



Obere Kirchstrasse 33
8304 Wallisellen



Geschäftsbericht

Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen AG

2023

www.waegelwiesen.ch

Inhaltsverzeichnis

- 02** Vorwort des Präsidenten
- 03** Das Geschäftsjahr in Kürze
- 05** Impressionen aus dem Wägelwiesen
- 07** Unsere Bewohnerinnen und Bewohner
- 08** Unsere Mitarbeitenden
- 09** Unsere Organisation
- 10** Organigramm
- 11** Finanzen 2023
- 12** Revisionsbericht

Vorwort

des Präsidenten

Würden wir versuchen, das Jahr 2023 nur in einem Wort oder allenfalls in einem Satz zusammenzufassen, hätten wir unsere liebe Mühe. Zwar gibt es verschiedene Ereignisse im Laufe eines Jahres, welche in sogenannten 'Jahresrückblicken' erwähnt werden, doch es sind so viele verschiedene Dinge, die uns Menschen unterschiedlich in Erinnerung bleiben und uns daran denken lassen, was gerade in diesem Jahr prägend war. Für einige Menschen sind es ähnliche Dinge wie 'Wir haben geheiratet', 'wir haben einen geliebten Menschen verloren' oder 'unser erstes Kind ist geboren' und trotzdem, vieles betrifft nur sie oder mich.

Im Wägelwiesen sehe ich in der Hauszeitung immer wieder viele Dinge, die für unsere Bewohnenden aber auch für unsere Mitarbeitenden im Laufe eines Jahres wichtig sind und sicher in guter Erinnerung bleiben: Feste, Jubiläen, Ausflüge, Dessertbuffets usw. erfreuen den Alltag und lassen belastende Ereignisse in den Hintergrund rücken, auch wenn einiges weltpolitisch von grosser Tragweite ist und viele Menschen bewegt oder direkt betrifft. An was erinnern sie sich im vergangenen Jahr? Was hat sie gefreut und ihre Augen zum Leuchten gebracht?

Ich bin glücklich, dass wir im Wägelwiesen ein wenig wie auf einer Insel leben und sie sich über einen glücklichen Alltag freuen können. Auch wenn öfters mal etwas weh tut, sie mit gewissen Dingen nicht immer einverstanden sind, mal etwas schief läuft und und und... Wir sollten uns jedoch an den vielen schönen Dingen erfreuen, die wir erleben und dafür dankbar sein. Gerade in der aktuellen Welt mit so vielen Unsicherheiten und so vielen Konflikten sollten wir auf die kleinen Dinge achten und uns an diesen erfreuen. Wann haben sie das letzte Mal einen Sonnenauf- oder -untergang so richtig miterlebt? Wann haben sie das letzte Mal den Duft einer schönen Blume eingeatmet und sich darüber gefreut? Könnte dies ein Vorsatz für 2024 sein?

Nachdem im Vorjahr 2022 im Wägelwiesen grosse Wechsel stattgefunden haben, konzentrierten sich der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bei der weiteren Entwicklung des Wägelwiesens im 2023 auf viele kleine und erfreuliche Dinge, die manchmal auch gar nicht bemerkt werden, aber letztlich zum Wohle aller dienen. So konnten verschiedenen Mitarbeitenden neue oder erweiterte Aufgabenbereiche und/oder Verantwortlichkeiten übergeben werden und Arbeitsprozesse sind angepasst und verbessert worden. Im baulichen Bereich ist mit der Planung verschiedener Projekte begonnen worden. Hier braucht es Zeit, z.B. die Erneuerung der Restaurantküche oder andere bauliche Verbesserungen richtig zu planen und dann so effizient wie möglich umzusetzen.

