

An aerial photograph of a residential complex. The central focus is a large, multi-story building with a flat roof covered in solar panels. The building is surrounded by lush green trees and other smaller residential buildings. A road with a speed limit sign of 30 is visible on the left side. The overall scene is bright and sunny.

# Herzlich Willkommen

Oekumenischer Verein für  
Altersfragen Bruderholz

# Vereinsversammlung 2024

- 1. Begrüssung durch den Präsidenten**
- 2. Bestimmung des Protokollführers**
- 3. Traktanden / Stimmenzählende**
- 4. Genehmigung Protokoll der GV 2023**  
**Das Protokoll finden Sie auf der Homepage des AZW**  
<https://www.bz-zumwasserturm.ch/Traegerschaft/Informationen/PaveB/>

**-> Abstimmung über die Genehmigung des Protokolls**

## 5. Rückblick auf das vergangene Jahr und Ausblick auf die nächsten Jahre - 1

Seit Sommer 2023:

bessere Auslastung -> höhere Erträge -> schwarze Zahlen

Neuer Heimleiter: positiver Einfluss

Dank an Bereichsleitende Priska Schöni, Rebecca Pickel, Sladana Krstev und Pascal Zimmermann

Situation beim Pflegepersonal nicht einfach

## 5. Rückblick auf das vergangene Jahr und Ausblick auf die nächsten Jahre - 2

Ablösung der Hypothek durch Stiftung Abendrot  
1% weniger Zins, keine Amortisationen (-200'000.-)

Planungsprozess

Studienauftrag an 5 Architekturbüros und Beurteilungsgremium  
ca. 1 Jahr, Kosten 2-300'000.-

Programm: Einheitliche Betrachtungsweise von Neubau und Ostflügel  
(Westflügel vorläufig nicht betrachtet)

Jetzt Projektierung, dann Finanzierung

# 6. Genehmigung der Rechnung 2023 und Entlastung des Vorstandes - 1

## Erfolgsrechnung

<b>AUFWAND</b>	<b>2023</b>
PERSONALAUFWAND	3 773 622
Medizinischer Bedarf	44 557
Lebensmittel und Getränke	259 755
Haushaltaufwand	245 445
Unterhalt und Reparaturen	197 022
Anlagenutzung	25 573
Abschreibungen	340 824
Energie und Wasser	235 126
Kapitalzinsen und -spesen	204 745
Büro und Verwaltung	238 812
Bewohnerbezogener Aufwand	6 992
Übriger Sachaufwand	60 421
<b>SACHAUFWAND</b>	<b>1 859 273</b>
<b>TOTAL AUFWÄNDE</b>	<b>5 632 895</b>
Betriebsfremder und Zeitfremder Aufwand und Ertrag	-211 162

← 67%

← Ab 2021 + CHF 120'000

## 6. Genehmigung der Rechnung 2023 und Entlastung des Vorstandes - 2

<b>ERTRAG</b>		<b>2023</b>
Pension, Taxen und Mieten Alterswohnungen	89.6% Haupteinnahmequelle	5 102 710
Medizinische Nebenleistungen		1 040
Übrige Leistungen für Heimbewohner		148 060
Miet- und Kapitalzinsertrag		2 154
Erträge Cafeteria / Restaurant	Mahlzeitenpakete beliebt	199 413
Leistungen an Personal und Dritte		6 443
Betriebsbeiträge und Subventionen		23 570
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag		211 162
<b>TOTAL ERTRÄGE</b>		<b>5 694 551</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Erfreuliches positives Resultat</b>	<b>61 656</b>

## 6. Genehmigung der Rechnung 2023 und Entlastung des Vorstandes - 3

### Bilanz

#### AKTIVEN

UMLAUFVERMÖGEN	2023
Flüssige Mittel	584 976
Forderungen	714 206
Delkredere	-36 000
Total Vorräte und nicht fakturierte Leistungen	0
Total aktive Rechnungsabgrenzung	38 346
<b>TOTAL UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>1 301 528</b>

+ CHF 260 842

2022 CHF 1 040 686

#### ANLAGEVERMÖGEN

Total Finanzanlage	1
Total Grundstück	3 341 671
Liegenschaft 144 (Pflegeheim)	0
Liegenschaft 144B (Alterssiedlung)	4 738 959
Sachanlage: Feste Installationen	74 215
Sachanlage: Mobilien	40 699
Sachanlage: EDV	14 865
<b>TOTAL ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>8 210 410</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>9 511 938</b>

