

Seniorenzentrum Oberburg

Bilanz per 31.12.2023

Aktiven	2023		2022	
<u>Umlaufvermögen</u>				
Flüssige Mittel	1'643'446.69		1'003'721.40	
Forderungen aus Leistungen	685'691.60		762'239.95	
übrige kurzfristige Forderungen	15'025.55		129.00	
Vorräte	46'506.00		67'689.00	
Rechnungsabgrenzungen	21'845.63		17'738.75	
Total Umlaufvermögen	2'412'515.47	20%	1'851'518.10	15%
<u>Anlagevermögen</u>				
Finanzanlagen	0.00		1.00	
Mobile Sachanlagen	391'343.38		463'131.94	
Immobilien Neubau 2016	8'915'821.41		9'248'470.45	
Bauland	370'000.00		370'000.00	
Parkplatz	96'250.00		105'000.00	
Total Anlagevermögen	9'773'414.79	80%	10'186'603.39	85%
Total Aktiven	12'185'930.26	100%	12'038'121.49	100%
Passiven				
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leist.	133'092.21		168'590.78	
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	301'590.42		343'771.70	
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	200'000.00		200'000.00	
Rechnungsabgrenzungen	106'599.81		98'291.35	
Total kurzfristige Verbindlichkeiten	741'282.44	6%	810'653.83	7%
<u>Langfristiges Verbindlichkeiten</u>				
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	8'390'000.00		8'590'000.00	
Total langfristige Verbindlichkeiten	8'390'000.00	69%	8'590'000.00	71%
Total Fremdkapital	9'131'282.44	75%	9'400'653.83	78%
<u>Fondskapital</u>				
Rückstellungen	572'577.61		528'000.00	
Total Fondskapital	572'577.61	5%	528'000.00	4%
<u>Organisationskapital</u>				
Stiftungskapital	2'419'884.89		2'051'513.94	
Spendenfonds	62'185.32		57'953.72	
Total Organisationskapital	2'482'070.21	20%	2'109'467.66	18%
Total Passiven	12'185'930.26	100%	12'038'121.49	100%

Seniorenzentrum Oberburg

Erfolgsrechnung 2023

	2023	Budget	in % Budg	Vorjahr
Erlöse Pensionstaxe	2'533'929.80	2'464'000.00	103%	2'398'758.05
Erlöse Betreuungstaxen	318'304.65	317'000.00	100%	305'625.25
Erlöse Infrastrukturbeitrag	651'160.75	646'000.00	101%	591'209.50
Erlöse Pflegeanteil KK	1'320'460.80	1'224'000.00	108%	1'228'588.80
Erlöse Pflegeanteil Kt	1'095'013.80	940'000.00	116%	965'105.65
Erlöse Pflegeanteil Bewohner	438'487.00	434'000.00	101%	416'037.20
Erlöse MiGel	38'521.80	40'000.00	96%	31'207.15
Spitex-Leistungen in Wohnungen	27'554.30	28'000.00	98%	28'051.70
Erlöse Alterswohnungen	49'460.00	51'000.00	97%	51'160.00
Nebenerlöse	43'699.78	28'000.00	156%	30'565.21
Erlöse Restaurant	190'939.08	210'000.00	91%	193'122.37
Erlöse Mahlzeitendienst / Catering	195'969.88	177'000.00	111%	154'900.00
Wertberichtigung/Verluste auf Forderungen	-873.87	-10'000.00	9%	0.00
Kapitalzinsertrag	0.00	0.00	0%	0.00
Betrieblicher Ertrag aus Leistungen	6'902'627.77	6'549'000.00	105%	6'394'330.88
Lohnaufwand	3'978'598.96	3'950'000.00	101%	3'953'590.60
Sozialversicherungsaufwand	636'712.30	656'000.00	97%	650'954.90
Übriger Personalaufwand	109'838.79	101'000.00	109%	107'983.88
Honorare und Spesen Stiftungsrat	23'138.50	28'000.00	83%	32'474.00
Personalaufwand	4'748'288.55	4'735'000.00	100%	4'745'003.38
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	2'154'339.22	1'814'000.00	119%	1'649'327.50
Medizinischer Bedarf	95'665.62	99'000.00	97%	95'010.46
Lebensmittelaufwand	401'362.50	380'000.00	106%	385'590.78
Haushaltsaufwand	88'120.16	98'000.00	90%	91'804.20
Unterhalt und Reparaturen	100'065.51	113'000.00	89%	132'004.34
Energie und Wasser	185'734.20	165'000.00	113%	178'382.60
Büro- und Verwaltungsaufwand	77'710.47	85'000.00	91%	93'565.53
übriger Sachaufwand	81'905.43	86'000.00	95%	81'090.86
Marketing	11'201.77	10'000.00	112%	20'617.16
übriger betrieblicher Aufwand	1'041'765.66	1'036'000.00	101%	1'078'065.93
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen Rückstellungen und Finanzerfolg	1'112'573.56	778'000.00	143%	571'261.57
Abschreibungen und WB Betriebseinrichtungen	-119'257.56	-112'000.00	106%	-117'265.28
Abschreibungen und WB Immobilien	-352'384.44	-413'000.00	85%	-498'464.46
Betriebliches Ergebnis vor Rückstellung und Finanzerfolg	640'931.56	253'000.00	335%	-44'468.17
Rückstellung Infrastrukturbeitrag	651'160.75	0.00	-	591'209.50
Entnahme aus Rückstellung	-606'583.14	0.00	-	-591'209.50
Veränderung der Rückstellungen	44'577.61	0.00		0.00
Ergebnis vor Finanzerfolg	596'353.95	253'000.00	236%	-44'468.17
Finanzaufwand	-254'007.45	-250'000.00	102%	-254'079.03
Periodenfremder Ertrag/Aufwand	26'024.45	0.00	-	4'950.20
Jahresergebnis vor Zuweisung an	368'370.95	3'000.00	12279%	-293'597.00
Zuweisung an/Entnahme aus Stiftungskapital	-368'370.95	-3'000.00	-	293'597.00
Jahresergebnis	0.00	0.00		0.00

Seniorenzentrum Oberburg

Zahlen und Fakten

Mitarbeiter nach Alter

Lernende	8
unter 30	14
30 - 45	18
46 - 55	17
über 55	40
Total	97

Mitarbeitende nach Dienstjahren

bis 5	69
06 - 10	14
11 - 15	8
16 - 20	5
über 20	1
Total	97

Bewohnende nach Alter

bis 69	2
70 - 79	9
80 - 89	23
90 - 99	20
ab 100	1
Total	55

Bewohnende nach Gemeinden

Oberburg	16
Burgdorf	12
Krauchthal	2
Heimiswil	3
Andere	22
Total	55

Das Seniorenzentrum in Zahlen

<i>Jahr</i>	<i>Bewohnertage</i>	<i>Mutationen</i>	<i>Pflege-Einstufungs-Schnitt</i>
2023	20'509	36	6.77
2022	20'041	22	6.98
2021	20'710	19	6.19
2020	20'960	21	6.40