

GEMEINDERAT

An den Einwohnerrat
Neuhausen am Rheinfall

Neuhausen am Rheinfall, 19. Mai 2020

**Bericht und Antrag
betreffend**

Jahresrechnung und Jahresbericht 2019 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall»

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Die Verwaltungskommission hat an ihrer Sitzung vom 6. April 2020 die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2019 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 2019 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» zur Genehmigung und beantragt die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission.

1. Zusammenfassung

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.

An seiner Sitzung vom 17. Januar 2019 hat der Einwohnerrat die Mitglieder der Verwaltungskommission des ASNH gewählt. Die Verwaltungskommission – bestehend aus den Mitgliedern Dr. Daniel Borer, Bruno Mannhart, Daniela Mauron, Stephan Schüle und Christian Di Ronco –, hat ihre Arbeit am 1. Februar 2019 aufgenommen. Für die Umsetzung der Überführung der Alters- und Pflegeheime und Spitex in die selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt benötigte es einen grossen Arbeitseinsatz seitens der Verwaltungskommission und Geschäftsführung, um die notwendigen Reglemente und Verordnungen zu erarbeiten.

Ebenfalls wurde eine Leistungsvereinbarung betreffend Supportleistungen zwischen der Gemeinde und der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt abgeschlossen. Auch die bewährte Ombudsstelle wurde wieder eingesetzt und hat ihre Arbeit fortgesetzt. Dem Rechenschaftsbericht 2019 der Ombudsstelle ist zu entnehmen, dass die Rückmeldungen der Bewohnerinnen und Bewohner sehr positiv sind. Zum sechsten Mal wurde eine umfassende Zufriedenheitsbefragung durchgeführt. Alle Mitarbeitenden, Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums und die Klientinnen und Klienten der Spitex wurden durch eine externe Firma befragt. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse und der ausgewiesenen Qualität wurde das ASNH für eine weitere Periode zertifiziert. Rückblickend darf festgehalten werden, dass die Überführung in eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt bei laufendem Betrieb mit Bravour gelungen ist.

Nebst der Planung und Umsetzung des Ersatzbaus des Hauses Schindlergut wird die Anpassung und Neuausrichtung der Alterspolitik in den kommenden Jahren eine grosse und ausserordentlich wichtige Herausforderung sein und die Ausrichtung des ASNH massgebend beeinflussen.

2. Ergebnis und Überschussverwendung

Das erste Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem Budget besser abgeschlossen und es wurde ein Überschuss von Fr. 47'295.-- erzielt. Gleichzeitig konnten entsprechende Abschreibungen vorgenommen und Rücklagen für die anstehenden Investitionen gebildet 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 verbleibt.

3. Zuständigkeit

Für die Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts 2019 sowie die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» ist der Einwohnerrat abschliessend zuständig.

4. Antrag

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2019 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




Dr. Stephan Rawyler
Gemeindepräsident

Janine Rutz
Gemeindeschreiberin

Beilage:

Dokumentenmappe mit Jahresrechnung und Jahresbericht 2019

Jahresbericht 2019

Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall auf Kurs

«Eine sinn- und menschenorientierte Werthaltung als Grundlage allen Tuns.»

Am 23. September 2018 haben die Neuhauser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit grossem Mehr der Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall», nachstehend ASNH genannt, zugestimmt. Der damit gewonnene Freiraum wird es ermöglichen, für die Zukunft ein attraktives und zeitgemässes Angebot an stationärer und ambulanter Pflege sicherzustellen. Auch sollte es möglich sein, mit den Finanzinstituten eine Finanzierung für die anstehenden Investitionen zu vereinbaren.

An seiner Sitzung vom 17. Januar 2019 hat der Einwohnerrat die Mitglieder der Verwaltungskommission des ASNH gewählt. Die Verwaltungskommission, bestehend aus den Mitgliedern Dr. Daniel Borer, Bruno Mannhart, Daniela Mauron, Stephan Schüle und Christian Di Ronco, hat ihre Arbeit am 1. Februar 2019 aufgenommen. Für die Umsetzung der Überführung der Alters- und Pflegeheime und Spitex in die öffentlich-rechtliche Anstalt benötigte es einen grossen Arbeitseinsatz seitens der Verwaltungskommission und Geschäftsführung, um die notwendigen Reglemente und Verordnungen zu erarbeiten. Ebenfalls wurde eine Leistungsvereinbarung betreffend Supportleistungen zwischen der Gemeinde und der öffentlich-rechtlichen Anstalt abgeschlossen. Auch die bewährte Ombudsstelle wurde wieder eingesetzt und hat ihre Arbeit fortgesetzt. Dem Rechenschaftsbericht 2019 der Ombudsstelle ist zu entnehmen, dass die Rückmeldungen der Bewohnerinnen und Bewohner sehr positiv sind. Zum sechsten Mal wurde eine umfassende Zufriedenheitsbefragung durchgeführt. Alle Mitarbeitenden, Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums und die Klientinnen und Klienten der Spitex wurden durch eine externe Firma befragt. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse und der ausgewiesenen Qualität wurde das ASNH für eine weitere Periode zertifiziert.

Das erste Geschäftsjahr der öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem Budget besser abgeschlossen und konnte somit entsprechende Rücklagen für die anstehenden Investitionen bilden. Rückblickend darf festgehalten werden, dass die Überführung in die öffentlich-rechtliche Anstalt bei laufendem Betrieb mit Bravour gelungen ist.

Nebst der Planung und Umsetzung des Ersatzbaus des Hauses Schindlergut wird die Anpassung und Neuausrichtung der Alterspolitik in den kommenden Jahren eine grosse und ausserordentlich wichtige Herausforderung sein und die Ausrichtung des ASNH massgebend beeinflussen.

Mein Dank gilt vor allem den Heimbewohnerinnen und -bewohnern für das in uns gesetzte Vertrauen, allen Angehörigen und Freunden für das Mittragen von nicht immer einfachen Mitteilungen und Entscheiden, der Geschäftsführerin Daniela Strebel Schmocker und ihrem Kader für die umsichtige Führung des Betriebes, allen Mitarbeitenden und den Vertretern der Ombudsstelle für ihren unermüdlichen Einsatz das ganze Jahr hindurch, den Ärztinnen und Ärzten für die gute Zusammenarbeit und den vielen Freiwilligen, die durch ihre Besuche und Unternehmungen den Bewohnerinnen und Bewohnern Freude und Abwechslung im Heimalltag bereiteten und allen, die das ASNH mit Geldspenden oder Naturalien unterstützt haben.

Ein herzlicher Dank geht auch an meine Kolleginnen und Kollegen der Verwaltungskommission für die professionell gestaltete und gleichzeitig unkomplizierte und sehr wertschätzende Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Zukunft des Alterszentrums und Spitex Neuhausen am Rheinfall.

Das Jahr 2019 – Bericht der Geschäftsführerin

«Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.»
(Chinesisches Sprichwort)

Die grösste Herausforderung im Jahr 2019 war die Änderung der Rechtsform in eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die einen ausgesprochen grossen administrativen Aufwand nach sich zog und auch im Jahr 2020 immer noch viel Aufwand mit sich bringen wird.

Seit dem 1. Februar 2019 gibt es für die Spitex eine eigene Homepage und seit dem 1. Juli 2019 kann man sich auch über das Alterszentrum auf einer neuen Homepage informieren. Ebenfalls musste ein neues Logo her, das nun nach und nach alle Unterlagen, Flyer und Formulare ziert.

Das Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall ist mit den vielen sehr engagierten und kompetenten Mitarbeitenden in einer glücklichen Lage und neben der unermüdlichen Fürsorge und dem grossen Einsatz für die anvertrauten Menschen sind alle mit vielen Veränderungen und Projekten beschäftigt. Das Palliative Care-Projekt ist schon recht weit fortgeschritten und wird laufend weiterentwickelt. Alle Mitarbeitenden haben einen neuen Stellenbeschrieb erhalten, das Biotop beim Haus Schindlergut wurde saniert und im Mai fuhren vier Mitarbeitende mit elf Bewohnerinnen und Bewohnern in die Ferien nach Quarten. Die Aktivierungstherapie passt ihren Aktivitätenplan laufend den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner an und das Küchen- und Hauswirtschaftsteam ist bei unzähligen Anlässen, aber auch im Alltag ein toller Gastgeber. Um all dies zu ermöglichen, halten die Männer der Technik die beiden Anlagen in Schuss.

