

## **Jahresbericht 2023**

### **Tätigkeitsbericht 2023**

#### **Jahresbericht; Momente im Rückblick auf 2023**

#### **Jahresrechnung 2023 und Budget 2024**

#### **Jahresrechnung 2023**

Zürich, im Mai 2023

## **Tätigkeitsbericht 2023**

### **Verein Schule für Sozialbegleitung**

Susanna Rusca Speck, Präsidentin Verein Schule für Sozialbegleitung

### **Übergänge als Chance nutzen**

Das Jahr 2023 war geprägt durch einen Führungswechsel in der Geschäftsleitung.

Diese Situation haben wir als Chance genutzt, um ein optimales Führungsprofil zu erarbeiten mit dem Ziel die Schule auch in Zukunft wirtschaftlich und inhaltlich erfolgreich zu gestalten.

Wir wollen strategisch die Positionierung und Vernetzung der Schule für Sozialbegleitung gegen aussen stärken, aber auch das unternehmerische Handeln optimieren. Wir werden die Lehrgänge qualitativ verbessern, attraktiver gestalten, damit wir mehr Studierende und Arbeitgebende gewinnen können. Durch unser Bildungsangebot sollen gefragte, anerkannte Fachleute für die Zukunft ausgebildet werden.

Um diese strategische Ausrichtung möglichst optimal zu gestalten und sie an eine Nachfolge übergeben zu können, wurde unter Einbezug der vorhandenen Kompetenzen und des langjährig erworbenen Wissens unseres Schulteams ein Findungsprozess eingeläutet. So hat sich der Vorstand für eine vorerst befristete Übergangslösung entschieden.

Dank Michael Baumgartner, als Vorsitz a.i., Sena Baumgartner und Ady Baur aus dem Schulteam, konnte der operative Betrieb jederzeit sichergestellt werden.

### **Grosser Dank an die Geschäftsleitung a.i.**

Ich möchte mich im Namen des Vorstands beim Geschäftsführer a.i. Michael Baumgartner, aber auch bei Ady Baur und Sena Baumgartner, welche gemeinsam mit viel Umsicht die Geschäfte kompetent weiterführten ganz herzlich bedanken. Zusammen mit der Administration ist es ihnen gelungen, den Schulbetrieb aufrecht

zu erhalten und die operativen Ziele auf der Grundlage der gesetzten Strategien, zum Beispiel Netzwerk stärken, weiter umzusetzen.

Ein herzliches Dankeschön gilt besonders der Administration, Diana Rychener sowie Sonja Spasic und dem ganzen Schulteam. Sie alle erbrachten in dieser Situation eine ausserordentliche Leistung, die durch Kooperation und Professionalität geprägt war. Sie alle verdienen eine grosse Wertschätzung.

## **Unterstützung durch den Vorstand**

Vielen Dank geht auch an meine engagierten VorstandskollegInnen für die wertvolle Unterstützung und Mitwirkung in dieser herausfordernden Situation. Gemeinsam haben wir uns für die Interessen der Schule unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und personellen Ressourcen engagiert und Entscheidungsschritte vollzogen, die zu unserem gewünschten Erfolg führen sollen.

## **Ausblick 2024**

Spätestens per Sommer 2024 soll die Stelle der Geschäftsleitung besetzt werden. Das Stellenprofil ist mit den heutigen Erfahrungen und Erkenntnissen entsprechend aktualisiert und ermöglicht dem Vorstand eine geeignete Nachfolge zu finden.

## **Jahresbericht; Momente im Rückblick auf 2023**

Ein Wechsel der Geschäftsleitung ist anspruchsvoll, besonders nach zehn jähriger Amtszeit der Vorgängerin. Durch die Aufteilung der Schulleitung auf die Mitarbeitenden Michael Baumgartner, Ady Baur-Lichter und Sena Baumgartner konnten nicht alle Prozesse so weitergeführt werden wie bisher. Die Aufgaben wurden aufgeteilt; das hat zu Veränderungen in den Arbeitsabläufen geführt, was nach zehn Jahren durchaus Sinn macht. Die Lehrgangsverantwortlichen haben mehr Aufgaben in ihrem Lehrgang übernommen und der Administration wurden mehr Entscheidungskompetenzen übertragen.