Als Präsident des Verwaltungsrates liegt mit daran, mich auch im Namen aller Verwaltungsräte und Verwaltungsrätinnen an dieser Stelle einmal mehr bei allen freiwilligen Helfern, allen Mitarbeitenden, Ärzten und Behördenvertretern aber auch bei allen Bewohnenden und deren Angehörigen für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung zu bedanken. Wir schätzen uns glücklich über alles, was wir mit ihnen erreicht haben und noch erreichen werden. Es ist nicht selbstverständlich.

Dr. Dieter Keller
Präsident des Verwaltungsrates



Das Geschäftsjahr

in Kürze

Im vergangenen Geschäftsjahr konnten wir erfolgreich auf die positiven Entwicklungen des Vorjahres aufbauen. Trotz der anfangs noch präsenten Auswirkungen der Corona-Pandemie, starteten wir mit einer stabilen Auslastung ins neue Jahr. Wir sind dankbar, dass im vergangenen Jahr die Bewältigung der Pandemie in den Hintergrund gerückt ist und wir unseren Fokus wieder auf einen Alltag verlagern konnten, der die optimale Pflege und Betreuung in den Mittelpunkt stellt.

Unsere engagierten Mitarbeitenden sind für die Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden Pflege und Betreuung von zentraler Bedeutung. Wir arbeiten in einem Umfeld, in welchem ein Fachkräftemangel

herrscht. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Mitarbeitenden Sorge tragen. Dank verschiedenster Massnahmen wie die Weiterbeschäftigung von Mitarbeitenden, welche in unserem Betrieb ausgebildet wurden, sowie attraktiven Anstellungsbedingungen und einem vereinfachten Rekrutierungsprozess konnten wir alle Stellen gemäss Stellenplan besetzen. Es freut uns, dass wir auch die Fluktuation beim Personal massgeblich senken konnten. Wir legen grossen Wert auf eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Neben zahlreichen internen Schulungen haben wir im vergangenen Jahr spezialisierte Kurse in Bereichen wie Palliative Care, Demenz und Kinästhetik angeboten.

Eine bedeutende personelle Veränderung erfolgte zum 1. Mai 2023 in der Geschäftsleitung. Nach 26 Jahren Betriebszugehörigkeit hat uns Susanne Neff (Leiterin Hotellerie/stv. Geschäftsführerin) verlassen. Wir danken ihr herzlich für ihren langjährigen Einsatz zum Wohle der Bewohnenden und des gesamten Hauses. Roger Widmer, bisher Leiter Finanzen und Administration, wurde als langjähriger Mitarbeiter und Kenner des Unternehmens in die Geschäftsleitung berufen.

Auch infrastrukturell gab es wichtige Entwicklungen. Die Erneuerung der Telefonie-Anlage und die Aktualisierung der IT-Infrastruktur, waren zentrale und wichtige Projekte. Seit Juli 2023 ist unser neuer Internet-Auftritt aktiv, und ein Intranet ermöglicht unserem Team, eine zeitgemässe, bereichsübergreifende interne Kommunikation.



wohnen • leben • pflegen

Im vergangenen Jahr waren wir mit einer anhaltenden Teuerung konfrontiert. Den negativen Kosteneffekten konnten wir mit unterschiedlichen Massnahmen entgegenwirken: Wir haben mit unseren Zulieferern neue Preise ausgehandelt, wir sind neue Kooperationen eingegangen und haben unsere Prozesse gestrafft. In Zusammenarbeit mit den Werken Wallisellen wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert, die rund 30% des Strombedarfs des Wägelwiesens deckt und uns für die Zukunft eine teilweise Unabhängigkeit bei den Energiepreisen ermöglicht.

Die stabile Auslastung konnte im Verlauf des Geschäftsjahres kontinuierlich gesteigert werden, sodass wir am Ende des Jahres auf eine durchschnittliche Auslastung von 97.3 Prozent zurückblicken können. Ebenso stabil blieb die Pflegeintensität, die im Geschäftsjahr bei 6.4 RAI-Punkten lag. Finanziell war das 2023 ein erfolgreiches Jahr. Die gegenüber Budget höher ausgefallene Pflegeintensität, gesteigerte Gastronomieeinnahmen, Kosteneinsparungen im IT-Bereich sowie eine niedrigere Personalfuktuation haben zu einem Ertragsüberschuss von CHF 391'164 per 31.12.2023 geführt.

