ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel

Jahresbericht 2020

Verein ZSP Basel

- Bericht des Präsidenten
- Bericht des Revisors
- Jahresrechnung
- Budget 2021

Bericht des Präsidenten

Das Jahr 2020 war auch für das Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie (ZSP) ein spezielles. Die Erfordernisse im Umgang mit der Pandemie und das Erstellen und Einhalten der Schutzkonzepte in Abstimmung mit der vor der Covidzeit geübten Praxis stellten Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden vor sehr grosse Aufgaben. Dank Umsicht, Durchhaltewillen, präziser Anwendung der Massnahmen und einer guten Portion Langmut konnten Erkrankungsrate und Ausfälle in der Präsenz der Teammitglieder als auch aufseiten der Zugewiesenen in bewältigbarem Rahmen gehalten werden.
Das Berichtsjahr ist das dritte Betriebsjahr des Zentrums. Wie die vorangegangenen Jahre bestätigte auch 2020 den Bedarf des stationären und ambulanten Behandlungsangebotes unseres Vereins. Die Belegung war über das ganze Jahr hinweg ausgezeichnet. Das ZSP erhält inzwischen Zuweisungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der ganzen Schweiz, bei deutlichem Schwerpunkt in der Nordwestschweiz. Die Jugendhilfe, Jugendanwaltschaften, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sowie die Sozialhilfe sind die wesentlichen zuweisenden Stellen.
Das Behandlungsangebot wurde im 2020 erweitert und verfeinert als auch die Zahl der Mitarbeitenden erhöht. Besonderer Aufbauschwerpunkt war das Feld der Arbeitsintegration mit der Entwicklung hauseigener Angebote zum Arbeitstraining. Dies führte schliesslich zum Start der Werkstatt55, die diverse Dienstleistungen anbietet, etwa im Bereich der Renovation, der Entsorgung und der Schreinerei. Weiterhin konnten in Zusammenarbeit mit der Immobilienverwaltung Basel Stadt und anderen zuständigen Stellen die sehr aufwändigen Vorarbeiten zur Miete und Führung eines Restaurationsbetriebes im aufstrebenden Lysbüchel-Quartier in Basel zielstrebig vorangebracht werden.

Ich erlaube mir, an dieser Stelle auf die für die Generalversammlung des Vereins geplanten detaillierten Berichte der Bereichsleiter hinzuweisen. Diese findet aufgrund der im ersten Halbjahr gegeben Verhältnisse erst im Spätherbst 2021 statt.
Auch für den Vereinsvorstand war das Berichtsjahr ein arbeitsreiches. Im Zentrum stand hier eine Statutenrevision inklusive einer neu integrierten Organisationsform. Die bisherige Trägerfunktion des Vereins Integrare wurde aufgegebenen und das Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie mit dem Verein in Deckungsgleichheit gebracht. Somit ist die Namensgebung nunmehr Verein Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel. Weiter wurde ein neues Organisations- und Geschäftsreglement erstellt sowie sämtliche Stellenbeschriebe verfasst und die Lohnstruktur dem baselstädtischen Niveau angepasst.

Als Vereinspräsident freue ich mich sehr, erneut über ein erfolgreiches Betriebsjahr berichten zu dürfen. Die Freude ist verbunden mit tiefempfundenem Dank. Dieser geht zunächst an jedes einzelne Teammitglied im operativen Bereich. Nicht nur wurden die Bedingungen der Pandemie gemeinsam gemeistert. Darüber hinaus konnten trotz dieser Erschwernis die interne Differenzierung und Professionalisierung der verschiedenen Funktionsfelder vorangebracht werden, bei Wahrung der Kern-DNA des ZSP: interdisziplinäres Denken und Behandeln in der beziehungsgeleiteten Begegnung mit schwer belasteten Klienten und Klientinnen.

schätzt. Die Fähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Krisen gemeinsam durchzutragen und sich durch diese Erfahrungen das Qualitätsmerkmal grosser Belastbarkeit angeeignet zu haben, verdient Respekt und Anerkennung.
Weiterer ausgeprägter Dank geht an den Geschäftsleiter, Herrn H.Cigdem, der auch in diesem Berichtsjahr mit unermüdlicher Energie, Omnipräsenz und grossem Geschick das Zentrum operativ führte. Schliesslich verdienen viel Dank auch meine Vorstandskollegen, die mit erheblichem Zeitaufwand im Einsatz waren, um die strukturellen, organisationalen und strategischen Gegebenheiten zu reformieren und zu stärken.
Abschliessend möchte ich die Lektüre des Revisionsberichtes empfehlen, der die in diesem Jahresbericht genannten erfreulichen Entwicklungen auch in den Zahlen zum Ausdruck bringt.