Das Sicherstellen der Tagesgeschäfte hatte absolute Priorität. Dies war nicht zuletzt dank dem Einsatz des Admin-Teams, Diana Rychener (Buchhaltung und Administration), Sonja Spasic (Administration) und Gordana Pejic (Aushilfe) möglich. Ihnen gebührt ein ganz grosses Dankeschön.

## **Sanierung der Finanzen**

Schritte zur Sanierung der Finanzen hatte ebenfalls oberste Priorität. Folgende Massnahmen wurden ergriffen: Im Herbst 23 startete ein zusätzlicher Lehrgang für Migrationsfachpersonen mit 20 Teilnehmenden und die Herbstklasse der Ausbildungslehrgang Sozialbegleitung startete bereits im ersten Jahr mit 19 Teilnehmenden. Zudem wurde wieder ein Lehrgang für Pflegeeltern mit 15 Teilnehmenden durchgeführt. Die Möglichkeit in diesem Lehrgang einzelne Module buchen zu können, führte dazu, dass sich eine Teilnehmende entschloss, nach dem Modul den ganzen Lehrgang zu belegen - ein Hinweis, dass die Möglichkeit einzelne Module buchen zu können, eine Möglichkeit ist, um Interessierte für die Ausbildungen zu gewinnen.

Die Auswertung der Rückmeldungen, welche am Schluss der Informationsveranstaltungen durchgeführt wird, zeigte auf, wie unser Werbebudget gezielter einzusetzen ist und auf welche, wenig zielführende Werbung verzichtet werden kann.

Eine weitere zentrale Aufgabe, die zu mehr Teilnehmenden führen soll, besteht darin die Schule und die Ausbildung Sozialbegleitung gezielt und regelmässig in der ganzen deutschsprachigen Schweiz bekannt zu machen. Um herauszufinden, welcher Gewinn unsere Auszubildenden für Institutionen im Sozialbereich sind, wurden alle Arbeitgeber, welche bereits Sozialbegleiter:innen ausbilden, befragt. Solche Befragungen helfen uns Ausbildungsinstitutionen im Sozialbereich noch besser bewerben zu können. Dafür wurden zudem sämtliche Ausbildungsinstitutionen im Sozialbereich der deutschsprachigen Schweiz erfasst. Der anhaltende Fachkräftemangel im Sozialbereich und die Umsetzung der UNO-Behindertenkonvention sollten ihren Teil dazu beitragen, dass mehr Institutionen gerade auch Sozialbegleiter:innen ausbilden wollen. Ebenfalls wurden alle Berufsberatungen und Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen dieser Sprachregion aufgenommen. Weil die Drittfinanzierung von Auszubildenden durch die IV für unsere Schule immer mehr an Bedeutung gewinnt, wurden auch diese Stellen systematisch erfasst. So verfügt die Schule nun über eine umfangreichere Datenbank von, für die Schule sehr relevanten Institutionen, welche nun regelmässig mit Informationen über die Schule beliefert werden.

Eine Erhebung über Weiterbildungsinteressen bei den gegenwärtigen Teilnehmenden und den Ehemaligen aller Lehrgänge der letzten Jahre ermöglicht die Wiederaufnahme von Weiterbildungen an der Schule. Auftakt dazu war eine erste Impulsveranstaltung, die im Dezember gut besucht durchgeführt werden konnte. Impulsveranstaltungen sollen den Vereinsmitgliedern, Gönner:innen und allen aktuellen und ehemaligen Studierenden aktuelle Themen näherbringen. Weitere Anlässe sind in Planung und Ideen werden geme entgegengenommen.

