

Jahresbericht 2021

Jahresbericht 2021 des Präsidenten

Das Berichtsjahr 2021 – das vierte seit Eröffnung des Zentrums für Sozialpädagogik und Psychotherapie – weist insgesamt einen sehr erfreulichen Gang auf. Das stationäre Angebot, das von allen Kantonen der Nordwestschweiz sowie von Ämtern des Kantons Zürich und der Innerschweiz in Anspruch genommen wurde, ist nunmehr hinreichend verwurzelt und erhält ausgezeichnete Rückmeldungen. Insbesondere dann, wenn es um ein Kernanliegen des ZSP geht: im Rahmen eines interdisziplinären Ansatzes genügende Belastbarkeit auch bei sehr schwierigen Verläufen zu sichern. Der stationäre Rahmen konnte ausgeweitet werden und umfasst nunmehr 30 Plätze, im Berichtsjahr war es zu 95% ausgelastet. Während somit das Behandlungsangebot mit den beiden Standorten Hagentalerstrasse und Schlingerweg und ambulant begleiteten Wohneinheiten auf sicherem Boden wuchs, waren Verwirklichung und Bewährung der Projekte im Bereich Arbeitsintegration die eigentlichen Entwicklungsschwerpunkte des Vereinsjahres. Zu nennen sind einerseits die etablierten Umzugs- und Räumungsangebote der Werkstatt 55, die sich über zahlreiche Reparatur- und Ausführungsarbeiten freuen konnte. Ein weiteres zentrales Unternehmen der Arbeitsintegration, nämlich die bauliche und betriebstechnische Fertigstellung eines Restaurationsbetriebes im aufstrebenden Lysbüchelquartier im Westen Basels, erforderte einen anhaltend hohen zeitlichen, finanziellen und personellen Aufwand. Später als terminlich erwartet, werden diese Bemühungen im laufenden Betriebsjahr 2022 zu ihrem erfolgreichen Abschluss führen.

Die Bewältigung der wachsenden Nachfrage von Seiten der Zuweisenden sowie die weiterhin belastende Situation um die Entwicklung der Pandemiemassnahmen im 2021 forderten von allen Mitarbeitenden einen erheblichen Einsatz. Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich allen Mitarbeitenden sehr herzlich danken für den hochmotivierten und von Erfolg gekörnten Einsatz im Berichtsjahr. Auch meinen Kollegen im Vorstand sei an dieser Stelle verdienter Dank ausgesprochen, ihr Engagement ging weit über eine übliche Vorstandsarbeit hinaus. Der Bericht für das Jahr 2021 kann nicht abgeschlossen werden ohne Erwähnung der für die nächste Betriebsperiode entworfenen Projekte, die auf eine weitere Vertiefung und Verbesserung der bestehenden Angebote des ZSP zielen und insbesondere Überlegungen zum Erwerb einer grösseren Immobilie einschliessen. Tiefempfundene Anerkennung und Dank gehen an die Geschäftsleitung des Zentrums; es ist ihr gelungen, sämtliche Aufwendungen in beträchtlicher Höhe für die Einrichtung der arbeitsintegrativen Standorte als auch für die sehr gelungene Innenrenovation des ZSP vollständig aus eigenen Betriebsmitteln zu sichern, so dass das ZSP nach wie vor schuldenfrei ist und sogar in der Lage war, Rückstellungen für den weiteren Ausbau zu planen.



Peter Ostermayer, Präsident

Jahresbericht 2021 der Geschäftsleitung

Veränderung und Weiterentwicklung sind eine institutionelle Notwendigkeit. Sie zu gestalten, birgt manche Risiken, aber auch grosse, neue Chancen.

Wie schon das Vorjahr stand auch 2021 erneut im Zeichen des Wandels. Die Belastungen der Coronazeit wirkten auf unsere Arbeit und forderten uns heraus. Es gelang uns dennoch, die Bereiche Sozialpädagogik, Psychotherapie und Arbeitsintegration weiterzuentwickeln und diese Veränderungen in unseren Alltag zu integrieren.

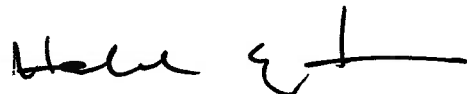
Vor zwei Jahren entwickelten wir unsere Vision für den Bereich Arbeitsintegration, in welcher wir es jungen Menschen ermöglichen, eine Lehre EFZ oder EBA abzuschliessen. Das Jahr 2021 markiert den Einstieg in den anerkannten eidgenössischen Lehrbetrieb. Das ZSP ist nunmehr in der Lage, Lehrlinge in den Berufen Schreiner/in, Koch/Köchin, Service-Fachmann / Fachfrau auszubilden. Im September 2021 hatten wir mit Fachpersonal und Arbeitsagogen den Lehrbetrieb gestartet und insbesondere die Schreinerei mit dem den Anforderungen entsprechenden Maschinenpark ausgerüstet.