Für den Vorstand:

Peter Ostermayer
Vereinspräsident

RK CONSULT UND TREUHAND

Bericht der Kontrollstelle

an die ordentliche Generalversammlung

des Vereins

Z S P **Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel**

Hagentalerstrasse 6, 4055 Basel

über die Prüfung der Jahresrechnung

per 31. Dezember 2020

RK CONSULT UND TREUHAND AG | MARGARETHENSTRASSE 87 | 4053 BASEL
TELEFON 061 225 60 90 | FAX 061 225 60 99 | RKCONSULT@BLUEWIN.CH

Basel, 31. Mai 2021

Bericht an den Vorstand des Vereins

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
Hagentalerstrasse 6
4055 Basel

BERICHT zur Jahresrechnung

Auftragsgemäss haben wir eine Review der Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Vereins ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel für das am 31.12.2020 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen Bericht über die Jahresrechnung abzugeben.

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard. Danach ist eine Review so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden, wenn auch nicht mit derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prüfungshandlungen in Bezug auf die der Jahresrechnung zugrunde liegenden Daten.
Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab.

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

RK Consult und Treuhand AG

Thomas Tschäni
Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling

Beilage:
- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
Hagentalerstrasse 6
4055 Basel

BILANZ	**31.12.2020** CHF	**31.12.2019** CHF
AKTIVEN		
Kasse	5'577.95	3'193.35
Raiffeisenbank	802'482.78	368'269.44
Raiffeisenbank Verein	2'796.44	1'574.27
PostFinance	8'783.29	11'376.57
PostFinance Arbeitsintegration	5'760.92	-
Mietkaution	1'920.00	1'920.00
Flüssige Mittel	**827'321.38**	**386'333.63**
Debitoren	401'825.05	-
Delkredere	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**401'825.05**	**-**
Aktive Rechnungsabgrenzung	37'180.05	219'193.20
Aktive Rechnungsabgrenzung	**37'180.05**	**219'193.20**
UMLAUFVERMÖGEN	**1'266'326.48**	**605'526.83**
Mobiliar	16'508.00	13'927.00
IT	6'528.00	4'962.00
Fahrzeuge	19'620.00	10'200.00
Mobile Sachanlagen	**42'656.00**	**29'089.00**
ANLAGEVERMÖGEN	**42'656.00**	**29'089.00**
A K T I V E N	**1'308'982.48**	**634'615.83**

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
Hagentalerstrasse 6
4055 Basel

BILANZ	**31.12.2020** CHF	**31.12.2019** CHF
PASSIVEN		
Kreditoren	61'125.75	810.00
Kreditoren Sozialversicherungen	37'434.90	-
Durchlaufkonto Löhne	2'688.20	-
Guthaben Bewohner	5'855.42	2'464.67
Passive Rechnungsabgrenzungen	210'517.00	260'106.05
Kurzfristiges Fremdkapital	**317'621.27**	**263'380.72**
Rückstellung Café / Restaurant	450'000.00	60'000.00
Rückstellung Werkstatt	55'000.00	35'000.00
Rückstellung Brocki	50'000.00	-
Rückstellung Schwankungsreserve	156'000.00	-
Langfristiges Fremdkapital	**711'000.00**	**95'000.00**
FREMDKAPITAL	**1'028'621.27**	**358'380.72**
Vereinskapital	**276'235.11**	**172'320.43**
Jahresgewinn	**4'126.10**	**103'914.68**
EIGENKAPITAL	**280'361.21**	**276'235.11**
P A S S I V E N	**1'308'982.48**	**634'615.83**

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel

Basel, 31. Mai 2021

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
Hagentalerstrasse 6
4055 Basel

ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2020 - 31.12.2020 CHF	01.01.2019 - 31.12.2019 CHF
Einnahmen Stat. Betreuung	1'947'199.30	1'691'030.95
Einnahmen Stat. Krisenintervention	459'248.00	53'110.40
Einnahmen Amb. Betreuung	213'447.70	13'500.00
Spesen / Mitgliederbeiträge	1'350.00	1'600.00
Sonstige Erträge	7'400.00	22'340.36
Total ERTRAG	**2'628'645.00**	**1'781'581.71**
Lebensmittel	-68'002.77	-27'332.85
Freizeitaktivitäten	-14'898.96	-9'996.19
Taschengeld Klienten	-46'904.70	-44'658.15
Uebriger Aufwand Bewohner	-35'463.91	-33'855.19
Arbeitsintegration Bewohner	-85'696.24	-37'264.70
Total direkte Ausgaben	**-250'966.58**	**-153'107.08**
BRUTTOERGEBNIS	**2'377'678.42**	**1'628'474.63**
Lohnaufwand	-1'066'027.55	-800'146.87
Leistungen von Versicherung	10'571.15	-
Sozialversicherungen	-142'778.10	-107'034.90
Ferien/Ueberzeit	-40'960.00	-22'070.00
Weiterbildung	-4'650.00	-13'670.00
Spesen	6'931.30	-8'722.83
Uebriger Peronalaufwand	-17'742.75	-18'535.95
Total Personalaufwand	**-1'254'655.95**	**-970'180.55**
BRUTTOERGEBNIS nach Personalaufwand	**1'123'022.47**	**658'294.08**

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
Hagentalerstrasse 6
4055 Basel

ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2020 - 31.12.2020 CHF	01.01.2019 - 31.12.2019 CHF
BRUTTOERGEBNIS nach Personalaufwand	**1'123'022.47**	**658'294.08**
Miete	-169'433.90	-152'565.00
Nebenkosten	-18'766.40	-11'143.05
Unterhalt Räumlichkeiten	-46'952.81	-63'602.04
Unterhalt Liegenschaft	-12'767.15	-
Investition für Café Eröffnung	-	-35'000.00
Investition für Werkstatt	-20'000.00	-60'000.00
Investition für Restaurant	-384'000.00	-
Investition für Brocki	-50'000.00	-
Total Raumaufwand	**-701'920.26**	**-322'310.09**
Versicherungsprämien	-9'277.45	-
Buchhaltungsaufwand	-9'467.55	-4'630.00
Externe Beratung	-42'423.75	-38'377.65
Verwaltungsaufwand	-43'872.97	-24'310.97
Total Sonstiger Betriebsaufwand	**-105'041.72**	**-67'318.62**
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-22'934.39	-14'750.69
Total Abschreibungen	**-22'934.39**	**-14'750.69**
Arbeitgeberbeitragsreserve	-133'000.00	-150'000.00
Rückstellung Schwankungsreserve	-156'000.00	-
Total Arbeitgeberreserve	**-289'000.00**	**-150'000.00**
JAHRESGEWINN	**4'126.10**	**103'914.68**

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel

Basel, 31. Mai 2021

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
Hagentalerstrasse 6
4055 Basel

ANHANG

	2020	2019

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach den neuen Bestimmungen des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung erstellt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Vorjahresangaben der Jahresrechnung an die neuen Gliederungsvorschriften angepasst.

Die Rechnungslegung erfordert vom obersten Leistungsorgan Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beieinflussen könnten. Das oberste Leitungsorgan ertscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle der Gesellschaft können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden.

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	**20-30**	**20-30**

Rückstellungen

Das oberste Leitungsorgan ist sich über die Rückstellungen der verschiedenen Investitionsprojekte wie Werkstatt, Restaurant sowie Brocki bewusst.
Zudem wurde zur Absicherung des Personals eine Schwankungsreserve in der Höhe von CHF 156'000.00 gebildet.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch das oberste Leitungsorgan sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der vorliegenden Jahresrechnung beeinträchtigen könnten bzw an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel

Basel, 31. Mai 2021

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
Hagentalerstrasse 6
4055 Basel

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

	2020	**2019**
	CHF	CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	276'235.11	172'320.43
Gewinn- / Verlustvortrag	**276'235.11**	**172'320.43**
Jahresgewinn	4'126.10	103'914.68
Vortrag auf neue Rechnung	**280'361.21**	**276'235.11**

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
Hagentalerstrasse 6
4055 Basel

DETAILS

	2020 CHF	2019 CHF
Aktive Rechnungsabgrenzung		
Einnahmen Dezember	-	200'918.20
Versicherungen	12'093.85	2'834.40
Miete	14'655.00	14'370.00
AHV	-	1'070.60
Yotamon Zentrum Brückenangebot	9'785.00	-
Website	646.20	-
Total	**37'180.05**	**219'193.20**

Passive Rechnungsabgrenzung		
Lohnaufwand	4'400.00	27'600.00
Rückstellung Ferienguthaben	63'030.00	22'070.00
Sitzungsgelder	4'020.00	6'480.00
Sozialversicherungen	-	42'744.10
Werbung	-	2'500.00
Nebenkosten Strom	1'567.00	401.95
Buchhaltung	4'000.00	4'000.00
Arbeitgeberreserve	133'000.00	150'000.00
Arbeitsintegration	-	3'000.00
Med. J. Theus Supervision	-	1'310.00
Mieten	500.00	-
Total	**210'517.00**	**260'106.05**

