

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch



GEMEINDERAT

An den Einwohnerrat
Neuhausen am Rheinfall

Neuhausen am Rheinfall, 25. März 2025

**Bericht und Antrag
betreffend**

Jahresrechnung und Jahresbericht 2024 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall»

Sehr geehrte Frau Einwohnerratspräsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Die Verwaltungskommission hat an ihrer Sitzung vom 17. März 2025 die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2024 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» (ASNH) zuhanden des Gemeinderats beziehungsweise des Einwohnerrats verabschiedet. Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat gestützt auf Art. 5 des Anstaltsreglements (NRB 813.504) den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» zur Genehmigung und beantragt die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission.

1. Ausgangslage

Am 23. September 2018 haben die Neuhauser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schaffung einer selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» zugestimmt. Gemäss Anstaltsreglement der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» (NRB 813.504) ist der Einwohnerrat für die Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts sowie die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission zuständig.

2. Zusammenfassung - Das Jahr 2024

Das Jahr 2024 markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Alterszentrums und der Spitex Neuhausen am Rheinfl. Es wurde ein umfassendes Qualitätsaudit durchgeführt und beeindruckende Ergebnisse erzielt. Über 67 % der untersuchten Teilbereiche an beiden Standorten erreichten eine überdurchschnittlich hohe bis sehr hohe Qualität. Besonders erfreulich ist, dass die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner, Klienten und Mitarbeitenden signifikant gesteigert werden konnte.

Im Benchmark mit anderen Heimen gleicher Grösse, sei es im Kanton Schaffhausen oder in der gesamten Schweiz, schneidet das Alterszentrum zusammen mit der Spitex deutlich besser als der Durchschnitt dieser Vergleichsgruppe ab. Diese Leistung wurde mit der erneuten Zertifizierung belohnt. Das Audit diente nicht nur einer Standortbestimmung, sondern bewertete auch die Wirksamkeit der seit 2019 umgesetzten Optimierungsmassnahmen. Trotz der Herausforderungen, insbesondere während der Pandemie, zeigen die Ergebnisse die engagierte und hervorragende Arbeit aller Beteiligten. Dies gilt sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die externen Partner. Besonders die Spitex-Dienstleistungen in Krankenpflege, Hauspflege und Haushilfe wurden als überdurchschnittlich positiv bewertet. Im Mittelpunkt der Bemühungen stehen das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner und Klientinnen und Klienten. Das Ziel bleibt klar: Den Bewohnenden des Alterszentrums eine erstklassige Betreuung zu wirtschaftlichen Preisen zu bieten und den Spitex-Klienten ein möglichst langes Verweilen in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtiger denn je, auch in die nächste Generation zu investieren. Mit rund 30 Lernenden wird diese Aufgabe vorbildlich wahrgenommen und es werden damit viele Ressourcen erfolgreich in den eigenen Nachwuchs investiert. Diese jungen Talente sind die Grundlage für die Zukunft und ein klares Zeichen unseres Engagements, dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Die Ausbildung im eigenen Haus bleibt ein wesentlicher Pfeiler unserer Strategie, um Ressourcen nachhaltig und wirkungsvoll einzusetzen.

Die Digitalisierung spielt eine Schlüsselrolle als Wegbereiter für Effizienz und Qualität. Daher wird dieser Fortschritt kontinuierlich vorangetrieben. Durch digitale Lösungen konnten die immer mehr steigenden administrativen Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet werden – immer mit dem Ziel, den grösstmöglichen Nutzen für unsere Bewohnerinnen, Bewohner sowie Klientinnen und Klienten zu schaffen. Der Einsatz moderner Technologien bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil, um den wachsenden und sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden.

Die Spitex hat im letzten Sommer den Nachtpikettdienst eingeführt, was inzwischen von vielen Klientinnen und Klienten geschätzt wird, und die Nachbarschaftshilfe hat wieder 312 Stunden wertvolle freiwillige Arbeit geleistet. Die freiwilligen Mitarbeitenden im Alterszentrum waren rund 500 Stunden für die Bewohnerinnen und Bewohner da.

Im Februar 2024 wurden Maja Zimmermann und Esther Staude als neue Mitglieder der Ombudsstelle gewählt. Dem Jahresbericht der Ombudsstelle ist zu entnehmen, dass die Rückmeldungen der Bewohnerinnen und Bewohner positiv waren.

Der Verwaltungskommission, der Geschäftsleitung mit ihrem Kader, allen Mitarbeitenden und externen Partnern im Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall gebührt dafür ein grosser Dank für ihre beeindruckende und professionelle Arbeit sowie ihren unermüdlichen Einsatz.

3. Ergebnis und Überschussverwendung

Das fünfte Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem Budget wiederum besser als geplant abgeschlossen und es wurde ein Überschuss von Fr. 32'052.-- erzielt. Gleichzeitig konnten entsprechende Abschreibungen vorgenommen und Rücklagen für die anstehenden Investitionen gebildet werden. Sobald ein neuer Standort für den Neubau des Pflegezentrums gefunden ist, soll dieser möglichst schnell realisiert werden.

Gemäss Art. 3 Abs. 6 des Anstaltsreglements (NRB 813.504) ist der Gemeinderat für die Verwendung allfälliger Überschüsse zuständig. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der Überschuss in der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt verbleiben soll.

4. Zuständigkeit

Für die Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts 2024 sowie die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» ist der Einwohnerrat abschliessend zuständig.

5. Antrag

Sehr geehrte Frau Einwohnerratspräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2024 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» werden genehmigt.
2. Den Mitgliedern der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» wird Entlastung erteilt.

Mit freundlichen Grüssen

NAMENS DES GEMEINDERATES
NEUHAUSEN AM RHEINFALL


Felix Tenger
Gemeindepräsident


Sandra Tanner
stv. Gemeindeschreiberin

Beilage:

- Jahresrechnung und Jahresbericht 2024 der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall»

Öffentlich-rechtliche Anstalt

*"Alterszentrum und Spitex der
Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"*

Jahresrechnung 2024

Zu genehmigen an der Einwohnerratssitzung vom 12. Juni 2024

Jahresrechnung 2024

Inhaltsverzeichnis		Seiten
Übersicht	Erfolgsrechnung	1
	Mittelflussrechnung	2
	Bilanzen	3
Detailbudget	Sparte Alterszentrum	4
	Sparte Spitex	8
	Konsolidiert	11
Anhang		15