Im Namen des gesamten Teams bedanken ich mich herzlich bei unseren Bewohnenden, Angehörigen, Freiwilligen und allen, die im Wägelwiesen ein und aus gehen und uns bei unserer täglichen Arbeit so tatkräftig unterstützen. Ihr Beitrag trägt massgeblich zu unserem Erfolg bei – herzlichen Dank!

Jan Hollenstein
Zentrumsleiter



IMPRESSI O N E N





AUS DEM WÄGELWIESEN



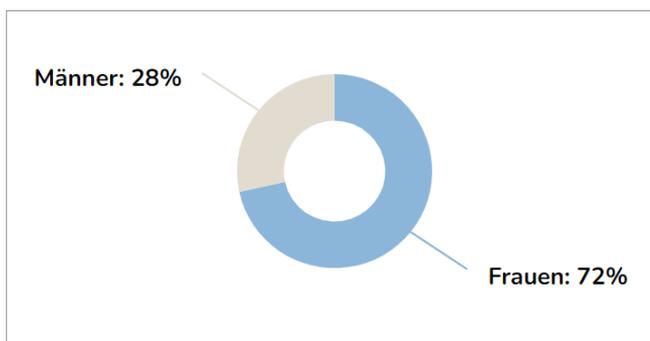
Unsere Bewohnenden

im Wägelwiesen

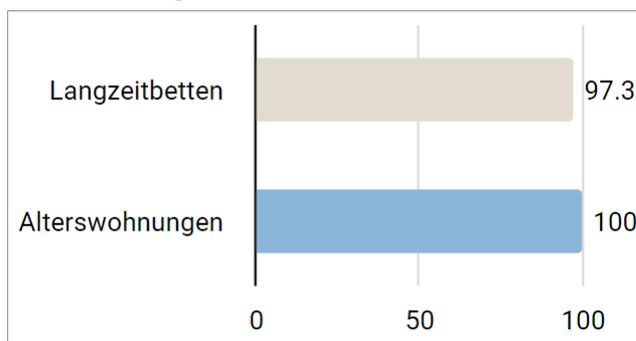
Durchschnittsalter
 Älteste Bewohnerin
 Jüngster Bewohner