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
Hagentalerstrasse 6
4055 Basel

Anlagespiegel

Mobile Sachanlagen	Bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Bestand vor Abschreibung	Abschreibungen %	Abschreibungen CHF	Bestand 31.12.2020
Mobiliar	**13'927.00**	8'083.44	-	**22'010.44**	25	-5'502.44	**16'508.00**
IT	**4'962.00**	5'917.95	-	**10'879.95**	40	-4'351.95	**6'528.00**
Fahrzeuge	**10'200.00**	22'500.00	-	**32'700.00**	40	-13'080.00	**19'620.00**
Total	**29'089.00**	36'501.39	-	**65'590.39**		-22'934.39	**42'656.00**

Budget 2021

Einnahmen

2021

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel

Auslastung	Klienten	Tagespauschale	Belegtage	Total
Stationäre Betreuung und Behandlung				
80%	12	440.00	365	**1'541'760.00**
Stationäre Krisenintervention				
80%	3	560.00	365	**490'560.00**
Ambulante Betreuung und Behandlung				
70%	3	235.00	365	**180'127.50**
Einnahme Arbeitsintegration				
Restaurant	0	1'000.00	220	220'000.00
Werkstatt	0	150.00	220	33'000.00
Räumung/Zügeln	0	1'000.00	12	12'000.00
Total Spenden				**265'000.00**
TOTAL Einnahmen pro Jahr				**2'477'447.50**
TOTAL Einnahmen pro Monat				**206'453.96**

Ausgaben

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel

	Einheiten	Kosten pro Einheit	Anzahl	Total
Personal				
Lohnkosten inkl. Sozialleistung	12	144'078.79	1	1'728'945.53
Nachtpauschale SoA	365	70.00	1	25'550.00
Abend-Zulage SoA	260	8.50	5	11'050.00
Wochenende-Zulage SoA	52	8.50	29	12'818.00
Feiertage-Zulage SoA	11	8.50	14	1'309.00
Springer_innen	12	2'000.00	1	24'000.00
Personalversicherung	1	28'000.00	1	28'000.00
Revision	1	700.00	1	700.00
Weiterbildung Personal	2	8'000.00	1	16'000.00
Spesen Personal	12	300.00	1	3'600.00
Externe Supi./Coaching	12	650	1	7800
Externe Beratung	12	500	1	6000
Total Personal				**1'865'772.53**
Standort				
Mietzins ZSP H6/S17	12	13'500.00	1	162'000.00
Mietzins Restaurant	12	4'300.00	1	
Mietzins Werkstatt	12	1'000.00	1	
Ext. Wohnung	4	900.00	1	3'600.00
Möblierung	12	2'000.00	1	24'000.00
Nebenkosten (Alle Objekte)	12	1'700.00	1	20'400.00
Softwäre/Programe usw.	12	500.00	1	6'000.00
Büromaterial/Tel/Internet	12	700.00	1	8'400.00
Reinigung und Küchenmaterialen	12	750.00	1	9'000.00
Versicherung (Hausrat/Haftpf.)	1	3000	1	3'000.00
Werbung (WEB-Site, Broschüre usw	12	500.00	1	6'000.00
Restaurant Lebensmittel / Getränke	12	8'000.00	1	96'000.00
Werbung (WEB-Site, Broschüre usw	12	500.00	1	6'000.00
Werbung (WEB-Site, Broschüre usw	12	500.00	1	6'000.00
Total				**350'400.00**
Ausgaben / Unterhalt / Klient				
Beschäftigung / Lehre / Attestlehre	12	1'200.00	6	86'400.00
Lebensmittel / Getränke	365	14.00	13	66'430.00
Werkstatt	12	2'000.00	1	24'000.00
Ausflug	12	70.00	6	5'040.00
Taschengeld Klient	52	70.00	14	50'960.00
Total				**232'830.00**
Fahrkosten				
Fahrzeug Betriebskosten	12	300.00	1	3'600.00
Versicherung, Steuer	1	3'500.00	1	3'500.00
Total				**7'100.00**

Gesamtkosten JAHR	**2'456'102.53**
Gesanmtkosten MONAT	**204'675.21**

Jahres-Bilanz

20: ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel

EINNAHMEN	**2'477'447.50**
AUSGABEN	**2'456'102.53**
RÜCKSTELLUNGEN	**21'344.97**