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"
Erfolgsrechnung

	2024						2024						2023					
	Alterszentrum Rechnung CHF	%	Spitex Rechnung CHF	%	Anstalt konsolidiert Rechnung CHF	%	Alterszentrum Budget in CHF	in %	Spitex Budget in %	Anstalt kons. Budget in %			Alterszentrum Rechnung CHF	%	Spitex Rechnung CHF	%	Anstalt konsolidiert Rechnung CHF	%
Pensionstaxen	7'243'283	51%	-	0%	7'243'283	45%	7'290'000	52%		0%			6'731'381	50%	-	0%	6'731'381	44%
Pflegeleistungen/Taxen	4'278'866	30%	1'264'875	65%	5'543'741	34%	4'299'000	30%	1'387'000	67%	5'686'000	35%	4'215'158	31%	1'275'094	66%	5'490'252	36%
Med. Nebenleistungen und sonst. Erträge *)	746'703	5%	9'505	0%	756'208	5%	554'300	4%	14'900	1%	569'200	4%	683'056	5%	14'160	1%	624'215	4%
Total Nettoerlöse aus L+L	12'268'853	86%	1'274'380	65%	13'543'233	84%	12'143'300		1'401'900		13'545'200		11'629'595	86%	1'289'253	67%	12'845'848	84%
Gemeindebeiträge (Restkostenfinanzierung)	1'939'694	14%	1'814	0%	1'941'509	12%	1'944'000	14%		0%	1'944'000	12%	1'853'104	14%	627	0%	1'853'732	12%
Restkostenfinanzierung (Defizitbeitrag)	-	0%	668'667	34%	668'667	4%		0%	659'151	32%	659'151	4%	-	0%	624'333	33%	624'333	4%
Spenden/Entnahme Betagtenfond	-	0%	4'190	0%	4'190	0%	32'440	0%	5'700		38'140	0%	-	0%	3'689	0%	3'689	0%
Total übrige Erlöse	1'939'694	14%	674'672	35%	2'614'366	16%	1'976'440		664'851		2'641'291		1'853'104	14%	628'649	33%	2'481'753	16%
Total Betriebsertrag	14'208'547	100%	1'949'052	100%	16'157'598	100%	14'119'740	100%	2'066'751	100%	16'186'491	100%	13'482'699	100%	1'917'903	100%	15'327'602	100%
Total Personalaufwand	-10'283'138	-72%	-1'727'705	-89%	-12'010'843	-74%	-10'411'036	-74%	-1'818'636	-88%	-12'229'672	-76%	-9'776'765	-73%	-1'683'907	-88%	-11'460'672	-75%
Medizinischer Bedarf	-106'720	-1%	-13'470	-1%	-120'191	-1%	-106'000	-1%	-16'300	-1%	-122'300	-1%	-104'863	-1%	-13'506	-1%	-118'369	-1%
Lebensmittel und Getränke	-792'028	-6%	-	0%	-792'028	-5%	-787'000	-6%	-	0%	-787'000	-5%	-742'467	-6%	-	0%	-742'467	-5%
Haushaltaufwand	-107'497	-1%	-	0%	-107'497	-1%	-128'000	-1%	-	0%	-128'000	-1%	-92'902	-1%	-	0%	-92'902	-1%
Unterhalt und Reparaturen	-308'465	-2%	-8'603	0%	-317'068	-2%	-247'700	-2%	-9'850	0%	-257'550	-2%	-279'984	-2%	-9'186	0%	-289'170	-2%
Aufwand Anlagenutzung	-41'526	0%	-4'743	0%	-46'268	0%	-39'900	0%	-3'400	0%	-43'300	0%	-67'140	0%	-3'665	0%	-70'805	0%
Energieaufwand und Wasser	-414'942	-3%	975	0%	-413'966	-3%	-368'100	-3%	-500	0%	-368'600	-2%	-374'270	-3%	864	0%	-373'406	-2%
Büro und Verwaltung *)	-410'552	-3%	-171'916	-9%	-582'468	-4%	-421'006	-3%	-185'855	-9%	-606'861	-4%	-440'015	-3%	-183'872	-10%	-550'887	-4%
übriger bewohnerbezogener Aufwand	-46'658	0%	-4'190	0%	-50'848	0%	-62'640	0%	-4'500	0%	-67'140	0%	-62'814	0%	-3'689	0%	-66'503	0%
übriger Sachaufwand	-118'313	-1%	-14'166	-1%	-132'479	-1%	-121'700	-1%	-11'710	-1%	-133'410	-1%	-84'696	-1%	-10'937	-1%	-95'633	-1%
Total übriger betrieblicher Aufwand	-2'346'699	-17%	-216'113	-11%	-2'562'813	-16%	-2'282'046		-232'115		-2'514'161		-2'249'150		-223'991		-2'400'141	
Total Betriebsaufwand	-12'629'838	-89%	-1'943'818	-100%	-14'573'656	-90%	-12'693'082	-90%	-2'050'751	-99%	-14'743'833	-91%	-12'025'915	-89%	-1'907'897	-99%	-13'860'813	-90%
EBITDA	1'578'709	11%	5'233	0%	1'583'942	10%	1'426'658	10%	16'000	1%	1'442'658	9%	1'456'784	11%	10'005	1%	1'466'789	10%
Abschreibungen	-94'488	-1%	-7'733	0%	-102'221	-1%	-87'900	-1%	-15'000	-1%	-102'900	-1%	-73'620	-1%	-9'046	0%	-82'666	-1%
Zusätzliche Abschreibungen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		-	0%
Zuweisung Rückstellung für Reinvestition	-1'620'000	-11%	-	0%	-1'620'000	-10%	-1'360'000	-10%	-		-1'360'000	-8%	-1'400'000	-10%			-1'400'000	-9%
Total Abschreibungen und Rückstellung	-1'714'488	-12%	-7'733	0%	-1'722'221	-11%	-1'447'900	-10%	-15'000	-1%	-1'462'900	-9%	-1'473'620	-11%	-9'046	0%	-1'482'666	-10%
EBIT	-135'779	-1%	-2'499	0%	-138'278	-1%	-21'242	0%	1'000	0%	-20'242	0%	-16'836	0%	959	0%	-15'877	0%
Zinsen	100'146	1%	2'499	0%	102'646	1%	59'000	0%	-1'000	0%	58'000	0%	54'626	0%	-959	0%	53'667	0%
Baurechtszins	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Finanzergebnis	-	0%	-	0%	-	0%	59'000	0%	-1'000	0%	58'000	0%	54'626	0%	-959	0%	53'667	0%
A.o. Erfolg	67'686	0%	-	0%	67'686	0%	-						-	0%	-	0%	-	0%
Jahresergebnis	32'053	0%	-	0%	32'053	0%	37'758	0%	-	0%	37'758	0%	37'790	0%	0	0%	37'790	0%

*) Abweichung aus interner Verrechnung CHF 73'000

Auslastung, Stunden, Stellen																		
Pensionstage (fakturiert)	55'645						55'440						55'180					
BESA Minuten	3'598'437						3'700'000						3'570'343					
Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner	162						156						163					
Anzahl Betten (mit Ferien- + Notfallb.)	170						170						172					
Anzahl Betten (ohne Ferien- + Notfallb.)	165						165						168					
Auslastung (ohne Ferien- + Notfallb.)	92.1%						94.6%						90.0%					
verrechenbare Stunden (Spitex)			18'221						20'000						18'806			
Anzahl Mitarbeitende (per 31.12.24)	116.00		27.00		143.00		117.00		29.00		146.00		118.00		27.00		145.00	
Stellen (ohne Lernende und Prakt.)	96.47		15.72		112.19		98.00		17.20		115.20		97.10		15.80		112.90	
Lernende (AZ und Spitex)	30.00		-		30.00		28.00				28.00		29.00		-		29.00	

Öffentlich-rechtliche Anstalt

"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Mittelflussrechnung

	Rechnung 2024 konsolidiert CHF	Budget 2024 konsolidiert CHF	Rechnung 2023 konsolidiert CHF
Gewinn (+) / Verlust (-)	32'053	37'758	37'790
Ordentliche Abschreibungen	102'221	102'900	82'666
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Veränderungen Forderungen (-Zunahme, + Abnahme)	-57'201	-	-132'302
Veränderung übrige Aktiven	-4'504	-	8'316
Veränderung Verbindlichkeiten (+ Zunahme, - Abnahme)	27'347	-	-80'311
Veränderung übrige Passiven	93'988	-	15'132
Bezug Arbeitgeberbeitragsreserve (Pensionskasse)	850'899		824'947
Veränderung Rückstellungen/Rücklagen für Erneuerungen	1'520'000	1'360'000	1'400'000
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2'564'803	1'500'658	2'156'238
Investitionstätigkeit			
Anlagevermögen Zugang	-225'229	-249'720	-144'547
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-225'229	-249'720	-144'547
Finanzierungstätigkeit			
Finanzanlagen (Festgeld)	-3'500'000		-2'000'000
Vorauszahlung Arbeitgeberbeitragsreserve (Pensionskasse)	-		-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3'500'000	-	-1'175'053
Total Geldfluss (Cash flow)	-1'160'426	1'250'938	836'638
Veränderung flüssige Mittel	-1'160'426		11'691
Bestand flüssige Mittel 31.12.	4'258'750		5'419'177

Öffentlich-rechtliche Anstalt
 "Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Bilanzen

	31.12.2024		31.12.2023	
	Rechnung, konsolidiert		Rechnung, konsolidiert	
	CHF	in %	CHF	in %
AKTIVEN				
Flüssige Mittel	4'258'750		5'419'177	
Forderungen aus LL				
gegenüber Dritten	1'992'803		1'854'053	
gegenüber Gemeinde	72'866		173'790	
Übrige Forderungen	29'084		3'810	
Vorräte	110'300		116'200	
Rechnungsabgrenzung	41'711		37'207	
Umlaufvermögen	6'505'513	49%	7'604'236	65%
Immobilienanlagen	1		1	
Mobile Sachanlagen	683'743		560'734	
Finanzanlagen (Festgeld)	5'500'000		2'000'000	
Übrige Anlagen	717'410		1'568'309	
Anlagevermögen	6'901'155	51%	4'129'044	35%
TOTAL AKTIVEN	13'406'668	100%	11'733'280	100%
PASSIVEN				
Verbindlichkeiten aus LL gegenüber Dritten	193'212		204'363	
übrige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	312'761		274'263	
Kontokorrent Gemeinde	-42'826		-17'482	
Rechnungsabgrenzung	159'594		141'771	
kurzfr. Fremdkapital	622'741	5%	602'915	5%
Depotgelder	6'330		6'080	
Kautionen	764'000		716'000	
Rückstellungen	-		100'000	
Verbindlichkeiten Übergangsrente	71'945		19'918	
Fonds Alterszentrum und Spitex	108'941		107'709	
langfr. Fremdkapital	951'216	7%	949'707	8%
Rücklagen für Erneuerungen	8'406'000		6'786'000	
Rücklagen für Erneuerungen	8'406'000	63%	6'786'000	58%
Total Fremdkapital und Rücklagen für Erneuerungen	9'979'957	74%	8'338'622	71%
Dotationskapital	2'500'000		2'500'000	
Agio, Reserven	716'911		716'911	
Gewinnvortrag	177'746		139'956	
Jahresergebnis	32'053		37'790	
Eigenkapital	3'426'711	26%	3'394'658	29%
TOTAL PASSIVEN	13'406'668		11'733'280	100%