Manche Dinge brauchen ihre Zeit. Das gilt nicht nur für das Heranwachsen und die Erziehung von Jugendlichen oder unseren pädagogischen Alltag, sondern auch für Bauprojekte. Der Bau unseres Restaurantbetriebes «LAZAI» wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. Das Restaurant wird Mitte 2022 eröffnet. Wir sind sehr froh darüber, angehende Berufsfachleute ausbilden zu dürfen und bemühen uns, den jungen Menschen ein fundiertes Wissen mit auf den Weg zu geben.

Ein weiterer Schwerpunkt im 2021 war die Weiterentwicklung des Gesamtkonzeptes, insbesondere im Bereich der ambulanten Begleitung und der aufsuchenden Intervention. Ziel war und bleibt es, die Mitarbeitenden in diese Prozess einzubinden und erste Auswertungen zu planen.

Wir danken allen Jugendlichen und ihren Familien für das uns entgegengebrachte Vertrauen und den zuweisenden Stellen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Den Kooperationspartnern und Auftraggebern im Bereich der Arbeitsintegration und der Bauprojekte danken wir für die hervorragende Unterstützung und dem Vereinsvorstand und den Vereinsmitgliedern für Rat und Tat; wir hoffen, dass uns diese Netzwerke auch zukünftig mittragen werden.

Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitenden, mit denen wir partnerschaftlich und konstruktiv viele Bereiche weiterentwickelt haben. Ohne den engagierten und kreativen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die ehrenamtliche Arbeit unseres Vereinsvorstandes, der stets beratend zur Seite steht, wäre das ZSP nicht da, wo es heute steht. Dank sei auch all jenen ausgesprochen, die zahlreich unsere Arbeit unterstützt haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam auch die kommenden Aufgaben meistern und so die positive Entwicklung des vergangenen Jahres fortsetzen können.



Halil Cigdem, Geschäftsleitung ZSP

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 2021

Basel, 22. April 2022

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 31.12.2021 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	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF
AKTIVEN		
Kasse	1'843.08	5'577.95
Raiffeisenbank	1'370'730.95	802'482.78
Raiffeisenbank Verein	2'871.88	2'796.44
PostFinance	2'594.53	8'783.29
PostFinance Arbeitsintegration	5'373.31	5'760.92
Mietkaution	22'984.00	1'920.00
Flüssige Mittel	1'406'397.75	827'321.38
Debitoren	610'841.52	401'825.05
Delkredere	-9'331.82	-
Guthaben Sozialversicherungen	18'349.70	-
Guthaben Mwst	5'117.41	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	624'976.81	401'825.05
Aktive Rechnungsabgrenzung	47'778.83	37'180.05
Aktive Rechnungsabgrenzung	47'778.83	37'180.05
UMLAUFVERMÖGEN	2'079'153.39	1'266'326.48
Mobiliar	12'380.00	16'508.00
IT	10'650.00	6'528.00
Fahrzeuge	21'070.00	19'620.00
Mobile Sachanlagen	44'100.00	42'656.00
ANLAGEVERMÖGEN	44'100.00	42'656.00
A K T I V E N	2'123'253.39	1'308'982.48

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
 Hagentalerstrasse 6
 4055 Basel

BILANZ	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF
PASSIVEN		
Kreditoren	-	61'125.75
Kreditoren Sozialversicherungen	51'753.20	37'434.90
Durchlaufkonto Löhne	-	2'688.20
Guthaben Bewohner	7'904.15	5'855.42
Passive Rechnungsabgrenzungen	212'616.60	210'517.00
Kurzfristiges Fremdkapital	272'273.95	317'621.27
Rückstellung Café / Restaurant	295'800.00	450'000.00
Rückstellung Schreinereiwerkstatt	119'000.00	55'000.00
Rückstellung Brocki	50'000.00	50'000.00
Rückstellung Autowerkstatt	200'000.00	-
Rückstellung Wäscherei	70'000.00	-
Rückstellung Schwankungsreserve	824'340.00	156'000.00
Langfristiges Fremdkapital	1'559'140.00	711'000.00
FREMDKAPITAL	1'831'413.95	1'028'621.27
Vereinskapital	280'361.21	276'235.11
Jahresgewinn	11'478.23	4'126.10
EIGENKAPITAL	291'839.44	280'361.21
P A S S I V E N	2'123'253.39	1'308'982.48