- CHF 335 317

- CHF 74 473

2022 CHF 8 545 727



## 6. Genehmigung der Rechnung 2023 und Entlastung des Vorstandes - 4

<b>P A S S I V E N</b>		
<b>KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>		<b>2023</b>
Verbindlichkeiten		-1 182 174
Hypothekarschulden / Darlehen	- CHF 269 500	-8 025 000
<b>FREMDKAPITAL</b>		<b>-9 207 174</b>
Erbschaften		-62 632
Erneuerungsfonds		-45 000
<b>ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN UND FONDSKAPITAL</b>		<b>-107 632</b>
Eigenkapital		-440 000
Ergebnisvortrag (Bilanzgewinn / Verlust)		304 524
Ergebnis laufendes Jahr	Gewinn 😊	-61 656
<b>TOTAL EIGENKAPITAL/ORGANISATIONSKAPITAL</b>		<b>-197 132</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>		<b>-9 511 938</b>

2022 CHF 8 294 500
2022 CHF 435 047
2022 CHF 299 571

**-> Abstimmung über Genehmigung der Rechnung und Entlastung des Vorstandes**

# 7. Kenntnisnahme des Budgets 2024 - 1

Aufwand

<b>PERSONALAUFWAND</b>	<i>Bdg 24</i>	<i>Bdg 23</i>
<b>Besoldung Pflege</b>	<b>1'763'000</b>	<b>1'510'000</b>
<b>Besoldung Aktivierung</b>	<b>142'540</b>	<b>90'000</b>
<b>Besoldung andere Fachbereiche</b>	<b>142'540</b>	<b>90'000</b>
<b>Besoldungen Leitung und Verwaltung</b>	<b>410'000</b>	<b>360'000</b>
<b>Besoldungen Ökonomie und Hausdienst</b>	<b>905'000</b>	<b>700'000</b>
<b>Besoldungen Technische Dienste</b>	<b>174'000</b>	<b>170'000</b>
<b>Sozialleistungen</b>	<b>573'000</b>	<b>440'000</b>
<b>Honorar Leistungen Dritte /Temporär</b>	<b>10'000</b>	
<b>Personalnebenaufwand</b>	<b>31'000</b>	<b>20'000</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>4'008'540</b>	<b>3'290'000</b>
<b>SACHAUFWAND</b>	<i>Bdg 24</i>	<i>Bdg 23</i>
<b>Medizinischer Bedarf</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>
<b>Lebensmittel und Getränke</b>	<b>290'000</b>	<b>220'000</b>
<b>Haushaltaufwand</b>	<b>235'000</b>	<b>215'000</b>
<b>Unterhalt und Reparaturen</b>	<b>266'000</b>	<b>170'000</b>
<b>Anlagenutzung</b>	<b>300'000</b>	<b>635'000</b>
<b>Energie und Wasser</b>	<b>315'000</b>	<b>200'000</b>
<b>Kapitalzinsen und -spesen</b>	<b>218'000</b>	<b>146'000</b>
<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>187'000</b>	<b>170'000</b>
<b>Bewohnerbezogener Aufwand</b>	<b>22'000</b>	<b>6'000</b>
<b>Übriger Sachaufwand</b>	<b>66'000</b>	<b>60'000</b>
<b>SACHAUFWAND</b>	<b>1'939'000</b>	<b>1'862'000</b>
<b>TOTAL BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>5'947'540</b>	<b>5'152'000</b>

← Personal 67.4%

← Rückstellungen/Ergebnis CHF 80'000.00

# 7. Kenntnisnahme des Budgets 2024 - 2

Ertrag

<b>BETRIEBSERTRAG</b>	<b>Bdg 24</b>	<b>Bdg 23</b>
<i>Pension, Taxen und Mieten Alterswohnun</i>	5'570'049	4'580'000
<i>übrige Leistungen für Heimbewohner</i>	152'500	145'000
<i>Miet- und Kapitalzinsertrag</i>	2'000	2'000
<i>Erträge Cafeteria / Restaurant</i>	167'991	170'000
<i>Leistungen an Personal und Dritte</i>	5'000	5'000
<i>Betriebsbeiträge und Subventionen</i>	35'000	40'000
<i>Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag</i>	15'000	220'000
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>5'947'540</b>	<b>5'162'000</b>
<b>Abschreibungen auf Immobilien</b>	200'000	555'000
<b>Amortisation Hypotheken (cash)</b>	200'000	360'001

+ CHF 990 000.00

Angebote günstiger

Keine Fondsaufösungen

Neue Hypothek 5 Jahre = CHF 0  
Schon amortisiert: CHF 100'000

## 8. Bestätigungswahl von zwei Vorstandsmitgliedern

Conrad Jauslin ist 2018 gewählt und 2021 wiedergewählt worden.

Niggi Freuler ist 2021 gewählt worden.

**-> Bestätigungswahl**

## 9. Diverses



-> Apéro