um die Zinsen für das von der Gemeinde Horgen gewährte Darlehen sowie die Gebühren der Postfinance und der Bank.

2018 resultierte ein **Verlust von CHF 40'839**. Dies ist das Ergebnis von weniger nachgefragten Leistungen und den damit verbundenen Minder-Einnahmen der Spitex-Kerndienste sowie den niedrigeren Beiträgen der Gemeinden. Der um rund CHF 98'000 verringerte Aufwand für die Leistungserbringung genügte nicht, um die Einnahmeausfälle zu kompensieren. Der Verlust wird gemäss Leistungsvereinbarung der Gemeinde Horgen und der Stadt Wädenswil im Verhältnis der verrechneten Stunden belastet.

Die **Beiträge der Gemeinden** setzen sich zusammen aus den Beiträgen für die von der Spitex geleisteten Stunden zuzüglich des Anteils am Verlust des Jahresergebnisses 1.

	Budget	Rechnung	Differenz
Ortsteil Hirzel	329'200	249'780	- 79'420
Schönenberg	107'100	141'790	+34'690
Hütten	98'300	64'885	- 33'415
			<u>- 78'145</u>

Der verbleibende **Jahresgewinn** von **CHF 0.58** wird dem Vereinskaptal gutgeschrieben.

Budget 2019 (Seite 16)

Unter Punkt 8.4 finden Sie das Budget 2019 zur Information. Es wurde vom Vorstand des Spitex Vereins verabschiedet und muss von der Generalversammlung nicht genehmigt werden.

8.2 Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018
	Aktiven	Aktiven
Flüssige Mittel	133'389.41	8'403.44
Debitoren	55'873.75	48'255.90
Forderungen an Gemeinden		
Hirzel / Horgen	20'369.65	58'796.70
Schönenberg	30'838.40	20'398.25
Hütten	12'588.50	8'445.30
Transitorische Aktiven	240.00	180.00
Total Umlaufvermögen	253'299.71	144'479.59
Mobilien, Fahrzeuge	9'803.00	5'868.00
Informatikanlagen	14'300.00	8'580.00
Anlagevermögen	24'103.00	14'448.00
Total Aktiven	277'402.71	158'927.59
	Passiven	Passiven
Kreditoren inkl. Sozialleist.	26'497.50	15'190.70
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	34'150.00	0.00
Transitorische Passiven	5'827.65	743.75
Darlehen von Gemeinden		
Hirzel / Horgen	95'000.00	50'000.00
Schönenberg	8'000.00	0.00
Hütten	7'000.00	0.00
Rückstellungen	27'608.00	19'673.00
Total Fremdkapital	204'083.15	85'607.45
Vereinskapital Spitex Berg	73'318.28	73'319.56
Jahreserfolg	1.28	0.58
Total Eigenkapital	73'319.56	73'320.14
Total Passiven	277'402.71	158'927.59