## Weiterbildungen

Am 23. Dezember fand die erste Impulsveranstaltung zum Thema *berufliche Selbständigkeit in der Sozialbegleitung* statt. Sie war mit 30 Teilnehmenden gut besucht. Das Thema berufliche Selbständigkeit stösst vor allem bei den Sozialbegleitenden auf grosses Interesse. Zwei Sozialbegleiter und zwei Sozialbegleiterinnen mit Fachausweis haben sich den Fragen der Anwesenden gestellt und aus ihrer Erfahrung als selbständige Unternehmer:innen berichtet.



Im Zuge der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention werden aufsuchende Begleitangebote an Bedeutung zunehmen. Das ist eine grosse Chance für die Sozialbegleitung und unsere Schule.

## Internas

Das Zwischenaudit unserer Qualitätssicherungsstelle eduQua ergab ein erfreuliches Ergebnis und zeigte auf, wo in unserem umfangreichen Qualitätssicherungssystem noch Konkretisierungspotential besteht. Die von eduQua geprüfte Vorlage zur Erfassung unserer internen Prozess-Abläufe, wurde in der Administration bereits eingeführt und soll in den kommenden Monaten alle Prozesse systematischer erfassen. Damit wird sichergestellt, dass zum einen die Stellvertretung gewährleistet werden kann und zum anderen Einsparungsmöglichkeiten sichtbar gemacht werden.

Für die unterschiedlichen Anstellungsformen der Lehrgangsverantwortlichen und Dozierenden wurde ein einheitlicher Rahmenanstellungsvertrag erstellt um dem den Personalaufwand zu verringern. Dabei wurden – als Vertragszusatz – quantitative Vorgaben für die Unterrichtenden erarbeitet. Auch wurden die Reglemente

für die drei Lehrgänge zu einem zusammengefasst. So können Anpassungen, welche die Schule als Gesamtes und alle Lehrgänge betreffen, in einem Dokument vorgenommen werden.

Der angekündigte Abgang des Leitungsteams des Lehrgangs für Pflegeeltern führte zu einer Neuanstellung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Sandra Lippuner und Gabrielle Marti für Ihren Einsatz für Pflegeeltern. Die neue Leiterin des Lehrgangs für Pflegeeltern, Karin Hall, ist Pflegemutter, mit dem Abschluss als Sozialbegleiterin mit Fachausweis und hat sich unter anderem in Sozialpädagogischer Familienbegleitung weitergebildet. Sie bringt einen reichen Erfahrungsschatz in vielen Themen mit und freut sich, den Lehrgang PE weiterzuentwickeln.

Karin Hall, Lehrgangsverantwortliche Lehrgang Pflegefamilien



Wir bedanken uns bei allen, die kräftig mitgewirkt haben, die Schule im bewegten und von Wechsel durchzogenen 2023 auf Kurs zu halten.

*Zürich, April 24, Michael Baumgartner, Ady Bauer-Lichter und Sena Baumgartner, Schulleiter:in a.i.*

## **Jahresrechnung 2023 und Budget 2024**

Das Jahr 2023 war geprägt von vielen Erneuerungen und Wechsel. Der Start des neuen Auftritts im Januar 2023 hat an diversen Stellen beim Aufwand Verwaltung & Informatik für höhere Beträge gesorgt. Die Löhne sind ebenfalls höher ausgefallen, das hat mit dem Wechsel der Schulleitung zu tun. Die Durchführung der kleineren Klassen 2021/A und 2022/A wirkt sich immer noch negativ auf die Schulgelder aus. Der internationale Finanzmarkt hat sich ein bisschen erholt, und unser buchhalterischer Wertschriftenverlust beträgt CHF 19'000.-

Für das Jahr 2024 rechnen wir wieder mit höheren Schulgeldeinnahmen und mit etwa gleich hohen Lohnkosten.