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Detailzahlen Alterszentrum

Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* = Kommentare						
Nettoaufwand	14'345'391	14'377'444	14'141'982	14'179'740	13'500'404	13'538'194
		32'053		37'758		37'790
* 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal, inkl. 'Aufholer'	3'353'159		3'568'000		3'382'447	
* 3120 Besoldungen Pflegeassistentenpersonal	1'725'581		1'523'000		1'560'113	
* 3130 Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	323'373		351'080		263'817	
* 3140 Besoldung Praktikanten Pflege	-		40'000		-	
3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.	200'429		205'598		188'563	
3300 Besoldungen Verwaltung	370'430		375'697		359'768	
3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst	2'050'951		1'997'554		1'960'386	
* 3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung	187'469		105'000		142'115	
* 3440 Besoldung Praktikanten Ökonomie	-		62'400		-	
3500 Besoldungen Technische Dienste	247'099		255'402		249'833	
3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung	15'198		15'400		11'483	
3550 Besoldungen Ferienaushilfen	-		2'000		-	
3600 Besoldung & Sitzungsgeld VK (bis 2018 Alterskommission)	21'700		30'000		21'600	
* 6881 Besodungsrückerstattung	-99'667		-50'000		-129'057	
3700 Sozialleistungen	657'076		671'600		628'445	
3710 Personalversicherungsbeiträge	865'528		874'100		844'984	
3720 Unfallversicherung UVG	66'516		68'000		64'825	
3730 Kranktaggeldversicherung KTG	17'349		17'000		16'376	
3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter	34'137		30'700		17'158	
3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'310		9'800		25'584	
3811 Auszubildende aus Ausbildungsverb. (Spitäler Schaffhausen)			-		-	
3900 Inserate für Personalwerbung	2'206		3'500		3'095	
* 3910 Weiterbildung Personal	46'018		68'040		63'064	
3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge	63'495		70'700		48'219	
* 3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse	22'749		48'000		8'887	
3920 Abteilungs- und Personalanlass	10'399		11'200		9'117	
3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)	2'082		2'200		460	
3930 Natural- oder Spontanprämien	520		1'200		1'200	
3960 Dienst- und Überkleider	9'591		10'600		12'501	
* 3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen	11'533		500		-2'885	
3991 Reka-Vergünstigungsanteil	15'416		12'765		8'742	
* 3992 Übergangsrenten	51'491		30'000		15'927	
3995 Personalausleihe an Dritte			-		-	
Personalaufwand	10'283'138		10'411'036	-	9'776'765	
4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)	59'314		66'000		62'400	
4040 Pflegematerial	47'406		40'000		42'463	
Medizinischer Bedarf	106'720		106'000		104'863	
4100 Nahrungsmittel und Getränke	733'921		730'000		690'282	
4110 Aufwendungen Cafeteria (Gegenpos. 6700)	58'107		57'000		52'185	
Lebensmittel und Getränke	792'028		787'000		742'467	
* 4200 Textilien/Textilersatz	18'979		31'100		9'553	
4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	35'133		36'800		31'383	
4211 Verbrauchsmaterial Küche	10'601		11'300		8'517	
4220 Wasch- und Reinigungsmaterial	42'784		48'800		43'449	
Haushaltaufwand	107'497		128'000		92'902	
* 4300 Unterhalt der Gebäude	110'875		82'400		117'229	
4301 Unterhalt der Aussenanlage	6'999		4'500		6'197	
4302 Verrechnung TBN	21'665		30'000		22'141	
* 4303 Unterhalt Heizungsanlage	24'543		11'000		11'202	
4310 Unterhalt der Apparate, Geräte, Maschinen und Mobilien (BV)	12'897		12'500		17'300	
* 4311 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien	38'274		17'200		26'008	
4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff (inkl. 3130.04)	2'590		3'800		3'064	
4321 Verrechnung Bauverwaltung	-		300		80	
4350 Unterhalt (Serviceverträge) + Hospitec	76'526		69'000		70'169	
4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik	14'095		17'000		6'594	
Unterhalt/Reparaturen	308'465		247'700	-	279'984	
4400 Anschaffung Mobiliar	6'009		6'500		5'237	
4401 Anschaffung Maschinen, Geräte	13'029		5'300		5'720	
4402 Anschaffung Kleingeräte	2'790		3'400		3'849	
4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)	12'231		8'000		15'823	
4404 Anschaffungen Krankenmobilien	1'566		1'500		669	
4405 Anschaffung Küchengeräte	-		-		2'058	
4406 Anschaffung Hausrat	12'362		15'200		14'600	
4410 Projektierung	-6'462		-		19'183	
Anschaffungen	41'526		39'900	-	67'140	
4420 Abschreibung immobile Sachanlagen			-		-	
4421 Abschreibung mobile Sachanlagen	86'589				65'721	
4425 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7'899		87'900		7'899	
Abschreibungen	94'488		87'900		73'620	

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Detailzahlen Alterszentrum

Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* = Kommentare						
* 4500 Elektrizität	187'879		132'000		162'645	
4510 Verrechnung Gas	115'532		125'000		99'651	
4520 Heizmaterialien	2'300		2'500		13'300	
4540 Fernwärmeheizung	58'827		55'600		52'163	
4550 Verrechnung Wasser	55'727		56'000		51'604	
4590 CO2-Abgabe Rückerstattung	-5'323		-3'000		-5'093	
Energie & Wasser	414'942		368'100		374'270	
4600 Zinsen	1'065		1'000		869	
Kapitalzinsen und Spesen	1'065		1'000		869	
4700 Büromaterialien	5'574		6'400		6'064	
4701 Drucksachen	1'863		3'500		3'093	
4710 Telefon	14'882		12'800		14'379	
4711 Fax- und Fotokopiergeräte	6'931		6'500		5'456	
* 4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne	45'095		28'421		28'403	
4713 Porti und PC-Gebühren	3'391		3'300		3'145	
4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen	3'554		3'685		2'938	
4730 Beratungen/Rechnungsrevision	9'275		8'500		6'947	
4740 Auto- und Reiseentschädigungen	1'873		2'500		1'591	
4750 Verrechnung Zentralverwaltung	78'000		78'000		78'000	
4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei	36'000		36'200		36'000	
4770 Werbeaufwand / PR	10'215		9'500		9'178	
* 4780 Verrechnung Datenverarbeitung	193'900		221'700		244'821	
4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten						
Büro und Verwaltung	410'552		421'006		440'015	
* 4810 Aktivitäten Altersheimbewohner	20'154		32'440		36'872	
4820 Material für Arbeitstherapie	2'004		4'000		2'210	
4850 Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	-				684	
4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung	3'804		5'100		3'771	
4891 Kosmetikartikel für Bewohner	4'483		4'100		2'731	
4892 Vergütung Bettengeld	16'213		17'000		16'547	
Bewohnerbezogener Aufwand	46'658		62'640		62'814	
4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen	29'739		30'000		28'214	
4910 Prämien Haftpflicht/Rechtsschutz	-		1'400		-	
4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'458		2'300		2'632	
4980 Abfallentsorgung	26'066		28'000		23'130	
4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge	12'851		10'000		11'306	
4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger			-		-	
4996 Debitorenverluste	48'198		50'000		19'415	
übriger Sachaufwand	118'313		121'700		84'696	
6000 Pensionstaxe		7'313'400		7'330'000		6'777'465
6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)		1'985'904		2'043'000		1'998'259
6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen (max. 20 %) inkl. Bew.anteil BESA 1 & 2		966'577		928'000		908'364
6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		176'500		165'000		157'375
6065 Betreuungszuschlag		1'149'885		1'161'000		1'151'160
6070 Tagesbetreuung (teilstationär)		1'198		2'000		4'120
* 6091 Taxermässigung		-71'315		-40'000		-50'204
Pensionstaxen		11'522'150		11'589'000		10'946'539
6210 Vergütungen für Medikamente		1'742		0		3'094
6230 Besondere Personalleistungen		820		0		1'705
6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)		82'627		80'000		85'836
6250 Übriges Pflegematerial						-
6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen				0		-
Ertrag aus med. Nebenleistungen		85'189		80'000		90'635
6330 Laboratorien		153		4'000		981
Erträge aus Spezialdiensten		153		4'000		981
6510 Kommunikation						
6530 Leistungen der Hauswirtschaft		35'605		33'000		35'910
6570 Bestattungswesen		12'000		12'000		12'250
6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner		12'477		11'500		14'410
übr. Erträge aus Leistungen für Bewohner		60'082		56'500		62'570
6600 Mietzinsertrag		-		14'000		50
6610 Mietzinserträge Parkplatz		13'869				13'007
* 6650 Kapitalzinsertrag & andere		101'212		60'000		55'495
Miet- und Kapitalzinsertrag		115'080		74'000		68'552
* 6700 Einnahmen Cafeteria		115'165		105'000		116'943
Erträge Cafeteria		115'165		105'000		116'943

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Detailzahlen Alterszentrum

Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* = Kommentare						
6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.)		10'914		11'000		11'066
6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute		56'342		48'000		39'976
6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch				-		-
6803 Leistungen der Küche an Dritte		83'745		75'000		74'672
* 6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		75'197		55'000		60'380
* 6820 Schul- und Kursgelder		37'662		-		19'090
6825 Leistungen an Dritte		3'000		-		3'000
6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)		539		1'000		1'060
6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilen		2'097		1'800		2'291
6880 übrige Nebenerlöse		20'551		20'000		19'847
6883 Erträge aus Debitorenverlusten		17'731		10'000		7'414
6884 Verrechnung Heimleistung an Spitex		73'000		73'000		73'000
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte		380'778		294'800		311'794
6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde						
* 6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1)		1'510'503		1'639'000		1'590'634
* 6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung		71'315		45'000		50'204
* 6920 Gemeindebeitrag von Drittgemeinden		429'191		260'000		262'471
6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden		-		-		1
* 6971 Entnahme aus Betagtenfonds		20'154		32'440		36'872
6972 Einlagen Spendenkonto 2281.22		-		-		-1
Beiträge und Subventionen		2'031'162		1'976'440		1'940'180
7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim	1'620'000		1'360'000		1'400'000	
* 7200 A.o. Erfolg		67'686			-	-
Ausserordentlicher Aufwand	1'620'000	67'686	1'360'000		1'400'000	-
Einnahmen		14'377'444		14'179'740		13'538'194
Ausgaben	14'345'391		14'141'982		13'500'404	
Ergebnis	32'053			37'758		37'790