Die Spitex, mit Standort im Haus Rabenfluh, konnte das Ambulatorium ins Erdgeschoss verlegen und in der Bibliothek wurde ein Team-Arbeitsraum eingerichtet, was die Situation für die Klientinnen und Klienten und natürlich auch für die Mitarbeitenden verbessert.

Die erneut durchgeführte Zufriedenheitsbefragung ergab ein sehr positives Resultat und das Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall wurde für eine weitere Periode zertifiziert. Die Ergebnisse werden nun durch die Qualitäts-Steuergruppe im Detail analysiert und es werden, wo notwendig und sinnvoll, Verbesserungsmassnahmen eingeleitet und umgesetzt.

Ein sehr grosses Dankeschön geht an die freiwilligen Mitarbeitenden im Alterszentrum und an die Nachbarschaftshilfe der Spitex. Zusammen haben sie im Jahr 2019 rund 1'024 Stunden unersetzbar wertvolle Arbeit geleistet.

Im Herbst fand ein Referat zum Thema «Arbeitswelt 4.0 – Welchen Herausforderungen hat sich die Arbeitswelt in nächster Zukunft zu stellen?» statt und die Kadermitarbeitenden beschäftigten sich einen Tag lang bei einer Weiterbildung mit Führungsthemen.

Um den Herausforderungen des Alltags gerecht werden zu können, ist das Aneignen von Kompetenzen und aktuellem Wissen entscheidend. Deshalb wird das Weiterbildungskonzept laufend weiterentwickelt und einzelne Mitarbeitende werden gezielt gefördert.

Es stehen in der Zukunft viele grosse und kleine Veränderungen an und ich bin überzeugt, dass wir alle zusammen viele kleine und grosse Windmühlen bauen und Mauern abreißen werden – ich freue mich darauf!

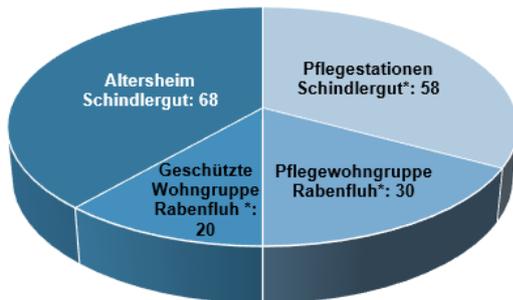
Öffentlich-rechtliche Anstalt - Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinflall

Erfolgsrechnung 2019	Alterszentrum Rechnung		Spitex Rechnung		Anstalt konsolidiert Rechnung	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Pensionstaxen	7'088'036	55%	-	0%	7'088'036	49%
Pflegeleistungen/Taxen	3'818'328	30%	1'355'772	74%	5'174'099	35%
Gemeindebeiträge (Restfinanzierung)	1'435'435	11%	302	0%	1'435'736	10%
Med. Nebenleistungen und sonst. Erträge	476'682	4%	12'639	1%	409'322	3%
Defizitbeitrag Gemeinde/Spenden	30'819	0%	472'417	25%	503'236	3%
Erträge	12'849'300	100%	1'841'130	100%	14'610'430	100%
	-	-	-	-	-	-
Personalaufwand	-9'108'435	-71%	-1'600'194	-87%	-10'708'629	-73%
Medizinischer Bedarf	-111'057	-1%	-14'462	-1%	-125'519	-1%
Lebensmittel und Getränke	-701'273	-5%	-	0%	-701'273	-5%
Haushaltaufwand	-83'724	-1%	-	0%	-83'724	-1%
Unterhalt und Reparaturen	-248'234	-2%	-9'396	-1%	-257'630	-2%
Aufwand Anlagennutzung	-40'135	0%	-3'452	0%	-43'587	0%
Energieaufwand und Wasser	-283'639	-2%	1'630	0%	-282'009	-2%
Büro und Verwaltung	-367'507	-3%	-187'215	-10%	-474'722	-3%
übriger bewohnerbezogener Aufwand	-67'074	-1%	-4'366	0%	-71'440	0%
übriger Sachaufwand	-208'217	-2%	-18'273	-1%	-226'490	-2%
Aufwände	-112'192'95	-87%	-1'835'728	-100%	-12'975'023	-89%
	-	0%	-	0%	-	0%
EBITDA	1'630'005	13%	5'403	0%	1'635'407	11%
	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	-526'987	-4%	-4'200	0%	-531'187	-4%
Zuweisung Erneuerungsfonds	-1'056'000	0%	-	0%	-1'056'000	0%
Total Abschreibungen und Rückstellung	-1'582'987	-12%	-4'200	0%	-1'587'187	-11%
	-	-	-	-	-	-
EBIT	47'018	0%	1'203	0%	48'221	0%
	-	-	-	-	-	-
Zinsen	276	0%	-1'203	0%	-926	0%
Baurechtszins	-	0%	-	0%	-	0%
Finanzergebnis	276	0%	-1'203	0%	-926	0%
	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	47'295	0%	0	0%	47'295	0%

Bilanz		31.12.2019	
		CHF	%
AKTIVEN			
	Flüssige Mittel	3'659'618	-
	Forderungen aus LL	1'981'291	-
	Kontokorrent Gemeinde	244'192	-
	Vorräte	70'400	-
	Rechnungsabgrenzung	58'488	-
	Umlaufvermögen	6'013'989	98%
		-	-
	Anlagen	118'646	-
	Anlagevermögen	118'646	2%
		-	-
TOTAL AKTIVEN		6'132'635	100%
PASSIVEN			-
	Banken	-	-
	Verbindlichkeiten aus LL	164'401	-
	übrige Verbindl.	97'771	-
	Rechnungsabgrenzung	636'732	-
	kurzfr. Fremdkapital	898'904	15%
		-	-
	Depotgelder	7'500	-
	Kautionen	731'000	-
	Rückstellungen	100'000	-
	Fonds Alterszentrum und Spite	75'024	-
	Erneuerungsfonds	1'056'000	-
	langfr. Fremdkapital	1'969'524	32%
		-	-
	Total Fremdkapital	2'868'428	47%
		-	-
	Dotationskapital	2'500'000	-
	Agio, Reserven	716'911	-
	Jahresergebnis	47'295	-
	Eigenkapital	3'264'207	53%
		-	-
TOTAL PASSIVEN		6'132'635	100%

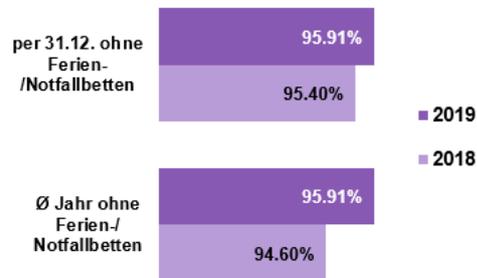
Alterszentrum - Schindlergut und Rabenfluh 2019

Anzahl Betten



* inklusive 3 Ferien- und 2 Notfallbetten

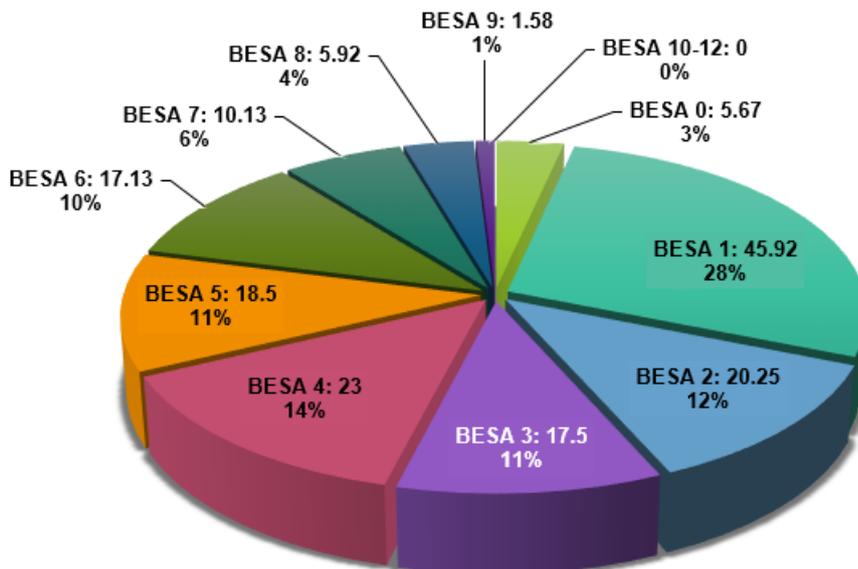
Durchschnittliche Bettenbelegung



Die Anzahl Betten (176 Betten, davon 5 Ferienzimmer, Tages- und Nachtbetten und Notfallbetten) ist seit 2010 unverändert.