8.3 Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Einnahmen aus Spitex-Kerndienste	342'973.40	376'600	280'076.95
Ertrag aus Patientenbeteiligung an KLV	47'928.00	51'200	36'496.00
Ertrag Mahlzeitendienst	5'642.65	6'000	3'822.50
Ertrag aus Leistungen für andere Organisation	1'758.45	0	15'434.25
Ertrag aus Material-Verkauf und -Vermietung	16'360.80	17'000	4'458.35
eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag	414'663.30	450'800.00	340'288.05
Ortsteil Hirzel, verrechnete Stunden	3'489	4'170	2'724
Ortsteil Hirzel, Beitrag in CHF	294'016.75	356'400	227'169.75
Gemeinde Schönenberg, verrechnete Stunden	1'536	1'420	1'512
Gemeinde Schönenberg, Beitrag in CHF	129'600.65	116'400	129'240.80
Gemeinde Hütten, verrechnete Stunden	1'013	1'210	685
Gemeinde Hütten, Beitrag in CHF	88'332.85	106'200	59'204.65
Gemeinde Diverse, verrechnete Stunden	65	0	
Gemeinde Diverse, Beitrag in CHF	5'394.75	0	0.00
Total Beiträge der Gemeinden	517'345.00	579'000.00	415'615.20
Total Betriebsertrag	932'008.30	1'029'800	755'903.25
Mitgliederbeiträge	35'260.00	35'000	34'420.00
Spenden, Vergabungen, Kollekten	20'840.65	10'000	23'925.90
Mitgliederbeiträge, Spenden	56'100.65	45'000.00	58'345.90
Total Ertrag	988'108.95	1'074'800	814'249.15
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
Besoldungen Spitex Kerndienste	653'290.90	700'000	568'164.55
Besoldung Verwaltung	16'079.35	20'000	20'639.25
Entschädigung Vorstand	7'860.00	10'000	8'700.00
Sozialleistungen	130'029.15	129'100	113'477.30
Arbeitsleistungen Dritter	12'654.00	17'000	23'795.75
Personalebenaufwand inkl. Weiterbildung	12'166.75	15'800	9'128.40
Total Personalaufwand	832'080.15	891'900.00	743'905.25
Einkauf medizinisches Verbrauchsmaterial	13'606.15	15'000	9'572.50
Aufwand Mahlzeitendienst	3'929.10	5'000	2'616.15
Fahrzeug- und Transportaufwand	25'166.30	28'500	20'904.10
Unterhalt und Reparaturen	432.20	1'000	70.00
Aufwand für Anlagennutzung (Abschreibung)	15'133.85	17'000	10'212.45
Raumaufwand	23'705.60	25'500	23'887.05
Verwaltungs-, EDV und Werbeaufwand	36'765.53	41'200	41'362.69
Versicherungen, Gebühren	80.00	2'000	467.70
Uebrigere Betriebsaufwand	315.35	300	353.30
Total Sachaufwand	119'134.08	135'500.00	109'445.94
Total Aufwand für die Leistungserbringung	951'214.23	1'027'400	853'351.19
Betriebsergebnis	36'894.72	47'400	-39'102.04
Finanzaufwand	2'743.44	3'000	1'737.38
Finanzertrag + a.o. Ertrag (2016)	0.00	0	0.00
Betriebsfremdes Ergebnis	-2'743.44	-3'000.00	-1'737.38
Jahresergebnis 1	34'151.28	44'400	-40'839.42
Anteil Ortsteil Hirzel	-19'730.00	-27'200	22'610.00
Anteil Gemeinde Schönenberg	-8'690.00	-9'300	12'550.00
Anteil Gemeinde Hütten	-5'730.00	-7'900	5'680.00
Jahresergebnis 2	1.28	0	0.58