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Konto Kommentar

3110	Vakante Stellen von qualifiziertem Personal wurden teilweise befristet mit Assistenzpersonal besetzt, bis wieder entsprechend qualifizierte Personen eingestellt werden konnten.
3120	
3130	Es konnten nicht alle Lehrstellen besetzt werden.
3140	Fast keine Nachfrage für eine Praktikumsstelle. Praktikanten sind auf Konto 3130 «Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung» verbucht.
3430	Praktikanten Ökonomie (Konto 3440) sind hier verbucht.
3440	Praktikanten Ökonomie sind auf Konto 3430 «Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung» verbucht
6881	Mehr Ersatzzahlungen durch Versicherer und Vergütung für Expertentätigkeit
3910	Stationsleitungskurs wird erst 2026 besucht und ein Inhouse-Kurs wurde nicht durchgeführt, geplante Kurse fanden nicht statt Konzept Anlauf- und Assistenzstelle ist Sache der Gemeinde.
3915	Es brauchte wenig Expertisen von externen Personen und bisher kein externes Changemanagement in Anspruch genommen, da das Bauvorhaben aufgeschoben ist.
3990	Schlichtungsverfahren und Stellenvermittlung für eine Fachperson Pflege
3992	Anpassung Verpflichtung Übergangsrenten
4200	Die Beschaffungsstrategie bei den Textilien wurde überarbeitet und geändert
4300	Viele unvorhersehbare Reparaturen durch Wassereinträge, defekte Schiebetüren und Lifte
4303	Unvorhersehbare Heizungsreparaturen
4311	Unvorhersehbare hohe Reparaturkosten bei medizinischen Geräten und Kosten für Laborproben (Legionellen/Bakterien)
4500	Höhere Kosten für Netznutzung
4712	Preisauflage sasag ag
4780	Das Projekt elektronische Essensbestellung wurde nach der Kosten-Nutzen-Analyse nicht umgesetzt und das EPD wurde durch den Wechsel der Stammgemeinschaft viel günstiger
4810	Günstiger eingekauft und teilweise kostenlose Aktivitäten und Angebote genutzt
6091	Mehr Bewohnende mussten eine Taxermässigung in Anspruch nehmen (Verrechnung an Gemeinde über Konto 6915)
6650	Zinsertrag aus Festgeldanlagen
6700	Sehr gut besuchte Cafeteria, viele Mittagsgäste und gut besuchte Veranstaltungen
6804	Es wurden mehr Mahlzeiten bestellt und geliefert
6820	Rückerstattungen Weiterbildungen und Ausbildungen gemäss Vereinbarungen bei Austritt
6910	Die Restkostenfinanzierung der Gemeinde richtet sich nach den Besa-Einstufungen. Diese waren tiefer als budgetiert.
6915	Mehr Bewohnerinnen und Bewohner mussten eine Taxermässigung von der Gemeinde in Anspruch nehmen (Konto 6091).
6920	Mehr auswärtige Bewohnende im Alterszentrum als budgetiert.
6971	Siehe Kommentar Konto 4810
7200	Auflösung Rückstellung nach Abschluss Streitfall "MiGeL" mit Tarifsuisse AG

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Detailzahlen Spitex

Bezeichnung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
* = Kommentare		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'952'500	1'952'500	2'066'751	2'066'751	1'917'903	1'917'903
	Nettoaufwand						
* 3110	Besoldungen Pflegefachpersonal	793'868		854'000		771'508	
* 3120	Besoldungen Pflegeassistentenpersonal	174'296		196'976		221'594	
3300	Besoldungen Verwaltung	207'316		214'600		197'287	
3400	Besoldungen Ökonomie/Hausdienst	198'794		193'000		189'555	
3699	Besoldungsrückerstattung	-				-	
6881	Besoldungsrückerstattung	-2'813		-5'000		-11'753	
3700	Sozialleistungen	107'805		115'200		107'273	
3710	Personalversicherungsbeiträge	176'823		175'000		171'402	
3720	Unfallversicherung UVG	10'850		11'700		11'100	
3730	Krankentaggeld KTG	2'775		2'900		2'723	
3800	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'243		4'900		165	
3810	Temporäre Arbeitskräfte			-		-	
3900	Personalsuche	-		1'200		-	
3910	Weiterbildung Personal	8'638		9'450		11'780	
3911	Aus- und Fortbildung Auszubildende	-				250	
3915	Expertisen, Gutachten, Prozesse	12'100		17'000		6'460	
3920	Abteilungs- und Personalanlass	1'027		2'240		1'045	
3925	Prämien (Einzel-Teamprämien)	730		600		-	
3930	Natural- oder Spontanprämien	-		500		481	
3960	Dienst- und Überkleider	3'381		4'000		2'792	
* 3990	übriger Personalnebenaufwand	13'695		1'000		-7'200	
3991	Reka-Vergünstigungsanteil	6'110		4'070		3'478	
3992	Übergangsrenten	8'067		15'300	-	3'966	
Personalaufwand		1'727'705		1'818'636		1'683'907	
4030	Pflegematerial nach MiGEL	7'197		10'000		8'322	
4031	Pflegematerial MiGEL, nicht verrechenbar	249		-		-	
4040	übriges Pflegematerial	6'024		6'300		5'184	
4210	Verbrauchsmaterial			-	-		
Medizinischer Bedarf		13'470		16'300		13'506	
4302	Verrechnung TBN						
4310	Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlage						
4311	Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien						
4312	Unterhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte						
4320	Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff	8'603		9'850		9'186	
4321	Verrechnung Werkhof/Garage						
Unterhalt & Reparaturen		8'603		9'850		9'186	
4400	Anschaffung Kleingeräte	554				1'016	
4401	Anschaffung Maschinen und Geräte	169					
4402	Anschaffung Mobiliar (Pflege)	-		1'000		249	
4403	Anschaffung Pflegemobiliar	419					
4425	Abschreibungen Fahrzeuge	7'733		15'000		9'046	
4430	Mietzinse	3'600		2'400		2'400	
Anlagennutzung		12'475		18'400		12'711	
4590	CO2-Abgabe Rückerstattung	-975		500		-864	
Energie & Wasser		-975		500		-864	
4600	Kapitalzinsen, Bank und Postspesen	949		1'000		959	
Kapitalzinsen		949		1'000		959	
4700	Büromaterialien	755		900		921	
4701	Drucksachen	973		2'480		3'672	
4710	Kommunikation (Telefon & Portokosten)	7'378		6'700		5'769	
4711	Fotokopierer/Faxgeräte	1'118		1'525		916	
4712	Radio- und Fernsehgebühren			-		-	
4720	Fachliteratur, Zeitschriften	91		150		72	
4740	Auto- und Reiseentschädigungen/Spesen	3'588		6'000		5'653	
4750	Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		20'000		20'000	
4751	Verrechnete Leistungen Heime an Spitex	73'000		73'000		73'000	
4755	Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei	8'500		8'500		8'500	
4760	Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	791		800		726	
4770	Werbeaufwand / PR	3'621		4'600		4'393	
4780	Verrechnung Datenverarbeitung	52'100		61'200		60'100	
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	-		-		150	
Büro und Verwaltung		171'916		185'855		183'872	
4810	Anlässe/Veranstaltung/Aktivitäten (Gegenpos.6971)	4'190		4'500		3'689	
Bewohnerbezogener Aufwand		4'190		4'500		3'689	
4900	Sachversicherungen	2'570		2'900		2'270	

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Detailzahlen Spitex

Bezeichnung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
* = Kommentare		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930	Beitrag an den kantonalen Spitexverband	7'434		7'110		7'057	
4980	Abfallsorgung			-		-	
4990	Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge	184		700		844	
4996	Debitorenverluste	3'978		1'000		766	
übriger Sachaufwand		14'166		11'710		10'937	
6000	Pflegeleistung; Abklärung & Beratung		133'726		130'000		113'782
6001	Pflegeleistung; Behandlungspflege		385'277		400'000		332'402
* 6002	Pflegeleistung; Grundpflege		294'630		355'000		353'686
6003	Pflegeleistung; Haushilfe						-
6004	Pflegeleistung, Akut- & Übergangspflege		-		2'000		-
* 6061	Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)		251'894		285'000		258'776
6090	Ertragsminderungen aus Leistungen an Klienten		2				
* 6203	Hauswirtschaftliche Leistungen (alt. 6003)		199'347		215'000		216'448
Steuern			1'264'875		1'387'000		1'275'094
6250	Vergütungen für Material		6'762		12'000		10'005
Med. Nebenleistungen			6'762		12'000		10'005
6610	Mietzinsvertrag		2'743		2'800		2'758
6650	Kapitalzinsvertrag		3'449				328
Miet und Kapitalzinsvertrag			6'192				3'087
6880	Verschiedene Einnahmen						-
6881	Besoldungsrückstellung (EO/UVG)						-
6883	Erträge aus Debitorenverlusten		-				1'068
Erträge aus Leistungen an Personal			-		-		1'068
6900	Restkostenfinanzierung durch Gemeinde		668'667		659'151		624'333
6910	Restkostenfinanzierung durch Drittgemeinden		-		100		627
6920	Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		1'814		-		-
6970	Schenkungen, Vergaben, Spenden		1'232		-		2'180
6971	Entnahme aus Betagtenfonds (Gegenpos. 4810)		4'190	-	5'700		3'689
6972	Einlagen Spenden in Fonds AZ+Spitex		-1'232		-		-2'180
Beiträge und Subventionen			674'672		664'951		628'649
7210	A.o. Erfolg						
Ausserordentlicher Aufwand		-	-	-	-	-	-
Einnahmen			1'952'500		2'066'751		1'917'903
Ausgaben		1'952'500		2'066'751		1'917'903	
Ergebnis		-	-	-	-	-	-