87 Jahre (VJ 86)
 103 Jahre
 66 Jahre

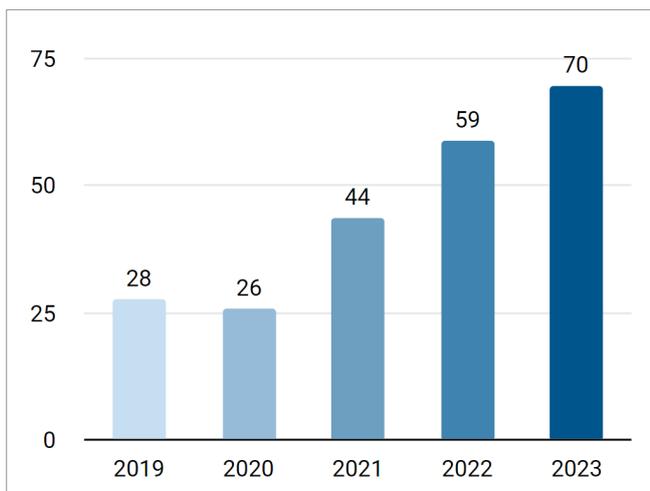
Geschlechteranteil



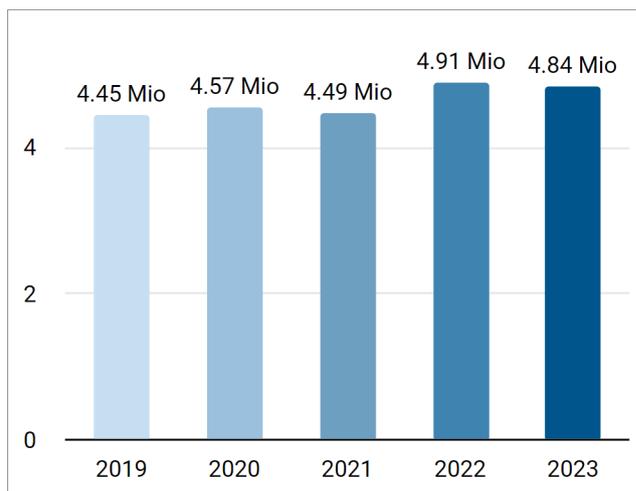
Auslastung (LZP VJ 94.6%)



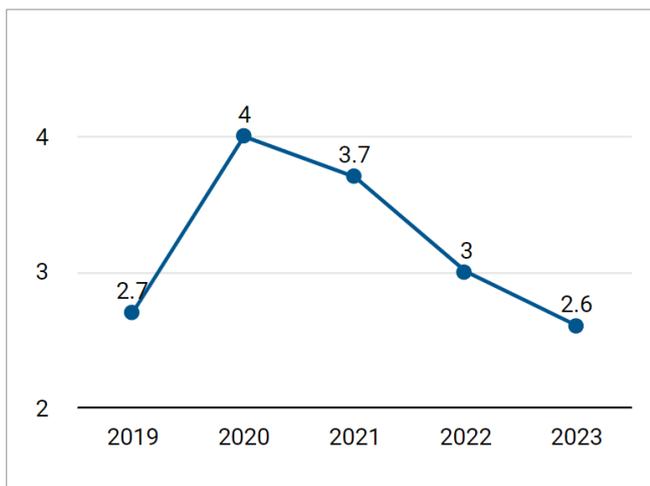
Austritte und Todesfälle



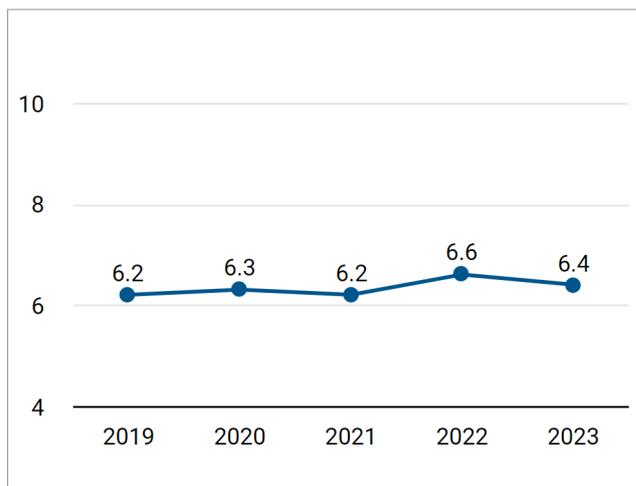
Entwicklung Pflegeminuten



Ø Aufenthaltsdauer bei Austritt



RAI-Mix



Unsere Mitarbeitenden

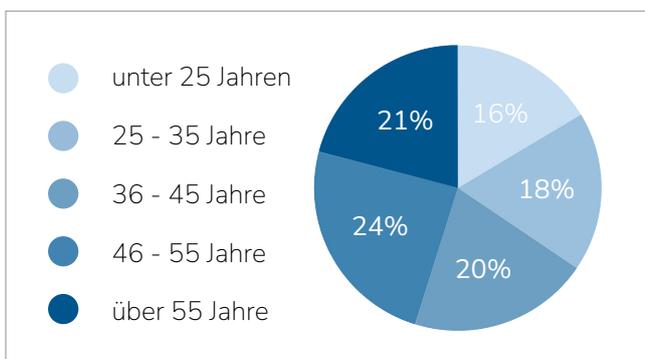
im Wägelwiesen

Mitarbeitende per 31.12.2023 (VJ 169)