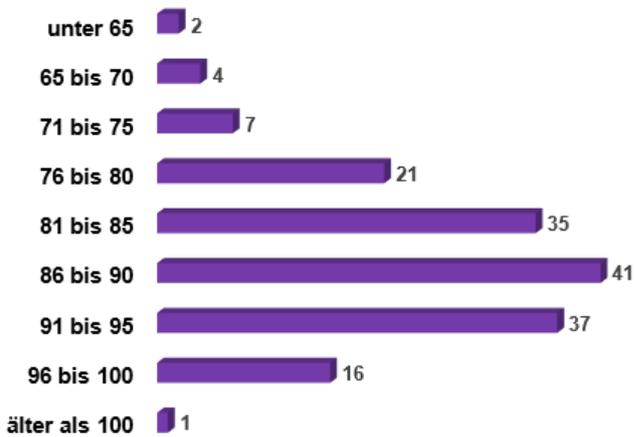
In beiden Häusern waren die 171 Betten gut belegt. Fast das ganze Jahr hindurch waren einzelne Betten leer, dies aber vorwiegend in den Mehrbettzimmern und im Altersheim. Die Nachfrage war 2019 spürbar kleiner als im Vorjahr, es gab auch kaum längere Wartelisten und trotzdem betrug die Auslastung hohe 95.91%.

Anzahl Personen pro BESA-Stufe im Durchschnitt



Die Bewohnerinnen und Bewohner mit der Stufe 9 (es wohnten 2019 keine Personen mit den Stufen 10 bis 12 im Alterszentrum) benötigen am meisten Hilfe und Unterstützung. Der relativ hohe Anteil an Personen mit tiefen BESA-Stufen erklärt sich damit, dass die rund 68 Altersheimzimmer im Haus Schindlergut aus Platzgründen nicht als Pflegezimmer genutzt werden können und die Nasszellen nicht rollstuhlgängig sind.

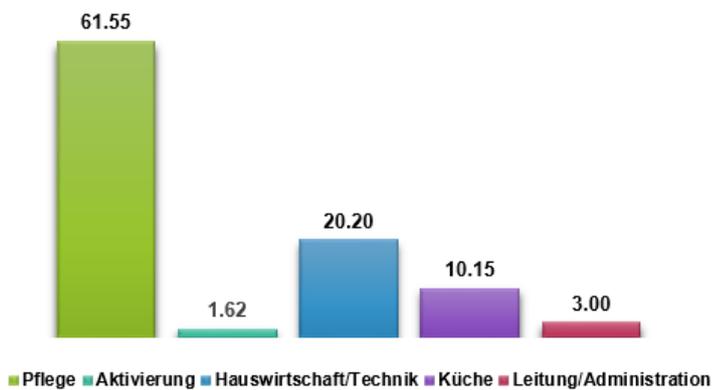
Alter und Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31.12.2019



Das Durchschnittsalter betrug Ende 2019 86.92 Jahre. Im Jahr 2018 und 2017 war das Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und Bewohner 86.78 beziehungsweise 86.66.

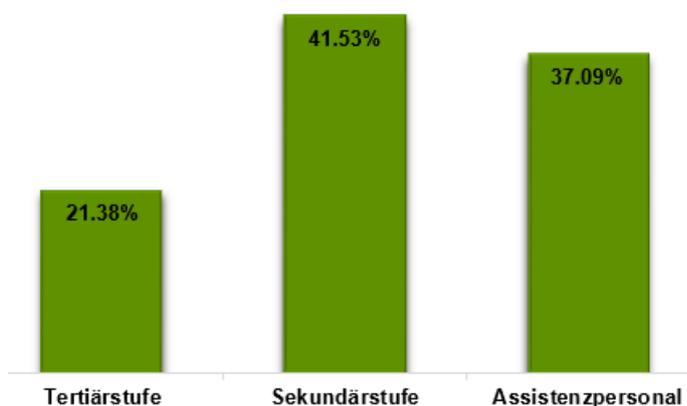
Am 31. Dezember 2019 betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 3.82 Jahre und 2018 waren es 3.7 Jahre. Im Vergleich betrug 2012 die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 3.9 Jahre.

Vollzeitstellen



Im Jahr 2019 waren im Durchschnitt 96.52 und 2018 95.55 Vollzeitstellen (ohne Lernende/Praktikanten) besetzt. Die 96.52 Vollzeitstellen wurden von 129 Personen besetzt. Zusätzlich absolvieren 24 Personen eine Lehre.

Bildungsniveau Pflege

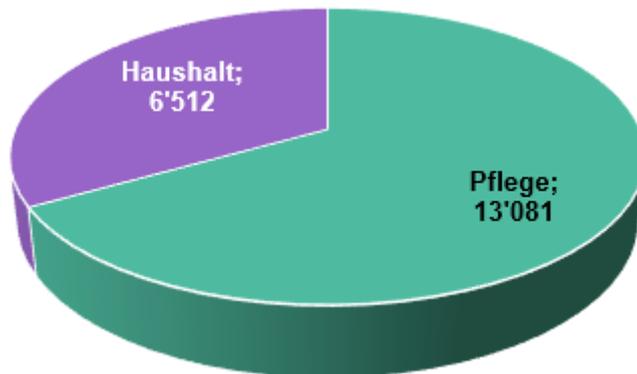


Der Richtstellenplan des Kantons SH sieht folgende Verteilung vor:

- Tertiärstufe: 20%, Minimum 12%
- Sekundärstufe: 30%, Minimum 28%
- Assistenzpersonal: 50%, Minimum 40%

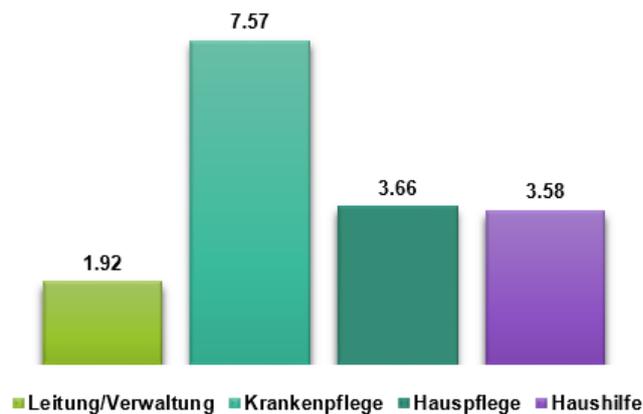
Spitex 2019

Verrechenbare Stunden



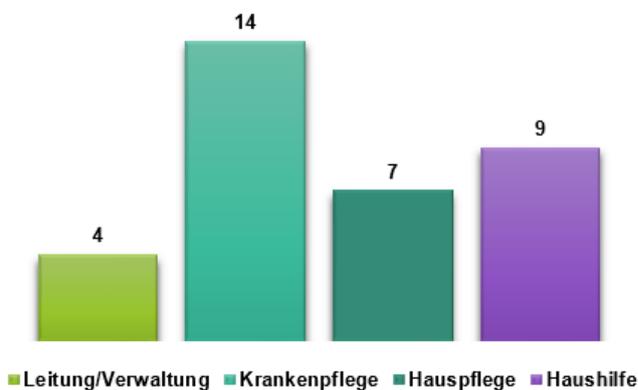
Die geleisteten verrechenbaren Stunden sind knapp 1 % tiefer als im Vorjahr. Die Einnahmen sind aber 7.8 % höher als 2018.

Vollzeitstellen



Im Jahr 2019 waren im Durchschnitt 16.73 und 2018 16.3 Vollzeitstellen besetzt.

Anzahl Personen



Die 16.73 Vollzeitstellen wurden von 34 Personen besetzt.