## Jahresrechnung 2023

### Bilanz

	Aktuelles Jahr 2023	Vorjahr 2022
<b>Aktiven</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
Flüssige Mittel		
Kasse	320.80	245.80
Postcheck 87-363154-5	61'540.38	106'277.47
ZKB Kontokorrent	-177'816.99	-59'632.28
<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>-115'955.81</b>	<b>46'890.99</b>
<b>Transferkonto</b>		
Lohndurchlaufkonto	-10'634.75	368.35
<b>Forderungen</b>		
Guthaben Schul- und Kursgelder	58'505.00	67'794.00
Wertbericht.Schulgelder (Delkredere)	-2'900.00	-4'500.00
<b>Total Forderungen</b>	<b>55'605.00</b>	<b>63'294.00</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung	32'925.41	30'104.00
<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>32'925.41</b>	<b>30'104.00</b>
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>-38'060.15</b>	<b>140'657.34</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
Mieterkaution	45'146.35	45'005.00
Depot ZKB 01325893	237'487.00	229'726.00
Depot ZKB 01325894	234'654.00	226'894.00
<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>517'287.35</b>	<b>501'625.00</b>
<b>Mobile Sachanlagen</b>		
Mobiliar, Einrichtungen	5'440.00	6'800.00
Büromaschinen, EDV-Anlagen	1.00	1.00
Schulauftritt	18'000.00	30'000.00
<b>Total Mobile Sachanlagen</b>	<b>23'441.00</b>	<b>36'801.00</b>
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>540'728.00</b>	<b>538'426.00</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>502'668.20</b>	<b>679'083.34</b>

<b>Passiven</b>		
<b>Fremdkapital kurzfristig</b>		
Kurzfr. Verbindlichkeiten		
Kreditoren	-66'256.75	-127'159.05
SVA Zürich (AHV, FAK)	-6'086.45	-8'790.75
Nest-Stiftung (BVG)	-11'518.40	-14'085.50
Unfall-Versicherung UVG	-1'827.89	2'905.65
Krankentaggeldversicherung	-329.30	-89.80
<b>Total Kurzfr. Verbindlichkeiten</b>	<b>-86'018.79</b>	<b>-147'219.45</b>
Passive Rechnungsabgrenzung	-6'045.70	-8'455.00
Komp'zent Berufsbild Soz ZH	-	-
Berufsbild Soz übr Kantone	-	-
Vorausbezahlte Schulgelder	-163'043.45	-123'800.00
Rückstell nicht erbrachte Schulleistungen	-165'350.00	-134'775.00
Rückstell Einricht.+ Entw. Schule	-	-
<b>Total Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-334'439.15</b>	<b>-267'030.00</b>
<b>Total Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-420'457.94</b>	<b>-414'249.45</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Eigenkapital	-264'833.89	-384'345.53
<b>Total Passiven</b>	<b>-685'291.83</b>	<b>-798'594.98</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-182'623.63</b>	<b>119'511.64</b>
<b>Bilanz Summe Soll/Haben</b>	<b>-685'291.83</b>	<b>-798'594.98</b>
<b>Total Eigenkapital nach Gewinn</b>	<b>82'210.26</b>	<b>264'833.89</b>

