

Plan-Erfolgsrechnung und Plan-Bilanz der Genossenschaft Alterszentrum Birmensdorf Aesch / Variante 29.03.2007/WHA

	Ende Planjahr 0 CHF	%	Ende Planjahr 1 CHF	%	Ende Planjahr 2 CHF	%	Ende Planjahr 3 CHF	%	Ende Planjahr 4 CHF	%	Ende Planjahr 5 CHF	%
ERTRAG												
Pensionstaxen			1'913'184	49.9%	2'004'288	50.0%	2'095'392	50.0%	2'118'168	50.0%	2'140'944	50.0%
Pflege taxen			1'858'180	48.5%	1'946'665	48.5%	2'035'149	48.6%	2'057'271	48.6%	2'079'392	48.6%
Sondereinnahmen, Versch.			60'000	1.6%	60'000	1.5%	60'000	1.4%	60'000	1.4%	60'000	1.4%
Total Ertrag			3'831'364	100.0%	4'010'953	100.0%	4'190'541	100.0%	4'235'439	100.0%	4'280'336	100.0%
AUFWAND												
Personal			2'250'608	53.9%	2'250'608	54.3%	2'250'608	54.7%	2'250'608	55.1%	2'250'608	55.5%
Sonstige Kosten			655'000	15.7%	655'000	15.8%	655'000	15.9%	655'000	16.0%	655'000	16.2%
Hypothekarzinsen			585'000	14.0%	567'000	13.7%	549'000	13.3%	531'000	13.0%	513'000	12.7%
Abschreibung Anlagevermögen			512'500	12.3%	499'688	12.1%	487'195	11.8%	475'015	11.6%	463'140	11.4%
Verzinsung Darlehen Gemeinden			-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Äuffnung Erneuerungsfonds			171'500	4.1%	171'500	4.1%	171'500	4.2%	171'500	4.2%	171'500	4.2%
Total Aufwand			4'174'608	100.0%	4'143'796	100.0%	4'113'303	100.0%	4'083'124	100.0%	4'053'248	100.0%
BETRIEBSERGEBNIS			-343'244		-132'843		77'238		152'315		227'088	
J. Zinsen 3% auf Gen.-Kapital			-15'000	-0.4%	-15'000	-0.4%	-15'000	-0.4%	-15'000	-0.4%	-15'000	-0.4%
JAHRESERGEBNIS (% vom Ertrag)			-358'244	-9.4%	-147'843	-3.7%	62'238	1.5%	137'315	3.2%	212'088	5.0%
RÜCKZAHLUNGEN / AMORTISATIONEN												
CASH-FLOW			325'756		523'345		720'933		783'831		846'728	
J. Amortisation Hypotheken			400'000		400'000		400'000		400'000		400'000	
J. Rückzahlung Darlehen Gemeinden			-		-		-		-		-	
Total Rückzahlungen und Amortisationen			400'000		400'000		400'000		400'000		400'000	
AKTIVEN												
Umlaufvermögen												
Liquidität	200'000		125'756		49'100		170'034		353'864		700'592	
Depositenkonti, Wertschriften	800'000		800'000		1'000'000		1'200'000		1'400'000		1'500'000	
Total Umlaufvermögen	1'000'000		925'756		1'049'100		1'370'034		1'753'864		2'200'592	
Anlagevermögen				Abschr.		Abschr.		Abschr.		Abschr.		Abschr.
Immobilien	19'300'000		18'967'500	-1.7%	18'620'813	-1.8%	18'263'667	-1.9%	17'899'194	-2.0%	17'530'015	-2.1%
Ausrüstung	1'200'000		1'020'000	-15.0%	867'000	-15.0%	736'950	-15.0%	626'408	-15.0%	532'446	-15.0%
Total Anlagevermögen	20'500'000		19'987'500	-2.5%	19'487'813	-2.5%	19'000'617	-2.5%	18'525'602	-2.5%	18'062'462	-2.5%
TOTAL AKTIVEN	21'500'000		20'913'256		20'536'913		20'370'651		20'279'466		20'263'054	
PASSIVEN												
Fremdkapital												
Hypothek	13'000'000		12'600'000		12'200'000		11'800'000		11'400'000		11'000'000	
Kreditoren	p.m.		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.	
Total Fremdkapital	13'000'000		12'600'000		12'200'000		11'800'000		11'400'000		11'000'000	
Eigenkapital												
Genossenschaftskapital	500'000		500'000		500'000		500'000		500'000		500'000	
Reserve, Erneuerungsfonds	-		171'500		343'000		514'500		686'000		857'500	
Nachrangiges Gemeindedarlehen	8'000'000		8'000'000		8'000'000		8'000'000		8'000'000		8'000'000	
Bilanzerfolg / Gewinnvortrag	-		-358'244		-506'087		-443'849		-306'534		-94'446	
Total Eigenkapital	8'500'000		8'313'256		8'336'913		8'570'651		8'879'466		9'263'054	
TOTAL PASSIVEN	21'500'000		20'913'256		20'536'913		20'370'651		20'279'466		20'263'054	