Konto Kommentar

3110	Stellen wurden nicht ersetzt, da die Auftragslage zurückgegangen ist.
3120	Assistenzpersonal wird nach und nach durch besser qualifiziertes Personal ersetzt, da viele Leistungen nicht mehr durch Assistenzpersonal abgerechnet werden können.
3990	Ferien- und Überzeitguthaben
6002	Weniger Grundpflege-Leistungen nachgefragt und erbracht
6061	Weniger KVG-Leistungen erbracht
6203	Weniger Haushalthilfe-Leistungen nachgefragt und erbracht

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Detailzahlen Anstalt konsolidiert

Bezeichnung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				16'135'733	16'173'491	-	-
Nettoaufwand				37'758			
3110	Besoldungen Pflegefachpersonal	4'147'027		4'422'000		4'153'955	
3120	Besoldungen Pflegeassistentenpersonal	1'899'876		1'719'976		1'781'707	
3130	Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung	323'373		351'080		263'817	
3140	Besoldung Praktikanten Pflege	-		40'000		-	
3250	Besoldungen Aktivierung & Betr.	200'429		205'598		188'563	
3300	Besoldungen Verwaltung	577'746		590'297		557'054	
3400	Besoldungen Ökonomie/Hausdienst	2'249'745		2'190'554		2'149'941	
3430	Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung	187'469		105'000		142'115	
3440	Besoldungen Praktikanten Ökonomie	-		62'400		-	
3500	Besoldungen Technische Dienste	247'099		255'402		249'833	
3530	Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung	15'198		15'400		11'483	
3550	Besoldungen Ferienaushilfen	-		2'000		-	
3600	Sitzungsgelder & Besoldung Verwaltungskommission	21'700		30'000		21'600	
3700	Sozialleistungen	764'882		-55'000		735'719	
3710	Personalversicherungsbeiträge	1'042'352		786'800		1'016'387	
3720	Unfallversicherung UVG	77'366		1'049'100		75'925	
3730	Krankentaggeld	20'124		79'700		19'099	
3800	Dienstleistungen und Honorare Dritter	38'380		19'900		17'323	
3810	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'310		35'600		25'584	
3811	Auszubildende aus Ausbildungsverbund (z. B. HF Spitäler Schaffhausen)	-		9'800		-	
3900	Inserate für Personalwerbung	2'206		-		3'095	
3910	Weiterbildung Personal	54'656		4'700		74'844	
3911	Ausbildungsaufwand Lehrlinge	63'495		77'490		48'469	
3915	Expertisen, Gutachten, Prozesse	34'849		70'700		15'347	
3920	Abteilungs- und Personalanlass	11'426		65'000		10'161	
3925	Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)	2'812		13'440		460	
3930	Natural- und Spontanprämien	520		2'800		1'681	
3960	Dienst- und Überkleider	12'972		1'700		15'293	
3990	Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen	25'228		14'600		-10'085	
3991	Reka-Vergünstigungsanteil	21'526		1'500		12'220	
3992	Übergangsrenten	59'559		16'835		19'893	
3995	Personalausleihe an Dritte	-		45'300		-	
6881	Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)	-102'480		-		-140'809	
Personalaufwand		12'010'843		12'229'672		11'460'672	
4030	Pflegematerial (vorher MiGeL)	66'511		76'000		70'722	
4031	Pflegematerial MiGEL, Spitex nicht verrechenbar	249		-		-	
4040	Sanitätsmaterial	53'431		46'300		47'647	
Medizinischer Bedarf		120'191		122'300		118'369	
4100	Nahrungsmittel und Getränke	733'921		730'000		690'282	
4110	Aufwendungen Cafeteria (Gegenpos. 4350.00)	58'107		57'000		52'185	
Lebensmittel und Getränke		792'028		787'000		742'467	
4200	Anschaffung Bettzeug, Wäsche	18'979		31'100		9'553	
4210	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	35'133		36'800		31'383	
4211	Verbrauchsmaterial Küche	10'601		11'300		8'517	

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Detailzahlen Anstalt konsolidiert

Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220 Wasch- und Reinigungsmaterial	42'784		48'800		43'449	
Haushaltaufwand	107'497		128'000		92'902	
4300 Unterhalt der Gebäude	110'875		82'400		117'229	
4301 Unterhalt der Aussenanlage	6'999		4'500		6'197	
4302 Verrechnung TBN	21'665		30'000		22'141	
4303 Unterhalt Heizungsanlage	24'543		11'000		11'202	
4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlage	12'897		12'500		17'300	
4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien	38'274		17'200		26'008	
4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte	-		-		-	
4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff	11'193		13'650		12'250	
4321 Verrechnung Bauverwaltung (bis 2019 Werkhof)	-		300		80	
4350 Unterhalt (Serviceverträge) + Hospitec	76'526		69'000		70'169	
4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik	14'095		17'000		6'594	
Unterhalt und Reparaturen	317'068		257'550		289'170	
4400 Anschaffung Mobiliar	6'563		6'500		6'253	
4401 Anschaffung Maschinen, Geräte	13'198		5'300		5'720	
4402 Anschaffung Kleingeräte/Mobiliar (Pflege)	2'790		4'400		4'099	
4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)	12'650		8'000		15'823	
4404 Anschaffungen Krankenmobilen	1'566		1'500		669	
4405 Anschaffung Küchengeräte	-		-		2'058	
4406 Anschaffung Hausrat	12'362		15'200		14'600	
4410 Projektierung	-6'462		-		19'183	
4420 Abschreibung immobile Sachanlagen	-				-	
4421 Abschreibung mobile Sachanlagen	86'589		15'000		65'721	
4425 Abschreibungen Fahrzeuge	15'632		87'900		16'945	
4430 Mietzinse	3'600		2'400		2'400	
Anschaffungen/Abschreibungen	148'489		146'200		153'471	
4500 Elektrizität	187'879		132'000		162'645	
4510 Verrechnung Gas	115'532		125'000		99'651	
4520 Heizmaterialien	2'300		2'500		13'300	
4540 Fernwärmeheizung	58'827		55'600		52'163	
4550 Verrechnung Wasser	55'727		56'000		51'604	
4590 CO2-Abgabe Rückerstattung	-6'298		-2'500		-5'957	
Energie und Wasser	413'966		368'600		373'406	
4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen	2'015		2'000		1'828	
Kapitalzinsen	2'015		2'000		1'828	
4700 Büromaterialien	6'329		7'300		6'986	
4701 Drucksachen	2'836		5'980		6'764	
4710 Telefon (Abos) & Portokosten	22'259		19'500		20'149	
4711 Fax- und Fotokopiergeräte	8'049		8'025		6'372	
4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne	45'095		28'421		28'403	
4713 Porti und PC-Gebühren	3'391		3'300		3'145	
4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen	3'645		3'835		3'010	
4730 Beratungen/Rechnungsrevision	9'275		8'500		6'947	
4740 Auto- und Reiseentschädigungen	5'461		8'500		7'244	
4750 Verrechnung Zentralverwaltung	98'000		98'000		98'000	

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Detailzahlen Anstalt konsolidiert

Bezeichnung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4751	Verrechnung Heimleistungen an Spitex	73'000		-		-	
4755	Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei	44'500		44'700		44'500	
4760	Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	791		800		726	
4770	Werbeaufwand/PR	13'837		14'100		13'570	
4780	Verrechnung Datenverarbeitung	246'000		282'900		304'921	
4790	Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	-		-		150	
Büro und Verwaltung		582'468		533'861		550'887	
4810	Aktivitäten Altersheimbewohner	24'344		36'940		40'560	
4820	Material für Arbeitstherapie	2'004		4'000		2'210	
4850	Übrige Bewohnerbezogene Fremdleistungen	-				684	
4890	Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung	3'804		5'100		3'771	
4891	Kosmetikartikel für Bewohner	4'483		4'100		2'731	
4892	Vergütung Bettengeld	16'213		17'000		16'547	
Bewohnerbezogener Aufwand		50'848		67'140		66'503	
4900	Sach- und Haftpflichtversicherungen	32'309		30'000		28'214	
4910	Sachversicherungen	-		4'300		2'270	
4930	Beitrag an den kantonalen Spitexverband	7'434		7'110		7'057	
4970	Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'458		2'300		2'632	
4980	Abfallentsorgung	26'066		28'000		23'130	
4990	Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge	13'035		10'700		12'150	
4995	Zusatzleistungen an EL-Bezüger	-		-		-	
4996	Debitorenverluste	52'176		51'000		20'181	
übriger Sachaufwand		132'479		133'410		95'633	
6000	Pflegeleistung; Abklärung & Beratung		7'447'125		130'000		113'782
6001	Pflegeleistung; Behandlungspflege		385'277		400'000		332'402
6002	Pflegeleistung; Grundpflege		294'630		355'000		353'686
6003	Pflegeleistung; Haushilfe		-		-		-
6004	Pflegeleistung; Akut- & Übergangspflege		-		2'000		-
6005	Grundtaxe Heimbewohner		-		7'330'000		6'777'465
6060	Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)		1'985'904		2'043'000		1'998'259
6061	Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)		1'218'471		1'213'000		1'167'140
6062	Zuschläge für geschützte Wohngruppen		176'500		165'000		157'375
6065	Betreuungszuschlag		1'149'885		1'161'000		1'151'160
6070	Tagesbetreuung (teilstationär)		1'198		2'000		4'120
6090	Ertragsminderung aus Leistungen an Heimbewohner		2		-		-
6091	Taxermässigung		-71'315		175'000		-50'204
6203	Hauswirtschaftliche Leistungen (alt. 6003)		199'347		-		216'448
Steuern/Pensionssteuern			12'787'025		12'976'000		12'221'633
6210	Vergütungen für Medikamente		1'742		-		3'094
6230	Besondere Personalleistungen		820				1'705
6240	Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL/Gegenpos. 3130.09)		82'627		80'000		85'836
6250	Vergütung für Material		6'762		12'000		10'005
6299	Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen		-		-		-
Med. Nebenleistungen			91'951		92'000		100'640
6330	Laboratorien		153		4'000		981
Erträge aus Spezialdiensten			153		4'000		981