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel

Basel, 22. April 2022

ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2021 - 31.12.2021 CHF	01.01.2020 - 31.12.2020 CHF
Einnahmen Stat. Betreuung	2'222'546.40	1'947'199.30
Einnahmen Stat. Krisenintervention	901'596.90	459'248.00
Einnahmen Amb. Betreuung	460'474.92	213'447.70
Einnahmen Arbeitsintegration	42'739.70	-
Spesen / Mitgliederbeiträge	100.00	1'350.00
Sonstige Erträge	900.00	7'400.00
Anpassung Delkredere	-9'331.82	-
Total ERTRAG	3'619'026.10	2'628'645.00
Lebensmittel	-95'841.30	-68'002.77
Freizeitaktivitäten	-18'963.87	-14'898.96
Taschengeld Klienten	-76'624.80	-46'904.70
Uebriger Aufwand Bewohner	-39'559.09	-35'463.91
Arbeitsintegration Bewohner	-88'865.38	-85'696.24
Total direkte Ausgaben	-319'854.44	-250'966.58
BRUTTOERGEBNIS	3'299'171.66	2'377'678.42
Lohnaufwand	-1'521'896.55	-1'066'027.55
Leistungen von Versicherung	24'310.55	10'571.15
Sozialversicherungen	-146'836.45	-142'778.10
Ferien/Ueberzeit	-81'420.95	-40'960.00
Weiterbildung	-11'967.64	-4'650.00
Spesen	-3'186.71	6'931.30
Uebriger Personalaufwand	-7'604.73	-17'742.75
Total Personalaufwand	-1'748'602.48	-1'254'655.95
BRUTTOERGEBNIS nach Personalaufwand	1'550'569.18	1'123'022.47

ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2021 - 31.12.2021 CHF	01.01.2020 - 31.12.2020 CHF
BRUTTOERGEBNIS nach Personalaufwand	1'550'569.18	1'123'022.47
Miete	-194'351.60	-169'433.90
Nebenkosten	-18'282.21	-18'766.40
Miete Restaurant	-13'507.00	-
Miete Werkstatt	-8'100.00	-
Miete Räumung	-6'230.64	-
Unterhalt Räumlichkeiten	-37'219.06	-46'952.81
Unterhalt Liegenschaft	-68'544.50	-12'767.15
Unterhalt Werkstatt	-14'394.39	-
Unterhalt Restaurant	-5'808.82	-
Investition für Schreinereiwerkstatt	-95'986.00	-20'000.00
Zuweisung für Schreinereiwerkstatt	16'000.00	-
Investition für Restaurant	-154'216.03	-384'000.00
Zuweisung für Restaurant	154'200.00	-
Investition für Brocki	-	-50'000.00
Investition für Autowerkstatt	-200'000.00	-
Investition für Wäscherei	-70'000.00	-
Total Raumaufwand	-716'440.25	-701'920.26
Versicherungsprämien	-5'761.00	-9'277.45
Buchhaltungsaufwand	-19'448.55	-9'467.55
Externe Beratung	-51'293.90	-42'423.75
Verwaltungsaufwand	-52'527.40	-43'872.97
Total Sonstiger Betriebsaufwand	-129'030.85	-105'041.72
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-25'279.85	-22'934.39
Total Abschreibungen	-25'279.85	-22'934.39
Arbeitgeberbeitragsreserve	-	-133'000.00
Rückstellung Schwankungsreserve	-668'340.00	-156'000.00
Total Arbeitgeberreserve	-668'340.00	-289'000.00
JAHRESGEWINN	11'478.23	4'126.10

ANHANG

2021

2020

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 beeinflussen könnten. Das oberste Leitungsorgan entscheidet 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 668'340.00 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
Hagentalerstrasse 6
4055 Basel

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

	2021 CHF	2020 CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	280'361.21	276'235.11
Gewinn- / Verlustvortrag	280'361.21	276'235.11
Jahresgewinn	11'478.23	4'126.10
Vortrag auf neue Rechnung	291'839.44	280'361.21

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel

Hagentalerstrasse 6

4055 Basel

DETAILS

	2021	2020
	CHF	CHF
Aktive Rechnungsabgrenzung		
Miete	18'728.83	14'655.00
Versicherungen	26'815.00	12'093.85
Verwaltungsaufwand	1'538.70	-
Yotamon Zentrum Brückenangebot	-	9'785.00
Website	696.30	646.20
Total	47'778.83	37'180.05
 Passive Rechnungsabgrenzung		
Lohnaufwand	6'750.00	4'400.00
Rückstellung Ferien/Ueberzeit	126'850.00	63'030.00
Sitzungsgelder	10'671.00	4'020.00
Sozialversicherungen	1'012.50	-
Quellensteuern	7'069.50	-
Nebenkosten Strom	-	1'567.00
Buchhaltung	9'000.00	4'000.00
Arbeitgeberreserve	-	133'000.00
Mieten	-	500.00
SecuSuisse	3'495.05	-
Meyer Werkstatt 55	7'940.95	-
Anzahlung Maschinen Bründler	15'986.00	-
Stiftung Jugendsozialwerk	4'050.00	-
Bytyqi & Partner Gebäude	11'000.00	-
Diverse Verwaltungs- und Betriebskosten	8'791.60	-
Total	212'616.60	210'517.00

ZSP Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel
 Hagentalerstrasse 6
 4055 Basel

Anlagespiegel

Mobile Sachanlagen	Bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Bestand vor Abschreibung	Abschreibungen		Bestand 31.12.2021
					%	CHF	
Möbiliar	16'508.00	-	-	16'508.00	25	-4'128.00	12'380.00
IT	6'528.00	11'223.85	-	17'751.85	40	-7'101.85	10'650.00
Fahrzeuge	19'620.00	15'500.00	-	35'120.00	40	-14'050.00	21'070.00
Total	42'656.00	26'723.85	-	69'379.85		-25'279.85	44'100.00