8.4 Budget

	Budget 2018	Budget 2019
	Ertrag	Ertrag
Einnahmen aus Spitex-Kerndienste	376'600	329'700
Ertrag aus Patientenbeteiligung an KLV	51'200	43'200
Ertrag Mahlzeitendienst	6'000	6'000
Ertrag aus Leistungen für andere Organisationen	0	0
Ertrag aus Material-Verkauf und -Vermietung	17'000	4'000
eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag	450'800	382'900
<i>Gemeinde Hirzel, verrechnete Stunden</i>	<i>4'170</i>	<i>3'200</i>
Gemeinde Hirzel, Beitrag in CHF	356'400	275'400
<i>Gemeinde Schönenberg, verrechnete Stunde</i>	<i>1'420</i>	<i>1'700</i>
Gemeinde Schönenberg, Beitrag in CHF	116'400	153'100
<i>Gemeinde Hütten, verrechnete Stunden</i>	<i>1'210</i>	<i>900</i>
Gemeinde Hütten, Beitrag in CHF	106'200	81'300
<i>Gemeinde Diverse, verrechnete Stunden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gemeinde Diverse, Beitrag in CHF	0	0
Total Beiträge der Gemeinden	579'000	509'800
Total Betriebsertrag	1'029'800	892'700
Mitgliederbeiträge	35'000	35'000
Spenden, Vergabungen, Kollekten	10'000	10'000
Mitgliederbeiträge, Spenden	45'000	45'000
Total Ertrag	1'074'800	937'700
	Aufwand	Aufwand
Besoldungen Spitex Kerndienste	700'000	620'000
Besoldung Verwaltung	20'000	20'000
Entschädigung Vorstand	10'000	10'000
Sozialleistungen	129'100	122'100
Arbeitsleistungen Dritter	17'000	16'000
Personalnebenaufwand	15'800	13'600
Total Personalaufwand	891'900	801'700
Einkauf medizinisches Verbrauchsmaterial	15'000	12'000
Aufwand Mahlzeitendienst	5'000	4'000
Fahrzeug- und Transportaufwand	28'500	22'200
Unterhalt und Reparaturen	1'000	1'000
Aufwand für Anlagennutzung	17'000	4'500
Raumaufwand	25'500	25'000
Verwaltungs-, EDV und Werbeaufwand	41'200	39'700
Versicherungen, Gebühren	2'000	100
Uebrigere Betriebsaufwand	300	300
Total Sachaufwand	135'500	108'800
Total Aufwand für die Leistungserbringung	1'027'400	910'500
Betriebsergebnis	47'400	27'200
Finanzaufwand	3'000	3'500
Finanzertrag + a.o. Ertrag (2016)	0	0
Total Finanzergebnis	-3'000	-3'500
Jahresergebnis 1	44'400	23'700
Anteil Gemeinde Hirzel	-27'200	-13'100
Anteil Gemeinde Schönenberg	-9'300	-6'900
Anteil Gemeinde Hütten	-7'900	-3'700
Jahresergebnis 2	0	0

9. Antrag der Revisionsstelle

Die GRPK Wädenswil in ihrer Funktion als Rechnungsprüfungskommission hat die Zahlen im Quervergleich geprüft und als korrekt empfunden. Sie beantragt der Mitgliederversammlung des Vereins Spitex Berg die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

- Erfolgsrechnung:

Aufwand	CHF	855'088.57
Ertrag ohne Gemeindeanteile	CHF	<u>814'249.15</u>
Aufwandüberschuss	CHF	40'839.42

- Bilanz:

Umlaufvermögen	CHF	144'479.59
Anlagevermögen	CHF	<u>14'448.00</u>
Aktiven total	CHF	158'927.59
Fremdkapital	CHF	85'607.45
Vereinskapital	CHF	73'319.56
Gewinn	CHF	<u>0.58</u>
Passiven total	CHF	158'927.59

Eigenkapital 31.12.2017 CHF 73'319.56


Eigenkapital 31.12.2018 CHF 73'320.14

- Die Revision der Jahresrechnung 2018 gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass.

Die Geschäftsprüfungs- und Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderates Wädenswil

Wädenswil, 28.2.2019

Die Präsidentin
Christina Zurfluh Fräfel



Der Vizepräsident
Christian Gross



Einladung zur 19. Generalversammlung der Spitex Berg

Donnerstag, 23. Mai 2019, 19.30 Uhr

in der Chilestube der reformierten Kirche, Schönenberg
(Eingang bei der reformierten Kirche, Höhenweg 1)

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzählerin
3. Protokoll der 18. GV vom 17. Mai 2018
4. Jahresbericht 2018
5. Jahresrechnung 2018 und Revisionsbericht
6. Entlastung des Vorstandes
7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge
8. Wahlen
9. Anträge von Mitgliedern
(Eingangsfrist gemäss Statuten bis 9. Mai 2019)
10. Verschiedenes, Fragen und Diskussion

Das Protokoll der letzten Generalversammlung können Sie auf der Homepage der Spitex Berg (www.spitex-berg.ch) einsehen.

Im Anschluss

Anschliessend an den offiziellen Teil der Versammlung gibt es wieder Gelegenheit zu einem gemütlichen Zusammensein mit Apéro.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und grüssen Sie herzlich.

Für den Vorstand der Spitex Berg



Walter Mattmüller, Präsident