Öffentlich-rechtliche Anstalt

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

Jahresrechnung 2019

Zu genehmigen an der Einwohnerratssitzung vom 4. Juni 2020

Jahresrechnung 2019

Inhaltsverzeichnis		Seiten
Übersicht	Erfolgsrechnung	1
	Mittelflussrechnung	2
	Bilanzen	3
Detailbudget	Sparte Alterszentrum	4
	Sparte Spitex	8
	Konsolidiert	11
Anhang		14

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

Erfolgsrechnung

	2019						2019						2018*)					
	Alterszentrum Rechnung		Spitex Rechnung		Anstalt konsolidiert Rechnung		Alterszentrum Budget		Spitex Budget		Anstalt konsolidiert Budget		Alterszentrum Rechnung		Spitex Rechnung		Anstalt konsolidiert Rechnung	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Pensionstaxen	7'088'036	55%		0%	7'088'036	49%	7'222'000	58%		0%	7'222'000	51%	7'210'243	56%		0%	7'210'243	49%
Pflegeleistungen/Taxen	3'818'328	30%	1'355'772	74%	5'174'099	35%	3'495'000	28%	1'299'000	68%	4'794'000	34%	3'759'302	29%	1'261'993	70%	5'021'295	34%
Med. Nebenleistungen und sonst. Erträge	476'682	4%	12'639	1%	409'322	3%	408'000	3%	11'000	1%	339'000	2%	559'040	4%	12'261	1%	491'301	3%
Total Nettoerlöse aus L+L	11'383'046		1'368'411		12'671'457		11'125'000		1'310'000		12'355'000		11'528'585		12'742'654		12'722'839	
Gemeindebeiträge (Restfinanzierung)	1'435'435	11%	302	0%	1'435'736	10%	1'210'000	10%		0%	1'210'000	9%	1'320'903	10%	485	0%	1'321'388	9%
Defizitbeitrag Gemeinde			468'052		468'052	3%			586'600		586'600	4%			517'826		517'826	4%
Spenden	30'819	0%	4'366	0%	35'185	0%	52'000	0%	5'500	0%	57'500	0%	49'903	0%	2'360	0%	52'263	0%
Total übrige Erlöse	1'466'254		472'720		1'938'973		1'262'000		592'100		1'854'100		1'370'806		520'671		1'891'477	
Total Betriebsertrag	12'849'300	100%	1'841'130	75%	14'610'430	100%	12'387'000	100%	1'902'100	69%	14'209'100	100%	12'899'391	100%	1'794'924	71%	14'614'315	100%
Total Personalaufwand	-9'108'435	-71%	-1'600'194	-87%	-10'708'629	-73%	-9'272'200	-75%	-1'628'600	-86%	-10'900'800	-77%	-9'100'805	-71%	-1'532'973	-85%	-10'633'778	-73%
Medizinischer Bedarf	-111'057	-1%	-14'462	-1%	-125'519	-1%	-110'000	-1%	-25'000	-1%	-135'000	-1%	-106'989	-1%	-13'553	-1%	-120'542	-1%
Lebensmittel und Getränke	-701'273	-5%		0%	-701'273	-5%	-685'000	-6%		0%	-685'000	-5%	-708'957	-5%		0%	-708'957	-5%
Haushaltaufwand	-83'724	-1%		0%	-83'724	-1%	-80'300	-1%		0%	-80'300	-1%	-78'434	-1%		0%	-78'434	-1%
Unterhalt und Reparaturen	-248'234	-2%	-9'396	-1%	-257'630	-2%	-436'300	-4%	-35'200	-2%	-471'500	-3%	-661'439	-5%	-51'998	-3%	-713'437	-5%
Aufwand Anlagenutzung	-40'135	0%	-3'452	0%	-43'587	0%	-160'500	-1%	-4'000	0%	-164'500	-1%	-158'509	-1%	-2'682	0%	-161'191	-1%
Energieaufwand und Wasser	-283'639	-2%	1'630	0%	-282'009	-2%	-282'000	-2%		0%	-282'000	-2%	-273'720	-2%		0%	-273'720	-2%
Büro und Verwaltung	-367'507	-3%	-187'215	-10%	-474'722	-3%	-397'000	-3%	-193'800	-10%	-510'800	-4%	-375'034	-3%	-183'484	-10%	-478'518	-3%
übriger bewohnerbezogener Aufwand	-67'074	-1%	-4'366	0%	-71'440	0%	-89'200	-1%	-5'500	0%	-94'700	-1%	-83'606	-1%	-2'360	0%	-85'966	-1%
übriger Sachaufwand	-208'217	-2%	-18'273	-1%	-226'490	-2%	-165'000	-1%	-8'500	0%	-173'500	-1%	-190'378	-1%	-6'509	0%	-196'887	-1%
Total übriger betrieblicher Aufwand	-2'110'860		-235'534		-2'266'394		-2'405'300		-272'000		-2'597'300		-2'637'066		-260'586		-2'817'652	
Total Betriebsaufwand	-11'219'295	-87%	-1'835'728	-100%	-12'975'023	-89%	-11'677'500	-94%	-1'900'600	-100%	-13'498'100	-95%	-11'737'871	-91%	-1'793'559	-100%	-13'451'430	-92%
EBITDA	1'630'005	13%	5'403	0%	1'635'407	11%	709'500	6%	1'500	0%	711'000	5%	1'161'520	9%	1'365	0%	1'162'885	8%
Abschreibungen	-526'987	-4%	-4'200	0%	-531'187	-4%	-709'500	-6%	-	0%	-709'500	-5%	-1'043'703	-8%	-	0%	-1'043'703	-7%
Zuweisung Rückstellung für Reinvestition	-1'056'000				-1'056'000													
Total Abschreibungen und Rückstellung	-1'582'987	-12%	-4'200	0%	-1'587'187	-11%	-709'500	-6%	-	0%	-709'500	-7%	-1'043'703	-8%	-	0%	-1'043'703	-7%
EBIT	47'018	0%	1'203	0%	48'221	0%	-	0%	1'500	0%	1'500	0%	117'817	1%	1'365	0%	119'182	1%
Zinsen	276	0%	-1'203	0%	-926	0%		0%	-1'500	0%	-1'500	0%	-22'420	0%	-1'365	0%	-23'785	0%
Baurechtszins		0%		0%	-	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
Finanzergebnis	276	0%	-1'203	0%	-926	0%	-	0%	-1'500	0%	-1'500	0%	-22'420	0%	-1'365	0%	-23'785	0%
Jahresergebnis	47'295	0%	0	0%	47'295	0%	-	0%	-	0%	-	0%	95'397	1%	0	0%	95'397	1%

Auslastung, Stunden, Stellen

Pensionstage	58'738				58'000				58'740			
BESA Minuten	3'426'378				3'300'000				3'337'341			
Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner	164.00				161.50				161.70			
Anzahl Betten (mit Ferien- + Notfallb.)	176.00				176.00				176.00			
Anzahl Betten (ohne Ferien- + Notfallb.)	171.00				171.00				171.00			
Auslastung (ohne Ferien- + Notfallb.)	95.91%				94.40%				94.6%			
verrechenbare Stunden (Spitex)			19'593				20'000				19'012	
Anzahl Mitarbeitende	118.00		28		118		28		118		26	
Stellen (ohne Lernende und Prakt.)	96.52		16.72		98.00		17.2		96.95		16.8	
Lernende	24.00				21.00				21.00			

*) noch in Gemeinde integriert

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

Mittelflussrechnung

	Rechnung 2019 konsolidiert	Budget 2019	Rechnung 2018*)
	CHF	CHF	CHF
Gewinn (+) / Verlust (-)	47'296	-	95'397
Ordentliche Abschreibungen	531'187	500'000	1'043'703
Veränderungen Forderungen (-Zunahme, + Abnahme)	-246'125	16'522	30'427
Veränderung übrige Aktiven	-29'768		-3'192
Veränderung Verbindlichkeiten (+ Zunahme, - Abnahme)	-293'921	-243'257	300'291
Veränderung übrige Passiven	511'112		233'111
Veränderung Rückstellungen/Erneuerungsfonds	1'131'025	209'500	-148'000
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'650'805	482'765	1'551'737
Investitionstätigkeit			
Anlagevermögen Zugang	-149'833		-31'158
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-149'833	-	-31'158
Finanzierungstätigkeit			
Darlehensaufnahmen extern Darlehen von Gemeinde			
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Total Geldfluss (Cash flow)	1'500'972	482'765	1'520'579