Öffentlich-rechtliche Anstalt
"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Detailzahlen Anstalt konsolidiert

Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6510 Kommunikation		-				-
6530 Leistungen der Hauswirtschaft		35'605		33'000		35'910
6570 Bestattungswesen		12'000		12'000		12'250
6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner		12'477		11'500		14'410
<i>übr. Erträge aus Leistungen für Bewohner</i>		60'082		56'500		62'570
6600 Mietzinsertrag		-		-		2'758
6610 Mietzinseinnahmen		16'612		16'800		13'007
6650 Kapitalzinsertrag		104'660		60'000		55'823
<i>Miet und Kapitalzinsertrag</i>		121'272		76'800		71'588
6700 Einnahmen Cafeteria		115'165		105'000		116'943
<i>Erträge Cafeteria</i>		115'165		105'000		116'943
6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.)		10'914		11'000		11'066
6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute		56'342		48'000		39'976
6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch		-		-		-
6803 Leistungen der Küche an Dritte		83'745		75'000		74'672
6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		75'197		55'000		60'380
6820 Schul- und Kursgelder		37'662		-		-
6825 Leistungen an Dritte		3'000		-		-
6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)		539		1'000		1'060
6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilen		2'097		1'800		2'291
6883 Erträge aus Debitorenverlusten		17'731		20'000		8'482
6880 übrige Nebenerlöse		20'551		10'000		19'847
6884 Verrechnung Heimleistungen an Spitex		73'000		-		-
<i>Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte</i>		380'778		221'800		217'773
6900 Restkostenfinanzierung durch Gemeinde		668'667		659'151		624'333
6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1)		1'510'503		1'639'100		1'591'261
6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung		71'315		45'000		50'204
6920 Restkostenfinanzierung durch Drittgemeinden		431'006		260'000		262'471
6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden		1'232		-		2'181
6971 Entnahme aus Betagtenfonds		24'344		38'140		40'560
6972 Einlagen Spenden konto 2281.22		-1'232		-		-2'181
<i>Beiträge und Subventionen</i>		2'705'834		2'641'391		2'568'829
7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim	1'630'000	-	1'360'000		1'400'000	
7060/		67'686			-	-
7210 A.o. Erfolg						
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	1'630'000	67'686	1'360'000		1'400'000	-
<i>Einnahmen</i>		16'329'945		16'173'491		15'383'097
<i>Ausgaben</i>	16'307'891		16'135'733		15'345'307	
<i>Ergebnis</i>	22'053		37'758		37'790	

Öffentlich-rechtliche Anstalt

"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Anhang

1. Angaben zum Unternehmen und zu den Organen	2024	2023
1.1. Angaben zum Unternehmen		
Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall		
UID: CHE-112.845.714		
Rechtsform: öffentlich-rechtliche Anstalt		
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (FTE)	112.2	112.9

1.2. Angaben zu den Organen		
Präsident der Verwaltungskommission	Christian Di Ronco	
Geschäftsführerin	Daniela Strebel	
Revisionsstelle	Mäder + Baumgartner Treuhand AG	

2. Grundsätze

2.1. Allgemein

Die öffentlich-rechtliche Anstalt wurde per 1.1.2019 gegründet.

Die Jahresrechnung 2024 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen Rechnungslegungsrechts (OR) erstellt.

Die Rechnung wurde in einer eingeschränkten Revision geprüft.

Der Kontenrahmen entspricht in der Darstellung den Empfehlungen von CURAVIVA Schweiz.

2.2. Aktivierungsgrenze

Anschaffungen werden ab Fr. 5'000 aktiviert und über die angenommene Nutzungsdauer abgeschrieben.

2.3. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die vorgenommenen Abschreibungen auf den Sachanlagen basieren auf den folgenden Nutzungsdauern und Abschreibungssätzen:

Immobilien, langfristige Anlageteile	33.33 Jahre	3.00%
Installationen (Sanitär, Elektro), Gartenanlagen, etc.	20 Jahre	5.00%
Mobiliar, Einrichtungen (beweglich)	10 Jahre	10.00%
Maschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik	4 - 5 Jahre	20% - 25%

3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen	2024	2023
	CHF	CHF

3.1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten	2'140'904	2'134'285
- Delkredere	-108'500	-106'900
	<u>2'032'404</u>	<u>2'027'385</u>

Öffentlich-rechtliche Anstalt**"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"****Anhang**

3.2. Finanzanlagen					2024	2023
<i>Kurzfristig (Fälligkeit 2025)</i>						
Clientis BS Bank AG	22.12.2023	22.12.2025	1.45%		2'000'000	3'000'000
<i>Langfristig (Fälligkeit 2026)</i>						
Clientis BS Bank AG	28.03.2024	30.03.2026	1.35%		1'000'000	2'000'000
Clientis BS Bank AG	25.04.2024	27.04.2026	1.25%		500'000	-
Clientis BS Bank AG	17.07.2024	17.07.2026	1.25%		2'500'000	-
Raiffeisenbank SH	02.08.2024	03.08.2026	1.00%		500'000	-
Clientis BS Bank AG	22.11.2024	23.11.2026	0.70%		1'000'000	-
					5'500'000	2'000'000

3.3. Übrige Anlagen

Bestand Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Pensionskasse des Kanton Schaffhausen	717'410	1'568'309
--	---------	-----------

3.4. Rückstellungen latente Forderungen Krankenversicherer	-	100'000
--	---	---------

2024 konnte vom VGGSH mit Tarifsuisse AG ein Vergleich ausgehandelt werden. Für die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall resp. das Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall resultierte ein Betrag von Fr. 32'064.05 und Fr. 250.00 anteilige Anwaltskosten. Diese wurden über die RST bezahlt. Der Saldo wurde per 31.12.2024 mit einem Betrag von Fr. 67'685.95 über den a. o. Ertrag ausgebucht.

	2024	2023
3.5. Rücklagen für Erneuerungen	8'406'000	6'786'000

Für die Erneuerung des Alterszentrums Schindlergut wird eine "Rücklage für Erneuerungen" gebildet. Die jährliche Rücklage entspricht einem ungefähren kalkulatorischen Mietzins, welcher zu entrichten wäre, würde das AH Schindlergut nicht durch einen Gebrauchsleihevertrag zwischen der Anstalt und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall unentgeltlich zur Verfügung stehen.

4. Weitere Angaben	2024	2023
4.1. - Entschädigungssumme der Verwaltungskommission	21'700	21'600
- Entschädigungssumme an die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall für Tätigkeiten in der Verwaltungskommission	35'000	35'000
	56'700	56'600

5. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2024 beeinträchtigen.

Öffentlich-rechtliche Anstalt
Alterszentrum und Spitex
der Gemeinde Neuhausen am
Rheinfall

Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an den Gemeinderat
zur Jahresrechnung 2024

Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an den Gemeinderat der Gemeinde
Neuhausen am Rheinfall betreffend
Alterszentrum und Spitex der Ge-
meinde Neuhausen am Rheinfall

13. März 2025

Mäder + Baumgartner
Treuhand AG
Schwanenfelsstr. 10a
CH-8212 Neuhausen
T +41 52 674 00 74
F +41 52 674 00 70
info@mbtag.ch
www.mbtag.ch

Mitgliedschaften
EXPERTSUISSE
TREUHANDSUISSE

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall» für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist die Verwaltungskommission 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 nicht dem schweizerischen Gesetz und dem Anstaltsreglement entspricht.

Mäder + Baumgartner Treuhand AG



 Qualifizierte elektronische Signatur - Schweizer Recht
Signiert auf Skribble.com

Jonas Keller
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor



 Qualifizierte elektronische Signatur - Schweizer Recht
Signiert auf Skribble.com

Thomas Wildberger
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage:

- Jahresrechnung 2024 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

Das Jahr 2024 – Bericht des Präsidenten

«Erfolg entsteht, wenn Vorbereitung auf Chancen trifft» (Henry Ford)

Das Jahr 2024 markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Alterszentrums und der Spitex Neuhausen am Rheinfall. Es wurde ein umfassendes Qualitätsaudit durchgeführt und beeindruckende Ergebnisse erzielt. Über 67 % der untersuchten Teilbereiche an beiden Standorten erreichten eine überdurchschnittlich hohe bis sehr hohe Qualität. Besonders erfreulich ist, dass die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner, Klienten und Mitarbeitenden signifikant gesteigert werden konnte.