177



Altersstruktur



Fluktuation (VJ 19.9%)



Durchschnittsalter MA	42
Nationalitäten	30
Arbeitspensum	
Vollzeit	104
Teilzeit	73

Lernende	21
Pflege	17
Gastronomie	1
Kauffrau	1
Hauswirtschaft	1
Unterhalt	1
HF-Studierende	2

MA-Aufteilung nach Abteilung	
Pflege & Betreuung	106
Hauswirtschaft	20
Restauration	18
Gastronomie	13
Verwaltung	13
Technischer Dienst	4
Aktivierung	3

Freiwillige	50
-------------	----

Unsere Organisation

Verwaltungsrat & Geschäftsleitung



Unser Verwaltungsrat

Hinten stehend von links:

Claudia Brenn Tremblau, Vizepräsidentin

Tobias Meier Kern, Mitglied

Maggie Rindlisbacher, Mitglied

Vorne sitzend:

Dr. Dieter Keller, Präsident

René Zaugg, Mitglied

Unsere Geschäftsleitung

Von links nach rechts:

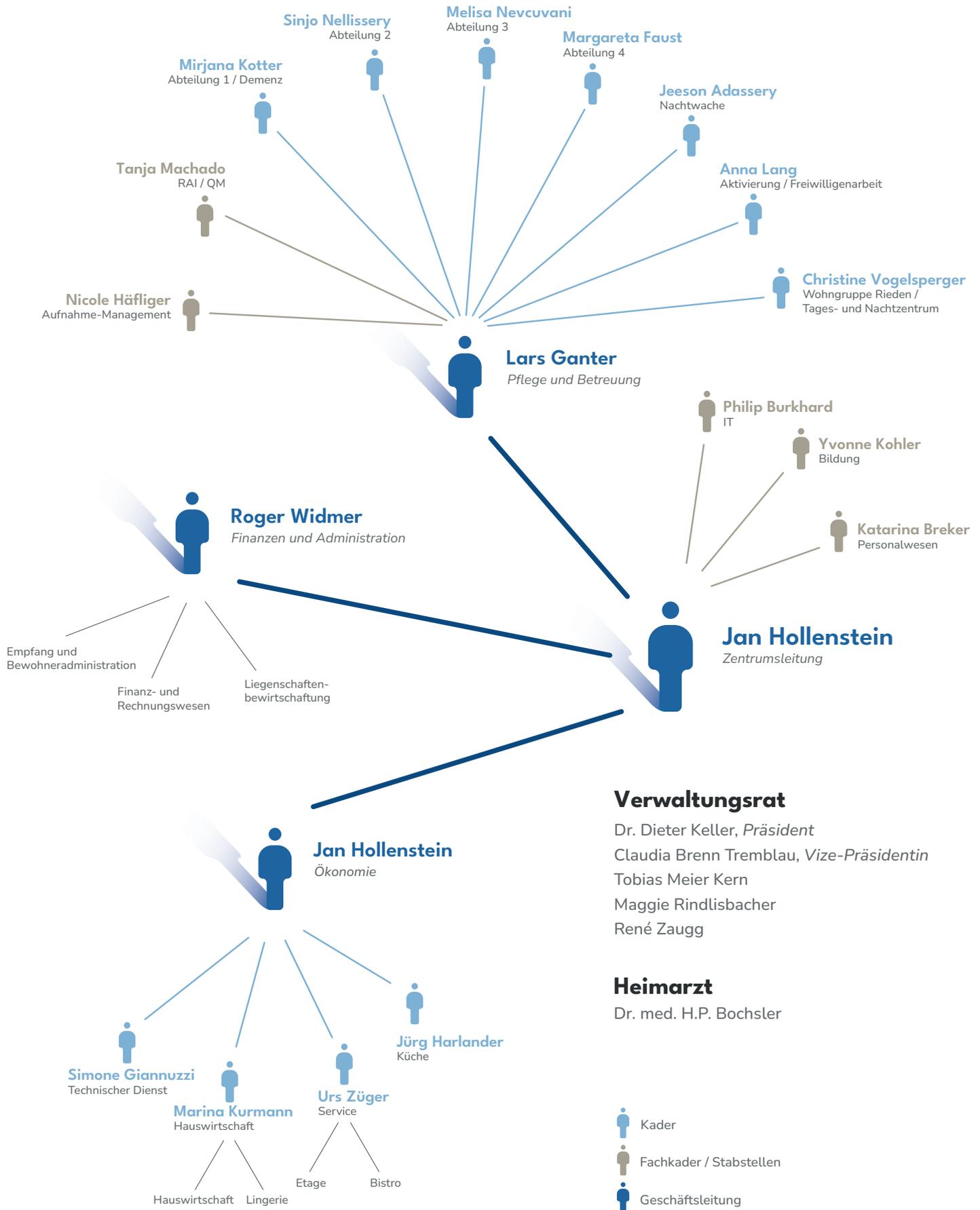
Roger Widmer, Leiter Finanzen und Administration

