

Seniorenzentrum & Rosenberg

Zuwachsrate

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Seniorenzentrum								
Personalaufwand (Zwischensumme)	10'098'325.06	10454'160	10916'000	11409'264	11534'766	11661'648	11789'927	11931'406
Sachaufwand (Zwischensumme)	2'470'145.01	2770'400	2670'200	2882'112	2909'115	2936'388	2963'934	2991'755
Abschreibungen (Zwischensumme)	1'026'099.70	987'448	971'552	892'067	885'632	885'632	885'632	870'659
Finanzaufwand (Zwischensumme)	492'939.30	465'900	435'000	375'000	375'000	375'000	375'000	375'000
Transferaufwand (Zwischensumme)	446'549.94	503'500	471'100	226'283	228'999	231'747	234'528	237'342
Einnahmen Seniorenzentrum	-14'799'619.39	-15314'600	-15601'100	-15788'313	-15977'773	-16169'506	-16363'540	-16559'903
Ergebnis Alterswohnungen Rosenberg	30'321.06	11'500	56'600	55'461	59'904	63'330	66'737	72'127
Ergebnis (- = Gewinn / + = Verlust)	-235'239.32	-121'692.00	-80'648.00	51'874.10	15'642.99	-15'761.28	-47'782.82	-81'613.91



Jahresergebnis

Funkt. Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4	GESUNDHEIT	16'363'100.00	16'363'100.00	16'033'200.00	16'033'200.00	15'526'848.30	15'526'848.30		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	16'363'100.00	16'363'100.00	16'033'200.00	16'033'200.00	15'526'848.30	15'526'848.30		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'363'100.00	16'363'100.00	16'033'200.00	16'033'200.00	15'526'848.30	15'526'848.30		
4121	Seniorenzentrum	15'601'100.00	15'601'100.00	15'314'600.00	15'314'600.00	14'799'619.39	14'799'619.39		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'019'900.00		8'768'000.00		8'509'902.00		258'098.00	3.03
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	577'500.00		549'800.00		524'901.65		24'898.35	4.74
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	665'500.00		615'700.00		589'590.00		26'110.00	4.43
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	128'400.00		123'900.00		113'027.91		10'872.09	9.62
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	129'800.00		124'500.00		118'904.40		5'595.60	4.71
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	158'500.00		113'800.00		106'205.80		7'594.20	7.15
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	4'400.00		4'560.00		4'381.50		178.50	4.07
3064.00	Überbrückungsrenten	4'400.00							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	156'100.00		109'400.00		51'266.65		58'133.35	113.39
3091.00	Personalwerbung	13'000.00		15'000.00		5'657.30		9'342.70	165.14
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'500.00		29'500.00		74'487.85		-44'987.85	-60.40
3100.00	Büromaterial	18'000.00		14'700.00		12'997.07		1'702.93	13.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Haushalt	190'700.00		238'100.00		159'774.16		78'325.84	49.02
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00		30'200.00		16'472.00		13'728.00	83.34
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'700.00		4'600.00		4'207.50		392.50	9.33
3105.00	Lebensmittel und Getränke	785'000.00		767'000.00		770'005.16		-3'005.16	-0.39
3106.00	Medizinisches Material	143'700.00		113'500.00		106'889.35		6'610.65	6.18
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'100.00		110'600.00		112'339.45		-1'739.45	-1.55
3120.00	Ver- und Entsorgung	450'100.00		419'900.00		401'882.75		18'017.25	4.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211'200.00		245'600.00		121'940.65		123'659.35	101.41
3130.01	Kommunikation	46'200.00		46'200.00		44'908.64		1'291.36	2.88
3130.02	Vorprojekt Klärung künftige Rechtsform (Anschaffungskosten CHF 20'000.00, ER 24.10.2022)					35'858.70		-35'858.70	-100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'800.00		37'000.00		35'405.35		1'594.65	4.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten	479'000.00		559'600.00		464'849.47		94'750.53	20.38
3151.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00		69'800.00		68'141.73		1'658.27	2.43
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500.00		13'700.00		12'642.30		1'057.70	8.37
3180.00	Erhöhung Wertberichtigung (Delkreder)					53'000.00		-53'000.00	-100.00