*) noch in Gemeinde integriert

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

Bilanzen

	31.12.2019 Rechnung, konsolidiert		31.12.2019 Budget		31.12.2018*) Rechnung	
	CHF	in %	CHF	in %	CHF	in %
AKTIVEN						
Flüssige Mittel	3'659'618		2'641'410		2'158'646	
Forderungen aus LL gegenüber Dritten	1'864'818		2'000'000		1'979'358	
gegenüber Gemeinde	116'472					
Kontokorrent Gemeinde	244'192					
Vorräte	70'400		90'000		93'330	
Rechnungsabgrenzung	58'488		5'000		5'790	
Umlaufvermögen	6'013'989	98%	4'736'410	100%	4'237'124	89%
Anlagen	118'646		1		500'000	
Anlagevermögen	118'646	2%	1	0%	500'000	11%
TOTAL AKTIVEN	6'132'635	100%	4'736'411	100%	4'737'124	100%
PASSIVEN						
Verbindlichkeiten aus LL	164'401		250'000		442'990	
übrige Verbindl.	97'771		100'000		113'103	
Rechnungsabgrenzung	636'732		150'000		188'110	
kurzfr. Fremdkapital	898'904	15%	500'000	11%	744'202	16%
Depotgelder	7'500		10'000		8'010	
Kautionen	731'000		700'000		668'000	
Rückstellungen	100'000		100'000		100'000	
Fonds Alterszentrum und Spitex	75'024					
Erneuerungsfonds	1'056'000		209'500			
langfr. Fremdkapital	1'969'524	32%	1'019'500	22%	776'010	16%
Total Fremdkapital	2'868'428	47%	1'519'500	32%	1'520'212	32%
Dotationskapital	2'500'000		2'500'000		2'500'000	
Agio, Reserven	716'911		716'911		716'911	
Jahresergebnis	47'295					
Eigenkapital	3'264'207	53%	3'216'911	68%	3'216'911	68%
TOTAL PASSIVEN	6'132'635	100%	4'736'411	100%	4'737'124	100%

*) noch in Gemeinde integriert

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

Detailzahlen Alterszentrum

Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* = Kommentare						
	11'874'723	12'978'019	12'437'000	12'437'000	12'882'240	12'977'636
Nettoaufwand			-			
* 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal, inkl. 'Aufholer'	3'294'740		3'358'300		3'275'456	
3120 Besoldungen Pflegeassistentpersonal	1'411'819		1'464'500		1'426'602	
* 3130 Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	287'033				198'650	
3140 Besoldung Praktikanten Pflege					19'029	
* 3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.	129'677		151'500		131'895	
3300 Besoldungen Verwaltung	302'318		318'150		297'653	
3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst	1'845'136		1'802'850		1'768'846	
* 3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung	112'487		320'000		79'292	
* 3440 Besoldung Praktikanten Ökonomie	-		40'000		33'433	
3500 Besoldungen Technische Dienste	237'003		242'400		237'987	
* 3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung	5'677				1'362	
3550 Besoldungen Ferienaushilfen	-		4'500		-	
3600 Besoldung & Sitzungsgeld VK (bis 2018 Alterskommis)	29'657		20'000		2'813	
3700 Sozialleistungen	578'321		588'800		573'214	
3710 Personalversicherungsbeiträge	775'998		733'200		768'189	
3720 Unfallversicherung UVG	64'221		60'300		58'249	
3730 Kranktaggeldversicherung KTG	17'821		16'800		16'767	
3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'191		12'000		5'606	
* 3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'294		7'200		8'086	
* 3811 Auszubildende aus Ausbildungsverb. (Spitäler Schaffhausen)	12'412		40'000		12'253	
3900 Inserate für Personalwerbung	2'540		3'000		1'618	
3910 Weiterbildung Personal	32'736		42'000		34'290	
3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge	38'958		35'000		30'932	
3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse	29'403		30'000		-	
3920 Abteilungs- und Personalanlass	5'140		4'800		4'206	
3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)						
3930 Natural- oder Spontanprämien	1'370		1'000		900	
3960 Dienst- und Überkleider	25'207		25'400		7'490	
* 3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen	-78'246		500		183'252	
* 3991 Reka-Vergünstigungsanteil	13'505					
* 3992 Übergangsrenten	26'821					
Personalaufwand	9'236'238	-	9'322'200	-	9'178'068	
* 4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)	67'544				61'588	
* 4040 Pflegematerial	43'513		110'000		45'402	
Medizinischer Bedarf	111'057		110'000		106'989	
4100 Nahrungsmittel und Getränke	654'002		635'000		658'928	
4110 Aufwendungen Cafeteria (Gegenpos. 4350.00)	47'271		50'000		50'029	
Lebensmittel und Getränke	701'273		685'000		708'957	
4200 Textilien/Textilersatz	8'861		9'000		11'048	
4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	24'457		25'000		22'566	
4211 Verbrauchsmaterial Küche	7'254		6'800		8'496	
4220 Wasch- und Reinigungsmaterial	43'153		39'500		36'324	
Haushaltaufwand	83'724		80'300		78'434	
* 4300 Unterhalt der Gebäude	89'140		168'000		396'631	
4301 Unterhalt der Aussenanlage	4'332		4'800		9'495	
4302 Verrechnung TBN	37'392		40'000		40'300	
4303 Unterhalt Heizungsanlage	5'601		5'500		23'340	
4310 Unterhalt der Apparate, Geräte, Maschinen und Mobilien (BV)	2'594		10'000		10'278	
4311 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien	26'155		25'000		33'199	
* 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff (inkl. 3130.04)	3'077		78'000		39'522	
4321 Verrechnung Bauverwaltung	566		6'500		3'900	
* 4350 Unterhalt (Serviceverträge) + Hospitec	73'457		91'500		97'524	
4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik	5'919		7'000		7'251	
Unterhalt/Reparaturen	248'234	-	436'300	-	661'439	
4400 Anschaffung Mobiliar	6'936		8'000		45'218	
* 4401 Anschaffung Maschinen, Geräte	5'358		65'000		37'808	
4402 Anschaffung Kleingeräte	1'407		6'000		2'812	
* 4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)	12'922		66'200		60'667	
4404 Anschaffungen Krankenmobilien	1'121		2'500		616	
4405 Anschaffung Küchengeräte	5'392		5'500		5'229	
4406 Anschaffung Hausrat	7'000		7'300		5'679	
4410 Projektierung			-		480	
Anschaffungen	40'135	-	160'500	-	158'509	
* 4420 Abschreibung immobile Sachanlagen	515'672		709'500		1'043'703	
* 4421 Abschreibung mobile Sachanlagen	11'315					
Abschreibungen	526'987		709'500		1'043'703	

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

Detailzahlen Alterszentrum

Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* = Kommentare						
4500 Elektrizität	118'512		120'000		111'177	
4510 Verrechnung Gas	114'238		97'000		96'948	
4520 Heizmaterialien	3'770		2'000		8'925	
4550 Verrechnung Wasser	56'546		63'000		56'671	
4590 CO2-Abgabe Rückerstattung	-9'426					
Energie & Wasser	283'639		282'000		273'720	
4600 Zinsen	638				23'402	
Kapitalzinsen und Spesen	638		-		23'402	
4700 Büromaterialien	4'178		4'500		3'585	
4701 Drucksachen	3'346		1'500		1'150	
4710 Telefon	11'537		20'000		12'541	
4711 Fax- und Fotokopiergeräte	7'067		10'000		8'656	
4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne	27'827		28'000		28'203	
4713 Porti und PC-Gebühren	2'879		2'900		2'745	
4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen	2'754		3'700		2'459	
4730 Beratungen/Rechnungsrevision	9'493					
4740 Auto- und Reiseentschädigungen	1'353		1'300		3'796	
4750 Verrechnung Zentralverwaltung	78'000		130'000		130'000	
4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei	38'075					
4780 Verrechnung Datenverarbeitung	181'000		193'100		181'900	
4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	-		2'000		-	
Büro und Verwaltung	367'508		397'000		375'034	
* 4810 Aktivitäten Altersheimbewohner	30'819		52'000		49'903	
4820 Material für Arbeitstherapie	4'770		5'500		4'189	
4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung	6'204		5'700		5'158	
4891 Kosmetikartikel für Bewohner	4'703		6'000		3'356	
4892 Vergütung Bettengeld	20'579		20'000		21'000	
Bewohnerbezogener Aufwand	67'074		89'200		83'606	
4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen	28'184		31'000		29'439	
4910 Prämien Haftpflicht/Rechtsschutz	1'361				1'313	
4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'559		1'000		618	
4980 Abfallentsorgung	20'808		19'000		21'395	
4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge	8'469		6'000		4'937	
* 4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger	-		68'000		59'356	
* 4996 Debitorenverluste	147'836		40'000		73'320	
übriger Sachaufwand	208'217		165'000		190'378	
6000 Pensionstaxe		7'121'701		7'200'000		7'185'964
6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)		1'782'216		1'595'000		1'742'033
* 6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen (max. 20 %) inkl. Bew.anteil BESA 1 & 2		898'928		835'000		898'920
6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		166'375		175'000		164'500
* 6065 Betreuungszuschlag		970'809		890'000		953'849
6070 Tagesbetreuung (teilstationär)		16'330		22'000		24'280
* 6091 Taxermässigung		-49'995				
Pensionstaxen		10'906'364		10'717'000		10'969'545
6210 Vergütungen für Medikamente		2'158		3'000		1'664
6230 Besondere Personalleistungen		660				715
Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL/Gegenpos. 3130.09)		0		0		
6240 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen						121'451
Ertrag aus med. Nebenleistungen		2'818		3'000		123'830
6510 Kommunikation						167
6530 Leistungen der Hauswirtschaft		26'273		35'000		22'063
* 6570 Bestattungswesen		10'000				7'750
6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner		7'457		10'000		8'288
übr. Erträge aus Leistungen für Bewohner		43'730		45'000		38'268
6610 Mietzinserträge Parkplatz		14'866		12'500		14'111
6650 Kapitalzinsertrag & andere		916				982
Miet- und Kapitalzinsertrag		15'781		12'500		15'093
6700 Einnahmen Cafeteria		91'315		95'000		99'862
Erträge Cafeteria		91'315		95'000		99'862
6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.)		11'141		15'000		13'728
6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute		42'816		45'000		40'671
6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch		12'974		13'000		15'582
* 6803 Leistungen der Küche an Dritte		66'085		35'000		53'143