Im Benchmark mit anderen Heimen gleicher Grösse, sei es im Kanton Schaffhausen oder in der gesamten Schweiz, schneidet das Alterszentrum zusammen mit der Spitex deutlich besser als der Durchschnitt dieser Vergleichsgruppe ab. Diese Leistung wurde mit der erneuten Zertifizierung belohnt. Das Audit diente nicht nur einer Standortbestimmung, sondern bewertete auch die Wirksamkeit der seit 2019 umgesetzten Optimierungsmassnahmen. Trotz der Herausforderungen, insbesondere während der Pandemie, zeigen die Ergebnisse die engagierte und hervorragende Arbeit aller Beteiligten. Dies gilt sowohl für die Mitarbeitenden als auch für externe Partner. Besonders die Spitex-Dienstleistungen in Krankenpflege, Hauspflege und Haushilfe wurden als überdurchschnittlich positiv bewertet. Im Mittelpunkt der Bemühungen stehen das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner und Klientinnen und Klienten. Das Ziel bleibt klar: Den Bewohnenden des Alterszentrums eine erstklassige Betreuung zu wirtschaftlichen Preisen zu bieten und den Spitex-Klienten ein möglichst langes Verweilen in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen.

In Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtiger denn je, auch in die nächste Generation zu investieren. Mit rund 30 Lernenden wird diese Aufgabe vorbildlich wahrgenommen und es werden damit viele Ressourcen erfolgreich in den eigenen Nachwuchs investiert. Diese jungen Talente sind die Grundlage für die Zukunft und ein klares Zeichen unseres Engagements, dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Die Ausbildung im eigenen Haus bleibt ein wesentlicher Pfeiler unserer Strategie, um Ressourcen nachhaltig und wirkungsvoll einzusetzen.

Die Digitalisierung spielt eine Schlüsselrolle als Wegbereiter für Effizienz und Qualität. Daher wird dieser Fortschritt kontinuierlich vorangetrieben. Durch digitale Lösungen konnten die immer mehr steigenden administrativen Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet werden – immer mit dem Ziel, den grösstmöglichen Nutzen für unsere Bewohnerinnen, Bewohner sowie Klientinnen und Klienten zu schaffen. Der Einsatz moderner Technologien bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil, um den wachsenden und sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden.

Auch das sechste Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat trotz herausfordernder Rahmenbedingungen wie unter anderem steigender Energiepreise und Sachkosten dank sorgfältigem Management gegenüber dem Budget besser als geplant abgeschlossen. Erfreulicherweise konnten wiederum die entsprechenden Rücklagen für die anstehenden Investitionen gebildet werden. Sobald der Standort für den Neubau des Pflegezentrums gefunden ist, soll dieser möglichst schnell realisiert werden.

Die Geschäftsleiterin Daniela Strebel Schmocker und ihr Kader haben einmal mehr beeindruckende Arbeit geleistet. Ihnen und den Mitarbeitenden möchte ich für ihren täglichen, professionellen, engagierten und betriebswirtschaftlich orientierten Einsatz zugunsten der Bewohnenden danken. Besonderer Dank gilt auch meinen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltungskommission für die sehr erfolgreiche, professionelle und wertvolle Zusammenarbeit.

Mit Zuversicht blicken wir in das Jahr 2025, um weiterhin das Wohlergehen unserer Bewohnerinnen und Bewohner sowie Klientinnen und Klienten sicherzustellen und unser Ziel, höchste Qualität zu bieten, konsequent zu verfolgen.

Das Jahr 2024 – Bericht der Geschäftsleiterin

«Beurteile einen Tag nicht nach den Früchten die du geerntet hast, sondern an den Samen die du gesät hast» (Robert Louis Stevenson)

Wir blicken auf ein intensives Jahr 2024 zurück. Neben der Betreuung und Pflege der Bewohnenden und der Klientinnen und Klienten waren unter vielen anderen Aufgaben und Projekten die Ausbildungsoffensive durch den Kanton, der neue flexible Pflegepool, die Risikobeurteilung zum Mutter-schutz, der Datenschutz und die Branchenlösung Arbeitssicherheit Themen, die uns beschäftigt haben.

Es wurde im vergangenen Jahr intensiv daran gearbeitet, dass die Mitarbeitenden dazu befähigt werden, Problemstellungen im Alltag selbständig zu analysieren, Verbesserungsideen einzubringen, ihre persönliche «Karriereplanung» anzusprechen, sich an positiven Veränderungen aktiv zu beteiligen und somit die Unternehmenskultur positiv zu beeinflussen - dazu gehört auch, sich von Mitarbeitenden zu trennen, welche die Kultur nicht mittragen können oder wollen.

Die Anstrengungen als Arbeitgeber zeigen sich auch mit der Entwicklung und Einführung von möglichst flexiblen Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodellen. Es kann zunehmend auf familiäre Aufgaben und Freizeitaktivitäten unserer Mitarbeitenden Rücksicht genommen werden und die Angebote im Rahmen des Gesundheitsmanagements helfen ihnen, eine gute Work-Life-Balance zu finden.

Zufriedene und arbeitsfähige Mitarbeitende ist das Ziel, auch in der Hoffnung, dass die sehr hohen krankheitsbedingten Absenzen von Mitarbeitenden im Jahr 2024 in Zukunft weniger werden.

Die Bewohnenden und ihre Angehörigen werden anspruchsvoller und haben sehr hohe Erwartungen an eine personenzentrierte Betreuung und Pflege. Die Institutionen müssen sich weiterentwickeln um den Ansprüchen gerecht zu werden, weshalb regelmässig Befragungen zur Zufriedenheit durchgeführt werden.

Die Zufriedenheit der Bewohnenden, Klientinnen und Klienten, Mitarbeitenden, Angehörigen und externen Partnern wurde im Alterszentrum und Spitex erneut mit dem Qualitätssystem «optiheim» mit einem Fragebogen ermittelt. Qualitätssicherung ist ein ständiger, dynamischer Prozess weshalb auch die Überprüfungen periodisch stattfinden müssen. 2024 wurde die 8. Qualitätserhebung durchgeführt und das Ergebnis ist im Alterszentrum wie auch bei der Spitex höchst erfreulich. Das Alterszentrum und Spitex konnte das Qualitäts-Zertifikat erfolgreich erneuern und wird die Ergebnisse analysieren und sinnvolle Verbesserungsmassnahmen planen und umsetzen.

Die Spitex hat im letzten Sommer den Nachtpikettdienst eingeführt, was inzwischen von vielen Klientinnen und Klienten geschätzt wird und die Nachbarschaftshilfe hat wieder 312 Stunden wertvolle freiwillige Arbeit geleistet. Die freiwilligen Mitarbeitenden im Alterszentrum waren rund 500 Stunden für die Bewohnerinnen und Bewohner da.

Ein unersetzlicher Beitrag leisten natürlich auch unsere sehr engagierten externen Partner wie alle Hausärztinnen und Hausärzte die die Bewohnenden im Alterszentrum betreuen, die Physiotherapeutinnen, der Ergotherapeut, die beiden Coiffeusen, die Podologin und die Fusspflegerin.

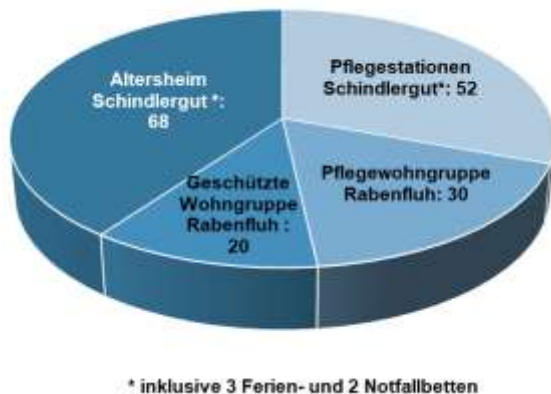
Vielen herzlichen Dank all den Menschen, die für die Bewohnenden im Schindlergut und Rabenfluh sowie für die hilfe- und unterstützungsbedürftigen Personen von Neuhausen am Rheinfall im Jahr 2024 da waren!

Das grosse Ziel vom Alterszentrum und Spitex ist, wo nötig die Bevölkerung von Neuhausen am Rheinfall professionell zu unterstützen und den Respekt vor der Autonomie und Selbstverantwortung der zu unterstützenden Menschen jederzeit zu gewährleisten.

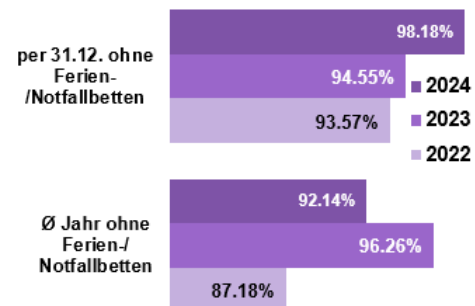
Um dies zu erreichen, werden durch das Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall laufend neue sorgfältig ausgewählte Samen gesät, damit in Zukunft möglichst viele Früchte geerntet werden können.