Jan Hollenstein, Zentrumsleiter

Lars Ganter, Leiter Pflege und Betreuung

Organigramm

per 01.01.2024



Unsere Finanzen

für das Jahr 2023

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir gegenüber dem letzten Jahr wiederum mehr Pensions-, Betreuungs- und Pflage tage leisten dürfen. Ebenfalls eine Umsatzsteigerung haben wir bei den Besuchen in unserem Bistro (+25%) und der Vermietung der Veranstaltungsräume verzeichnen können. Weiter sind unsere Dienstleistungen rund um das Betreute Wohnen vermehrt nachgefragt worden. Insgesamt resultiert ein um 5% höherer Ertrag von rund CHF 19.8 Millionen.

Auf der Ausgabenseite macht sich vor allem der Teuerungsausgleich von 3.6% und die individuellen Anpassungen von 0.8% auf den Besoldungen bemerkbar. Aufgrund der höheren Auslastung und unfallbedingten längeren Absenzen, haben sich höhere Kosten für temporäres Personal ergeben. Alles in allem haben sich die Personalkosten inklusive Sozialversicherungen um über CHF 760'000 auf rund CHF 13.5 Millionen erhöht. Auch die gestiegenen Energiepreise sind im Ergebnis spürbar, so erhöhte sich der Aufwand für Stromenergie um 54% auf CHF 227'861. Einsparungen haben wir beim Betrieb unserer IT-Infrastruktur realisieren können.

Der gesamte Aufwand beläuft sich 2023 auf über CHF 19.4 Millionen. Unter dem Strich resultiert somit im Geschäftsjahr 2023 ein Ertragsüberschuss von CHF 391'164.

Wichtigste Finanzzahlen

CHF in Tausend	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebsertrag	17'453	17'401	17'405	18'872	19'805
Personalkosten	12'600	12'648	13'280	12'748	13'512
Investitionen	699	550	179	142	644

Tarife

CHF pro Tag	2019	2020	2021	2022	2023
Pflege (RAI-Stufe 6)	180.40	180.60	186.10	194.25	202.20
Betreuung (LZP)	44.20	44.20	44.20	45.00	45.00
Hotellerie	172.80	176.80	176.80	178.00	185.50
Total (Hotellerie + Betreuung)	217.00	221.00	221.00	223.00	230.50

Revisionsbericht

von Baumgartner & Wüst GmbH



An die Generalversammlung der
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG, Wallisellen

Brüttsellen, 21.02.2024

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG (die Gesellschaft) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse: <http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und PS-CH 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes Internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

baumgartner & wüst gmbh



Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



Kendrim Kadriu
Zugelassener Revisionsexperte