Stadt Zofingen

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Zofingen

3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		2'749.30		47'250.70	1'718.64
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	52'200.00		49'900.00		46'081.43		3'818.57	8.29
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	15'000.00		14'973.00		14'973.00			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	870'700.00		870'659.00		870'658.00		1.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'800.00		101'816.00		101'816.00			
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software					38'652.70		-38'652.70	-100.00
3409.01	Interne Verrechnung Finanzaufwand	435'000.00		465'900.00		492'939.30		-27'039.30	-5.49
3612.00	Verwaltungsentschädigung Finanzen / Personal	175'000.00		191'000.00		172'500.00		18'500.00	10.72
3612.01	Entschädigung an Einwohnergemeinde für	223'600.00		240'000.00		201'549.94		38'450.06	19.08
3612.02	Entschädigung an Einwohnergemeinde für	72'500.00		72'500.00		72'500.00			
4220.00	Pensionstaxen		6'596'500.00		6'614'500.00		6'734'322.75	119'822.75	-1.78
4220.01	Pflegetaxen		5'467'600.00		5'490'700.00		4'805'586.80	-685'113.20	14.26
4220.02	Betreuungstaxen		2'605'000.00		2'321'000.00		2'340'310.00	19'310.00	-0.83
4220.03	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		30'000.00		32'000.00		24'930.45	-7'069.55	28.36
4250.00	Rückerstattungen Küche		178'000.00		180'000.00		185'649.20	5'649.20	-3.04
4250.01	Erlös Restaurant / Cafeteria		303'000.00		276'000.00		307'688.65	31'688.65	-10.30
4260.00	Übrige Erträge aus Leistungen für Bewohner		164'500.00		152'000.00		163'870.55	11'870.55	-7.24
4260.01	Rückerstattungen Dritter		88'300.00		68'400.00		89'562.90	21'162.90	-23.63
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		46'600.00		45'700.00		47'248.50	1'548.50	-3.28
4612.01	Entschädigungen / Erträge aus Leistungen für		121'600.00		134'300.00		100'449.59	-33'850.41	33.70
9010.00	Ertragsüberschuss, Einlage in Fonds SZ		121'300.00		133'192.00		265'560.38	-132'368.38	-49.84
4122	Alterswohnungen Rosenberg		762'000.00		718'600.00		727'228.91	727'228.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Eigentümerlasten		90'000.00		50'000.00		63'860.85	-13'860.85	-21.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter, SRK-Notruf		22'800.00		22'800.00		22'360.00	440.00	1.97
3300.41	Abschreibungen Hochbauten VV		337'900.00		329'200.00		320'763.49	8'436.51	2.63
3409.01	Interne Verrechnung Finanzaufwand		261'200.00		269'900.00		278'337.40	-8'437.40	-3.03
3612.01	Entschädigung Verwaltungskosten an		35'000.00		34'200.00		33'686.34	513.66	1.52
3612.02	Entschädigung an Einwohnergemeinde für		2'500.00		2'500.00		2'500.00		
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag		12'600.00		10'000.00		5'720.83	4'279.17	74.80
4240.00	Dienstleistungsertrag Bereitschaftspauschalen			22'800.00	22'800.00		22'800.00		
4470.00	Mietzinse		685'000.00		684'300.00		674'107.85	-10'192.15	1.51
9011.00	Aufwandüberschuss, Entnahme aus Fonds		54'200.00		11'500.00		30'321.06	18'821.06	-62.07
			16'363'100.00		16'033'200.00		15'526'848.30	15'526'848.30	
	Gesamtergebnis								
			16'363'100.00		16'033'200.00		15'526'848.30	15'526'848.30	