Alterszentrum - Schindlergut und Rabenfluh 2024

Anzahl Betten



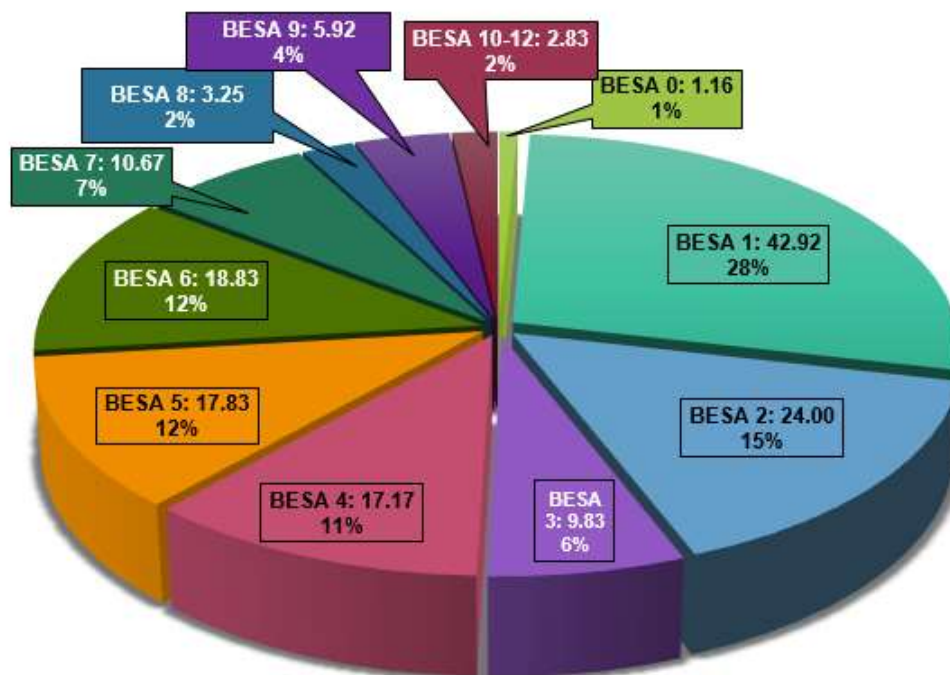
Durchschnittliche Bettenbelegung



Seit 2023 werden noch 170 Betten, davon 5 Ferienzimmer, Tages- und Nachtbetten und Notfallbetten, betrieben. Im Haus Schindlergut wurden Mehrbettzimmer zu Zweibettzimmer umgebaut.

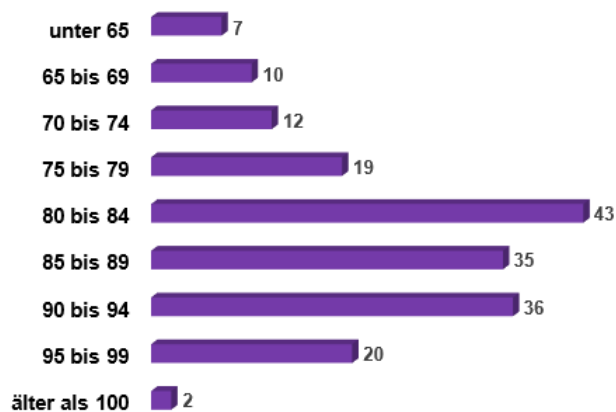
In beiden Häusern waren die 165 Langzeitbetten mit einer Auslastung von +/- 98% gut belegt. Seit Corona stagnierte die durchschnittliche Auslastung auf eher tiefem Niveau, im Jahr 2022 bei rund 87%. 2023 war die Auslastung, neu mit 165 Betten, bei 96% wieder höher.

Anzahl Personen pro BESA-Stufe im Durchschnitt



Die Bewohnerinnen und Bewohner mit der Stufe 10 bis 12 benötigen am meisten Hilfe und Unterstützung. Der relativ hohe Anteil an Personen mit tiefen BESA-Stufen erklärt sich damit, dass die rund 66 Altersheimzimmer im Haus Schindlergut aus Platzgründen nicht als Pflegezimmer genutzt werden können und die Nasszellen nicht rollstuhlgängig sind.

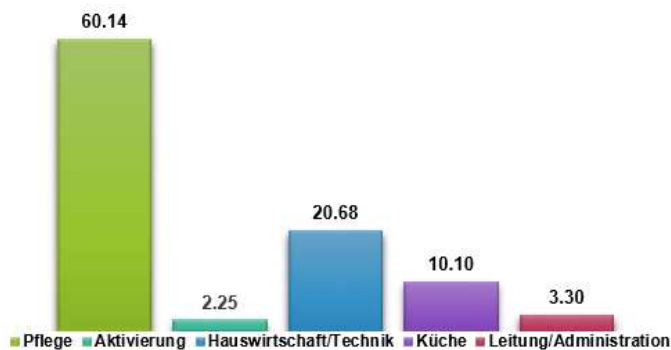
Alter und Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31.12.2024



Ende 2024 betrug das Durchschnittsalter 84.97 Jahre. Im Jahr 2022 und 2023 lag das Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und Bewohner 85.91 und 85.74.

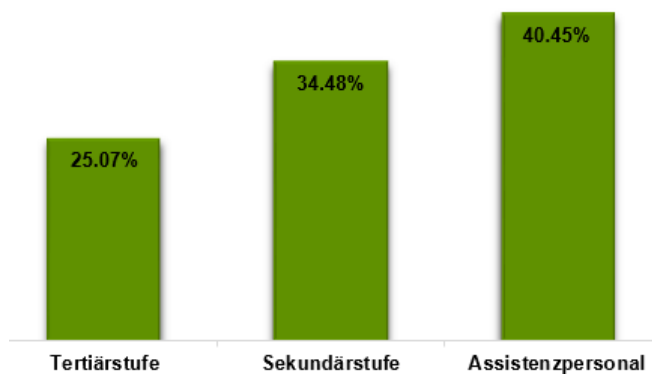
Per Ende 2024 betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 3.58 Jahre. Im Jahre 2023 waren es 3.52 Jahre. Im Vergleich betrug 2012 die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 3.9 Jahre.

Vollzeitstellen



Im Jahr 2024 waren im Durchschnitt 96.47 und 2023 95.38 Vollzeitstellen (ohne Lernende/Praktikanten) besetzt. Für die 96.47 Vollzeitstellen waren 137 Personen angestellt. Zusätzlich wurden 32 Personen (inkl. Art. 32 und HF) ausgebildet.

Bildungsniveau Pflege

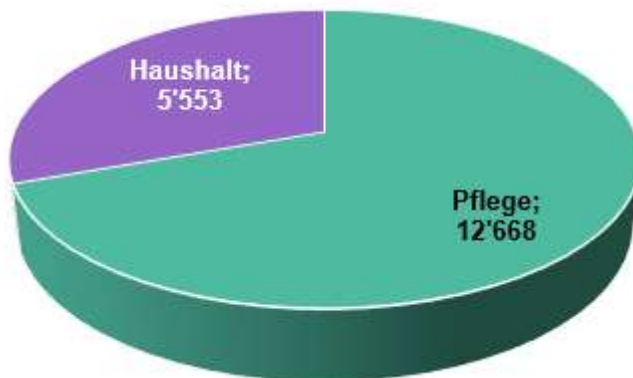


Der Mindeststellenplan des Kantons SH sieht folgende Verteilung vor:

- Tertiärstufe: 15%
- Sekundärstufe: 25%
- Assistenzpersonal: 60%

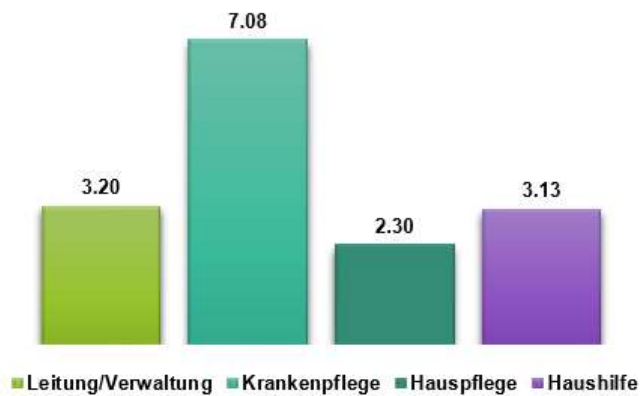
Spitex 2024

Verrechenbare Stunden



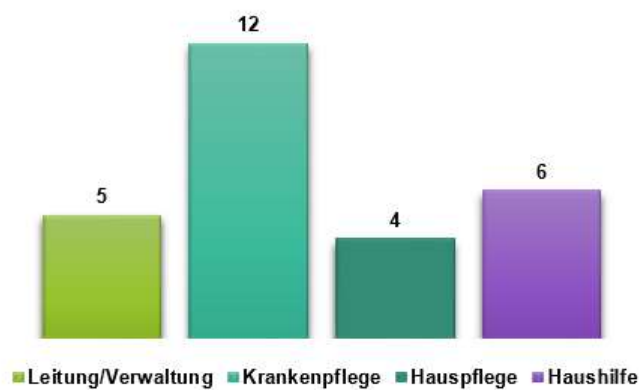
Die Spitex erbrachte in etwa gleich viele verrechenbaren Stunden wie 2023.

Vollzeitstellen



Im Jahr 2024 waren im Durchschnitt 15.71 und 2023 16.66 Vollzeitstellen besetzt.

Anzahl Personen



Die 15.71 Vollzeitstellen wurden von 27 Personen besetzt.

Alterszentrum und Spitex 2024

Beurteilungen der Mitarbeitenden

Beurteilung	2023		Total	2024		Total
Lohnband 1-7	Frauen	Männer		Frauen	Männer	
A	0	0	0	0	0	0
B	14	3	17	12	5	17
C	49	10	59	54	9	63
D	16	1	17	12	2	14
E	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
Keine Beurteilung	15	4	19	17	2	19
Lohnband 8-14	Frauen	Männer		Frauen	Männer	
A	0	0	0	0	0	0
B	16	2	18	13	2	15
C	14	3	17	18	2	20
D	0	1	1	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0
Keine Beurteilung	2	0	2	5	2	7
Total	126	24	150	131	24	155

Beschäftigungsgrad

Beschäftigungsgrad der Mitarbeitenden	Frauen	Männer	Total
Vollzeitbeschäftigte (Pensum 90 - 100%)	51	19	70
Teilzeitbeschäftigte (Pensum 50-89%)	76	3	79
Teilzeitbeschäftigte (Pensum unter 50%)	14	0	14
Total	141	22	163

(ohne Lernende und Praktikanten)