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

Detailzahlen Alterszentrum

Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* = Kommentare						
6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		24'132		25'000		24'408
6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)		1'153		500		709
6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilen		3'799		5'000		3'553
6880 übrige Nebenerlöse		24'240		34'000		20'827
* 6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)		127'804		50'000		77'263
* 6883 Erträge aus Debitorenverlusten		57'613		-		30'350
6884 Verrechnung Heimleistung an Spitex		80'000		80'000		80'000
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte		451'756		302'500		360'232
6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde						-
* 6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1)		1'293'522		1'100'000		1'186'076
* 6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung		49'995				
* 6920 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		91'918		110'000		134'827
6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden		3'000		-		4'262
* 6971 Entnahme aus Betagtenfonds		30'819		52'000		49'903
6972 Einlagen Spenden konto 2281.22		-3'000				-4'262
Beiträge und Subventionen		1'466'254		1'262'000		1'370'806
* 7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim	1'056'000					
Ausserordentlicher Aufwand	1'056'000			-		-
Einnahmen		12'978'019		12'437'000		12'977'636
Ausgaben	12'930'723		12'437'000		12'882'240	
Ergebnis		47'295		-		95'397

Konto	Kommentar	Detailzahlen Alterszentrum
3110	Budgetierte Stellen = 98 (SOLL-Stellenplan = 108); Vorjahr 98	
3130	Alle Lernende auf Konto 3430 budgetiert. Zudem: Erwachsener Lernender erhält Ausbildungszuschuss der SVA SH (Konto 6881/ca. CHF 33'000.-), wir bezahlen den vollen viel höheren von der SVA festgelgten Lohn/zusätzliche Lernende von einer anderen Institution übernommen/Lehrvertragverlängerung wegen nicht bestandener theoretischer Prüfung	
3430		
3530		
3250	50%-Stelle durch lernende Person in IV-Programm besetzt, dadurch keine Lohnkosten bis April 2020	
3440	Kein geeigneter Praktikant gefunden	
3810	Eine Mitarbeiterin 6 Monate über mitschaffe.ch angestellt (Rechnung gemäss effektiv gearbeiteten Stunden)	
3811	Spitäler Schaffhausen schickt keine HF-Praktikanten mehr in externe Institutionen	
3990	Anpassungen Rückstellungen Ferien und Überzeit	
3991	noch nicht budgetiert da dies vorher über das Gemeindebudget lief	
3992	noch nicht budgetiert da dies vorher über das Gemeindebudget lief	
4030		
4040	Beide Konten zusammen sind in Position 4040 budgetiert	
4300	Die Brandschutzmassnahmen werden durch die Gemeinde veranlasst und finanziert und der allgemeine Unterhalt benötigte weniger Ressourcen	
4320	Bewohnerbus budgetiert, noch nicht lieferbar, wird im 2020 gekauft und aktiviert	
4350	Die Serviceverträge werden seit dem 1.1.2019 durch das Alterszentrum bewirtschaftet, es wurden alle kritisch geprüft, teilweise aufgelöst oder neu ausgehandelt	
4401	Anschaffungen ab CHF 5'000 werden aktiviert	
4403	Anschaffungen ab CHF 5'000 werden aktiviert	
4420	Abschreibung Pflegezentrum Rabenfluh	
4421	Abschreibungen gemäss Richtlinien Curaviva	
4810	Die Kosten für Bewohnerferien, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke für die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums und die Klientinnen und Klienten der Spitex, sowie für Veranstaltungen konnten tief gehalten werden	
4995	Wird neu über 6091 Taxermässigung gebucht	
4996	Erstmalige Delkrederebildung	
6060	Höhere Pflegestufen, mehr Pflegeaufwand	
6061		
6065	leicht höhere Bettenauslastung sowie Zunahme geschützte Wohngruppe (höherer Betreuungszuschlag)	
6091	Taxermässigung nicht mehr über Konto 4995	
6570	Wir neu separat ausgewiesen	
6803	Mehr externe Gäste und Anlässe	
6881	Ausbildungszuschüsse der SVA (siehe 3130), mehr Ersatzzahlungen durch Versicherer	
6883	Erträge aus Deb.verluste werden nicht budgetiert	
6910	Kantonale Anpassung der Restkostenfinanzierung	
6915	Taxermässigung (Restfinanzierung) von der Gemeinde (siehe 6091)	
6920	Kantonale Anpassung der Restkostenfinanzierung	
6971	Entnahme für Aktivitäten, Kommentar zu tieferem Betrag siehe Kommentar zu 4810	
7000	Erstmalige Rücklage für Erneuerung Heim	

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

Detailzahlen Spitex

Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* = Kommentare	1'843'704	1'842'074	1'904'100	1'904'100	1'795'771	1'795'771
Nettoaufwand						
* 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal	677'054		662'410		645'533	
* 3120 Besoldungen Pflegeassistentpersonal	232'028		290'205		227'365	
3300 Besoldungen Verwaltung	175'614		173'215		171'778	
3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst	209'864		219'170		210'697	
3700 Sozialleistungen	99'118		102'100		96'592	
3710 Personalversicherungsbeiträge	154'685		155'500		156'180	
3720 Unfallversicherung UVG	10'903		10'500		9'822	
3730 Krankentaggeld KTG	2'974		2'800		2'775	
3810 Temporäre Arbeitskräfte	-		-		0	
3900 Personalsuche	736		1'000		296	
3910 Weiterbildung Personal	3'923		5'000		5'890	
3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse	5'000		5'000		0	
3920 Abteilungs- und Personalanlass	680		1'200		800	
3925 Prämien (Einzel-Teamprämien)						
3930 Natural- oder Spontanprämien	344		500		0	
3960 Dienst- und Überkleider	1'956		2'000		1'448	
* 3990 übriger Personalnebenaufwand	15'600		-		4'600	
* 3991 Reka-Vergünstigungsanteil	4'810					
* 3992 Übergangsrenten	5'802					
Personalaufwand	1'601'090	-	1'630'600	-	1'533'775	
* 4030 Pflegematerial nach MiGEL	7'108		25'000		1'806	
* 4031 Pflegematerial MiGEL, nicht verrechenbar	4'309				5'854	
* 4040 übriges Pflegematerial	3'044				5'893	
4210 Verbrauchsmaterial	-		-		0	
Medizinischer Bedarf	14'462	-	25'000	-	13'553	
4302 Verrechnung TBN	1'969		5'000		2'800	
4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlage	322					
4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mob	63		200		249	
4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte	281					
* 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff	6'761		30'000		48'949	
4321 Verrechnung Werkhof/Garage						
Unterhalt & Reparaturen	9'396	-	35'200	-	51'998	
4400 Anschaffung Kleingeräte	1'052		1'500		0	
4402 Anschaffung Mobiliar (Pflege)			-		282	
4425 Abschreibungen Fahrzeuge	4'200					
4430 Mietzinse	2'400		2'500		2'400	
Anlagennutzung	7'652		4'000		2'682	
4590 CO2-Abgabe Rückerstattung	-1'630					
Energie & Wasser	-1'630		-		-	
4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen	1'250		1'500		1'411	
Kapitalzinsen	1'250		1'500		1'411	
4700 Büromaterialien	463		1'100		1'780	
4701 Drucksachen	1'762		1'500		434	
4710 Kommunikation (Telefon & Portokosten)	7'655		10'500		7'896	
4711 Fotokopierer/Faxgeräte	1'886				922	
4712 Radio- und Fernsehgebühren						
4720 Fachliteratur, Zeitschriften	88		200		92	
4740 Auto- und Reiseentschädigungen/Spesen	7'681		7'500		8'199	
4750 Verrechnung Zentralverwaltung	20'000		30'000		30'000	
4751 Verrechnete Leistungen Heime an Spitex	80'000		80'000		80'000	
4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei	8'500					
4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	181		1'000		419	
4780 Verrechnung Datenverarbeitung	59'000		62'000		53'700	
4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand			-		43	
Büro und Verwaltung	187'215		193'800		183'484	
4810 Anlässe/Veranstaltung/Aktivitäten (Gegenpo	4'366		5'500		2'360	
Bewohnerbezogener Aufwand	4'366		5'500		2'360	