## Erfolgsrechnung

	Aktuelles Jahr 2023	Vorjahr 2022	Budget 2024
<b>Ertrag aus Lieferungen + Leistungen</b>			
Ertrag Schulbetrieb			
Schulgelder	960'649.55	1'008'085.70	1'133'412.80
Kurse, Weiterbildungen	-	-	-
Anmelde- und Aufnahmegebühr	38'310.00	22'350.00	30'500.00
Schulungen und Beratungen	1'210.00	-	2'800.00
<b>Total Ertrag Schulbetrieb</b>	<b>1'000'169.55</b>	<b>1'030'435.70</b>	<b>1'166'712.80</b>
<b>Übriger Ertrag</b>			
Mieterträge	-	1'340.00	1'000.00
Übriger Erträge Schule	-	15.00	-
Abgrenz. nicht erbrachte Schulleistungen	-30'575.00	8'525.33	90'000.00
Veränderung Delkredere	1'600.00	-1'000.00	-
<b>Total Übriger Ertrag</b>	<b>-28'975.00</b>	<b>8'880.33</b>	<b>91'000.00</b>
<b>Total Ertrag aus Leistungen</b>	<b>971'194.55</b>	<b>1'039'316.03</b>	<b>1'257'712.80</b>
<b>Schulaufwand</b>			
Fremdmieten Kursräume	-33'834.55	-25'692.65	-30'000.00
Pensionskosten Kursleiter	-	-1'623.60	-2'500.00
Schul- & Unterrichtsmaterial	-7'538.25	-680.65	-1'500.00
Fachliteratur	-777.60	-940.40	-700.00
Abschlusstage	-	-	-3'200.00
<b>Total Schulaufwand</b>	<b>-42'150.40</b>	<b>-28'937.30</b>	<b>-37'900.00</b>
<b>Bruttoergebnis 1</b>	<b>929'044.15</b>	<b>1'010'378.73</b>	<b>1'219'812.80</b>
<b>Lohnaufwand</b>			
Bruttolohn Personal	-261'444.10	-266'821.15	-247'235.40
Vergütungen Vorstand ohne AHV-Pflicht	-17'200.00	-8'800.00	-15'000.00
Vergütungen Vorstand mit AHV-Pflicht	-3'003.05	-5'305.10	-
Bruttolohn Referenten	-363'404.60	-342'811.45	-338'519.25
Honorare Referenten ohne AHV-Pflicht	-97'564.25	-91'235.20	-91'200.00
Leistungen von Sozialversicherungen	-	548.40	-
<b>Total Lohnaufwand</b>	<b>-742'616.00</b>	<b>-714'424.50</b>	<b>-691'954.65</b>
<b>Sozialversicherungsaufwand</b>			
AHV, IV, EO, ALV, FAK	-45'462.35	-46'860.65	-40'846.00
Berufliche Vorsorge BVG	-44'772.25	-46'916.25	-44'621.00
Unfallversicherung	-4'141.64	-146.95	-1'267.00
Krankentaggeldversicherung	-2'964.10	-2'494.20	-2'991.00
<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>-97'340.34</b>	<b>-96'418.05</b>	<b>-89'725.00</b>
<b>Übriger Personalaufwand</b>			
Personalbeschaffung	-765.60	-626.95	-1'000.00
Weiterbildung/Retraite Team	-507.65	-1'561.40	-
Strategie/Retraite Vorstand	-599.40	-7'659.00	-1'500.00
Spesenentschädigungen	-4'233.10	-4'967.40	-4'400.00
Sonstige Personalkosten	-3'133.20	-3'698.15	-1'200.00
<b>Total Übriger Personalaufwand</b>	<b>-9'238.95</b>	<b>-18'512.90</b>	<b>-8'100.00</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-849'195.29</b>	<b>-829'355.45</b>	<b>-789'779.65</b>
<b>Bruttoergebnis 2</b>	<b>79'848.86</b>	<b>181'023.28</b>	<b>430'033.15</b>