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

Detailzahlen Spitex

Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* = Kommentare						
4900 Sachversicherungen	2'912		2'700		2'851	
4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband	4'000		4'000		4'000	
4980 Abfallentsorgung	-		-		19	
4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge			800		156	
* 4996 Debitorenverluste	11'361		1'000		-518	
übriger Sachaufwand	18'273		8'500		6'509	
* 6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung		95'304		67'000		67'092
6001 Pflegeleistung; Behandlungspflege		338'534		345'000		314'227
* 6002 Pflegeleistung; Grundpflege		436'042		355'000		378'310
* 6003 Pflegeleistung; Haushilfe		216'321		260'000		239'098
6004 Pflegeleistung, Akut- & Übergangspflege		255		2'000		411
6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)		269'316		270'000		262'855
Taxen		1'355'772		1'299'000		1'261'993
6250 Vergütungen für Material		10'156		10'000		8'708
Med. Nebenleistungen		10'156		10'000		8'708
6600 Mietzinsertrag		2'500				2'435
6650 Kapitalzinsertrag		47				46
Miet und Kapitalzinsertrag		2'547		-		2'481
6880 Verschiedene Einnahmen				1'000		1'117
6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)		896		2'000		802
6883 Erträge aus Debitorenverlusten		-16				
Erträge aus Leistungen an Personal		880		3'000		1'919
6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde		468'052		586'600		517'826
6910 Betriebsbeiträge von Gemeinde		302				485
* 6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden		72'024		-		3'888
6971 Entnahme aus Betagtenfonds (Gegenpos. 4810)		4'366		5'500		2'360
* 6972 Einlagen Spenden in Fonds AZ+Spitex		-72'024				-3'888
Beiträge und Subventionen		472'719		592'100		520'670
Einnahmen		1'842'074		1'904'100		1'795'771
Ausgaben	1'842'074		1'904'100		1'795'771	
Ergebnis		-		-		-

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

Konto	Kommentar	Detailzahlen SPITEX
3110	Budgetierte Stellen = 17.2 (SOLL-Stellenplan = 18); Vorjahr 17.2	
3120	offene Stellen konnten nicht nahtlos wieder besetzt werden	
3990	Rückstellungen Ferien und Überzeit	
3991	noch nicht budgetiert da dies vorher über das Gemeindebudget lief	
3992	noch nicht budgetiert da dies vorher über das Gemeindebudget lief	
4030		
4031	alles Pflegematerial auf Konto 4030 budgetiert und weniger gebraucht (keine aufwändige Wundversorgung)	
4040		
4320	Grössere Anschaffungen werden ab diese Jahr über Investitionen gebucht und aktiviert	
4996	Erstmalige Delkrederebildung	
6000		
6002	mehr Leistungen erbracht und unterschiedlicher Bedarf an den verschiedenen Leistungen	
6003		
6970	Grössere Zuwendungen im Rechnungsjahr	
6972	Erbschaften und Spenden	

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

Detailzahlen Anstalt konsolidiert

Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	14'564'098	14'611'393	14'209'100	14'209'100	14'519'946	14'615'342
Nettoaufwand						
3110 Besoldungen Pflegefachpersonal	3'971'795		4'020'710		3'920'989	
3120 Besoldungen Pflegeassistentenpersonal	1'643'847		1'754'705		1'653'966	
3130 Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung	287'033		-		198'650	
3140 Besoldung Praktikanten Pflege	-		-		19'029	
3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.	129'677		151'500		131'895	
3300 Besoldungen Verwaltung	477'932		491'365		469'432	
3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst	2'055'000		2'022'020		1'979'543	
3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung	112'487		320'000		79'292	
3440 Besoldungen Praktikanten Ökonomie	-		40'000		33'433	
3500 Besoldungen Technische Dienste	237'003		242'400		237'987	
3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung	5'677		-		1'362	
3550 Besoldungen Ferienaushilfen	-		4'500		-	
3600 Sitzungsgelder & Besoldung Verwaltungskommission	29'657		20'000		2'813	
3700 Sozialleistungen	677'439		690'900		669'806	
3710 Personalversicherungsbeiträge	930'683		888'700		924'369	
3720 Unfallversicherung UVG	75'124		70'800		68'071	
3730 Krankentaggeld	20'795		19'600		19'541	
3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'191		12'000		5'606	
3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'294		7'200		8'086	
3811 Auszubildende aus Ausbildungsverbund (z. B. HF Spitäler Schaffhause)	12'412		40'000		12'253	
3900 Inserate für Personalwerbung	3'276		4'000		1'914	
3910 Weiterbildung Personal	36'659		47'000		40'180	
3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge	38'958		35'000		30'932	
3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse	34'403		35'000		-	
3920 Abteilungs- und Personalanlass	5'820		6'000		5'006	
3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)	-		-		-	
3930 Natural- und Spontanprämien	1'714		1'500		900	
3960 Dienst- und Überkleider	27'163		27'400		8'938	
3990 Arbeitsbewilligungen	-62'646		500		187'852	
3991 Reka-Vergünstigungsanteil	18'315		-		-	
3992 Übergangsrenten	32'623		-		-	
6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)	-128'699		-52'000		-78'065	
Personalaufwand	10'708'629		10'900'800		10'633'778	
4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)	74'653		25'000		63'393	
4031 Pflegematerial MiGeL, Spitex nicht verrechenbar	4'309		-		5'854	
4040 Sanitätsmaterial	46'557		110'000		51'295	
Medizinischer Bedarf	125'519		135'000		120'542	
4100 Nahrungsmittel und Getränke	654'002		635'000		658'928	
4110 Aufwendungen Cafeteria (Gegenpos. 4350.00)	47'271		50'000		50'029	
Lebensmittel und Getränke	701'273		685'000		708'957	
4200 Anschaffung Bettzeug, Wäsche	8'861		9'000		11'048	
4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	24'457		25'000		22'566	
4211 Verbrauchsmaterial Küche	7'254		6'800		8'496	
4220 Wasch- und Reinigungsmaterial	43'153		39'500		36'324	
Haushaltaufwand	83'724		80'300		78'434	
4300 Unterhalt der Gebäude	89'140		168'000		396'631	
4301 Unterhalt der Aussenanlage	4'332		4'800		9'495	
4302 Verrechnung TBN	39'361		45'000		43'100	
4303 Unterhalt Heizungsanlage	5'601		5'500		23'340	
4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlage	2'916		10'000		10'527	
4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien	262'218		25'200		33'199	
4312 Unterhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte	281		-		-	
4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff	9'838		108'000		88'471	
4321 Verrechnung Bauverwaltung (bis 2019 Werkhof)	566		6'500		3'900	
4350 Unterhalt (Serviceverträge) + Hospitec	73'457		91'500		97'524	
4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik	5'919		7'000		7'251	
Unterhalt und Reparaturen	257'630		471'500		713'437	
4400 Anschaffung Mobiliar	7'988		9'500		45'218	
4401 Anschaffung Maschinen, Geräte	5'358		65'000		37'808	
4402 Anschaffung Kleingeräte/Mobiliar (Pflege)	1'407		6'000		3'093	
4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)	12'922		66'200		60'667	
4404 Anschaffungen Krankenmobilen	1'121		2'500		616	
4405 Anschaffung Küchengeräte	5'392		5'500		5'229	
4406 Anschaffung Hausrat	7'000		7'300		5'679	
4410 Projektierung	-		-		480	
4420 Abschreibung immobile Sachanlagen	515'672		709'500		1'043'703	
4421 Abschreibung mobile Sachanlagen	11'315		-		-	
4425 Abschreibungen Fahrzeuge	4'200		-		-	
4430 Mietzinsen	2'400		2'500		2'400	
Anschaffungen/Abschreibungen	574'774		874'000		1'204'894	
4500 Elektrizität	118'512		120'000		111'177	
4510 Verrechnung Gas	114'238		97'000		96'948	
4520 Heizmaterialien	3'770		2'000		8'925	
4550 Verrechnung Wasser	56'546		63'000		56'671	
4590 CO2-Abgabe Rückerstattung	-11'056		-		-	
Energie und Wasser	282'009		282'000		273'720	

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

Detailzahlen Anstalt konsolidiert

Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen	1'888		1'500		24'813	
Kapitalzinsen	1'888		1'500		24'813	
4700 Büromaterialien	4'640		5'600		5'365	
4701 Drucksachen	5'107		3'000		1'583	
4710 Telefon (Abos) & Portokosten	19'192		30'500		20'436	
4711 Fax- und Fotokopiergeräte	8'953		10'000		9'578	
4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne	27'827		28'000		28'203	
4713 Porti und PC-Gebühren	2'879		2'900		2'745	
4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen	2'842		3'900		2'551	
4730 Beratungen/Rechnungsrevision	9'493		-		-	
4740 Auto- und Reiseentschädigungen	9'034		8'800		11'995	
4750 Verrechnung Zentralverwaltung	98'000		160'000		160'000	
4751 Verrechnung Heimleistungen an Spitex	-		-		-	
4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei	46'575		-		-	
4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe	181		1'000		419	
4780 Verrechnung Datenverarbeitung	240'000		255'100		235'600	
4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten	-		2'000		43	
Büro und Verwaltung	474'723		510'800		478'519	
4810 Aktivitäten Altersheimbewohner	35'185		57'500		52'263	
4820 Material für Arbeitstherapie	4'770		5'500		4'189	
4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung	6'204		5'700		5'158	
4891 Kosmetikartikel für Bewohner	4'703		6'000		3'356	
4892 Vergütung Bettengeld	20'579		20'000		21'000	
Bewohnerbezogener Aufwand	71'440		94'700		85'966	
4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen	28'184		31'000		29'439	
4910 Sachversicherungen	4'273		2'700		4'164	
4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband	4'000		4'000		4'000	
4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien	1'559		1'000		618	
4980 Abfallentsorgung	20'808		19'000		21'414	
4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge	8'469		6'800		5'093	
4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger	-		68'000		59'356	
4996 Debitorenverluste	159'197		41'000		72'802	
übriger Sachaufwand	226'490		173'500		196'886	
6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung		95'304		67'000		7'253'055
6001 Pflegeleistung; Behandlungspflege		338'534		345'000		314'227
6002 Pflegeleistung; Grundpflege		436'042		355'000		378'310
6003 Pflegeleistung; Haushalt		216'321		260'000		239'098
6004 Pflegeleistung; Akut- & Übergangspflege		255		2'000		411
6005 Grundtaxe Heimbewohner		7'121'701		7'200'000		-
6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)		1'782'216		1'595'000		1'742'033
6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)		1'168'243		1'105'000		1'161'775
6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen		166'375		175'000		164'500
6065 Betreuungszuschlag		970'809		890'000		953'849
6070 Tagesbetreuung (teilstationär)		1'63'300		22'000		24'280
6091 Taxermässigung		-49'995		-		-
Steuern/Pensionsteuern		12'262'135		12'016'000		12'231'538
6210 Vergütungen für Medikamente		2'158		3'000		1'664
6230 Besondere Personalleistungen		660		-		715
6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL/Gegenpos. 3130.09)		-		-		-
6250 Vergütung für Material		10'156		10'000		8'708
6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen		-		-		121'451
Med. Nebenleistungen		12'974		13'000		132'538
6510 Kommunikation						167
6530 Leistungen der Hauswirtschaft		26'273		35'000		22'063
6570 Bestattungswesen		10'000		-		7'750
6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner		7'457		10'000		8'288
übr. Erträge aus Leistungen für Bewohner		43'730		45'000		38'268
6600 Mietzinsertrag		-		-		2'435
6610 Mietzinseinnahmen		17'365		12'500		14'111
6650 Kapitalzinsertrag		963		-		1'028
Miet und Kapitalzinsertrag		18'328		12'500		17'575
6700 Einnahmen Cafeteria		91'315		95'000		99'862
Erträge Cafeteria		91'315		95'000		99'862
6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpf.)		11'141		15'000		13'728
6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute		42'816		45'000		40'671
6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch		12'974		13'000		15'582
6803 Leistungen der Küche an Dritte		66'085		35'000		53'143
6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort		24'132		25'000		24'408
6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)		1'153		500		709
6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilen		3'799		5'000		3'553
6863 Erträge aus Debitorenverlusten		57'597		-		30'350
6880 übrige Nebenerlöse		24'240		35'000		21'944
6884 Verrechnung Heimleistungen an Spitex		-		-		-
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte		243'937		173'500		204'086

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

Detailzahlen Anstalt konsolidiert

Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde		468'052		586'600		517'826
6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1)		1'293'824		1'100'000		1'186'561
6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung		49'995		-		-
6920 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden		91'918		110'000		134'827
6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden		75'024		-		8'150
6971 Entnahme aus Betagtenfonds		35'185		57'500		52'263
6972 Einlagen Spenden konto 2281.22		-75'024		-		-8'150
<i>Beiträge und Subventionen</i>		1'938'974		1'854'100		- 1'891'477
7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim	1'056'000					
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	1'056'000					
<i>Einnahmen</i>		14'611'393		14'209'100		14'615'342
<i>Ausgaben</i>	14'564'098		14'209'100		14'519'946	
<i>Ergebnis</i>		47'295		-		95'397

Öffentlich-rechtliche Anstalt

"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinflall"

Anhang

1. Angaben zum Unternehmen und zu den Organen	2019	2018
---	------	------

1.1. Angaben zum Unternehmen

Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinflall

UID: CHE-112.845.714

Rechtsform: öffentlich-rechtliche Anstalt

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (FTE) 113.24 111.85

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 Eröffnungsbilanz per 1.1.2019 basiert auf der Ausgliederungsbilanz per 31.12.2018.

Die Jahresrechnung 2019 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen Rechnungslegungsrechts (OR) erstellt.

Die Rechnung wurde erstmals 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	5 Jahre	20.00%
Maschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik	4 Jahre	25.00%

3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen

CHF CHF

3.1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2'085'591 1'979'358

- Delkredere -104'300

-Total 1'981'291 1'979'358

3.2. Rückstellungen latente Forderungen Krankenversicherer 100'000 100'000

Eine Klage diverser Krankenversicherer gegen diverse Alters- und Pflegeheime im

Öffentlich-rechtliche Anstalt

"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"

Anhang

Kanton Schaffhausen wg. Rückforderung Produkte MiGel ist zurzeit vor Obergericht hängig.

Die Rückstellung sollte die möglichen finanziellen Auswirkungen abdecken.

	2019	2018
3.3. Erneuerungsfonds Alterszentrum	1'056'000	-

Für die Erneuerung des Alterszentrums Schindlergut wird ein Erneuerungsfonds geöffnet.

Der Erneuerungsfonds wird nicht verzinst.

3.4. Für das AH Schindlergut besteht ein Gebrauchsleihevertrag zwischen der Anstalt und der Gemeinde. Das AH Schindlergut wird der Anstalt ohne Entgelt zur Verfügung gestellt. Die Anstalt verbucht keinen kalkulatorischen Mietzins.

4. Weitere Angaben

4.1. Entschädigungssumme der Verwaltungskommission	29'657.40
--	-----------

5. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2019 beeinträchtigen.