<b>Raumkosten</b>			
Mietaufwand	-130'310.10	-129'369.00	-135'517.20
Mietnebenkosten	-4'553.50	-1'742.60	-4'000.00
Unterhalt Mieträume	-410.70	-2'213.65	-1'000.00
<b>Total Raumkosten</b>	<b>-135'274.30</b>	<b>-133'325.25</b>	<b>-140'517.20</b>
<b>Unterhalt, Reparaturen, Ersatz</b>			
URE Mobiliar + Geräte	-8'026.05	-5'909.70	-9'000.00
<b>Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz</b>	<b>-8'026.05</b>	<b>-5'909.70</b>	<b>-9'000.00</b>
<b>Sachversicherungen</b>			
Sachversicherungen	-863.40	-859.90	-1'000.00
<b>Total Sachversicherungen</b>	<b>-863.40</b>	<b>-859.90</b>	<b>-1'000.00</b>
<b>Verwaltungs- &amp; Informatikaufwand</b>			
Büromaterial	-4'868.46	-2'618.40	-2'600.00
Drucksachen	-3'526.15	-7'625.80	-5'000.00
Telefonie	-1'908.95	-1'871.65	-2'000.00
Porti, Kurierdienst	-2'909.30	-2'223.55	-2'500.00
Bank-Spesen	-8'445.16	-5'192.56	-7'000.00
Beiträge an Dritte	-952.44	-380.00	-1'000.00
Buchführung	-14'464.10	-13'502.90	-15'000.00
Revision, Beratung	-2'097.10	-2'197.10	-2'400.00
Informatikaufwand, Beratung	-31'088.95	-23'815.77	23'000.00
<b>Total Verwaltungs- &amp; Informatikaufwand</b>	<b>-70'260.61</b>	<b>-59'428.03</b>	<b>-60'500.00</b>
<b>Aufwand Werbung</b>			
Werbung, Inserate	-35'646.65	-42'456.80	-19'000.00
Broschüren/News/visuelle Neu-Gestalt.	-5'583.80	-10'461.05	-4'000.00
Internet, Homepage	-3'287.75	-4'135.74	-19'400.00
- davon Aktivierung	-	-	-
Informationsabende	-2'966.20	-2'948.00	-5'000.00
Arbeitgebertag / Berufsberatertag	-876.95	-1'068.50	-1'000.00
Werbematerial	-	-	-2'500.00
Zertifikatsfeiern	-7'199.30	-7'521.40	-8'500.00
Schulanl. + Öffentlichkeitsarbeit	-910.70	-741.25	-5'000.00
Networking / Sozialberufe Zürich	1'903.25	-1'200.00	-2'000.00
Projekte	-5'487.30	-26'758.05	-10'000.00
- davon Aktivierung	-	-	9'000.00
<b>Total Aufwand Werbung.</b>	<b>-60'055.40</b>	<b>-97'290.79</b>	<b>-67'400.00</b>
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>			
Übriger Betriebsaufwand	-1'314.28	-2'375.69	-2'000.00
eduQua-Re-Zertifizierung	-726.98	-2'791.63	-3'000.00
Mitgliederversammlung	-258.90	-627.85	-1'000.00
Anschaffungen	-	-	-5'000.00
- davon Aktivierung	-	-	5'000.00
Umbau, Umzug	-	-1'993.38	-
Schulentwicklung	-	-268.80	-1'000.00
<b>Total Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-2'300.16</b>	<b>-8'057.35</b>	<b>-7'000.00</b>
<b>Betriebsergebnis 1</b>	<b>-196'931.06</b>	<b>-123'847.74</b>	<b>144'615.95</b>

<b>Übrige Erträge</b>			
Finanzertrag	226.18	-	-
Mitgliederbeiträge	3'000.00	3'050.00	2'800.00
Wertschriftenerfolg	15'521.00	-39'165.80	-
<b>Total Übrige Erträge</b>	<b>18'747.18</b>	<b>-36'115.80</b>	<b>2'800.00</b>
<b>Betriebsergebnis 2</b>	<b>-178'183.88</b>	<b>-159'963.54</b>	<b>147'415.95</b>
<b>Steueraufwand und Abschreibungen</b>			
ao/periodenfremder Ertrag	9'099.30	62'694.25	-
Spenden	-100.00	-	-2'000.00
Abschreibungen	-13'360.00	-21'646.80	-10'200.00
Steuern	-79.05	-595.55	-500.00
<b>Total Steueraufwand und Abschreibungen</b>	<b>-4'439.75</b>	<b>40'451.90</b>	<b>-12'700.00</b>
<b>Unternehmenserfolg</b>	<b>-182'623.63</b>	<b>-119'511.64</b>	<b>134'715.95</b>
<b>Gewinn-/Verlustvortrag</b>	<b>-182'623.63</b>	<b>-119'511.64</b>	<b>134'715.95</b>