Plan-Erfolgsrechnung und Plan-B

	Ende Planjahr 6 CHF	%	Ende Planjahr 7 CHF	%	Ende Planjahr 8 CHF	%	Ende Planjahr 9 CHF	%	Ende Planjahr 10 CHF	%
ERTRAG										
Pensionstaxen	2'140'944	50.0%	2'140'944	50.0%	2'140'944	50.0%	2'140'944	50.0%	2'140'944	50.0%
Pflege taxen	2'079'392	48.6%	2'079'392	48.6%	2'079'392	48.6%	2'079'392	48.6%	2'079'392	48.6%
Sondereinnahmen, Versch.	60'000	1.4%	60'000	1.4%	60'000	1.4%	60'000	1.4%	60'000	1.4%
Total Ertrag	4'280'336	100.0%	4'280'336	100.0%	4'280'336	100.0%	4'280'336	100.0%	4'280'336	100.0%
AUFWAND										
Personal	2'250'608	52.3%	2'250'608	52.7%	2'250'608	53.1%	2'250'608	53.5%	2'250'608	53.8%
Sonstige Kosten	655'000	15.2%	655'000	15.3%	655'000	15.4%	655'000	15.6%	655'000	15.7%
Hypothekarzinsen	495'000	11.5%	483'660	11.3%	472'680	11.1%	462'060	11.0%	451'800	10.8%
Abschreibung Anlagevermögen	451'562	10.5%	440'273	10.3%	429'266	10.1%	418'534	9.9%	408'071	9.8%
Verzinsung Darlehen Gemeinden	280'000	6.5%	270'668	6.3%	261'335	6.2%	252'003	6.0%	242'670	5.8%
Äuffnung Erneuerungsfonds	171'500	4.0%	171'500	4.0%	171'500	4.0%	171'500	4.1%	171'500	4.1%
Total Aufwand	4'303'670	100.0%	4'271'708	100.0%	4'240'389	100.0%	4'209'705	100.0%	4'179'649	100.0%
BETRIEBSERGEBNIS	-23'334		8'628		39'947		70'631		100'687	
J. Zinsen 3% auf Gen.-Kapital	-15'000	-0.3%	-15'000	-0.4%	-15'000	-0.4%	-15'000	-0.4%	-15'000	-0.4%
JAHRESERGEBNIS (% vom Ertrag)	-38'334	-0.9%	-6'372	-0.1%	24'947	0.6%	55'631	1.3%	85'687	2.0%
RÜCKZAHLUNGEN / AMORTISATIONEN										
CASH-FLOW	584'728		605'400		625'713		645'665		665'257	
J. Amortisation Hypotheken	252'000		244'000		236'000		228'000		220'000	
J. Rückzahlung Darlehen Gemeinden	266'640		266'640		266'640		266'640		266'640	
Total Rückzahlungen und Amortisationen	518'640		510'640		502'640		494'640		486'640	
AKTIVEN										
Umlaufvermögen										
Liquidität	766'680		661'440		484'513		635'538		814'155	
Depositenkonti, Wertschriften	1'500'000		1'700'000		2'000'000		2'000'000		2'000'000	
Total Umlaufvermögen	2'266'680		2'361'440		2'484'513		2'635'538		2'814'155	
Anlagevermögen		Abschr.		Abschr.		Abschr.		Abschr.		Abschr.
Immobilien	17'158'321	-2.1%	16'785'935	-2.2%	16'414'373	-2.2%	16'044'888	-2.3%	15'678'508	-2.3%
Ausrüstung	452'579	-15.0%	384'693	-15.0%	326'989	-15.0%	277'940	-15.0%	236'249	-15.0%
Total Anlagevermögen	17'610'900	-2.5%	17'170'628	-2.5%	16'741'362	-2.5%	16'322'828	-2.5%	15'914'757	-2.5%
TOTAL AKTIVEN	19'877'580		19'532'068		19'225'875		18'958'366		18'728'912	
PASSIVEN										
Fremdkapital										
Hypothek	10'748'000		10'504'000		10'268'000		10'040'000		9'820'000	
Kreditoren	p.m.		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.	
Total Fremdkapital	10'748'000		10'504'000		10'268'000		10'040'000		9'820'000	
Eigenkapital										
Genossenschaftskapital	500'000		500'000		500'000		500'000		500'000	
Reserve, Erneuerungsfonds	1'029'000		1'200'500		1'372'000		1'543'500		1'715'000	
Nachrangiges Gemeindedarlehen	7'733'360		7'466'720		7'200'080		6'933'440		6'666'800	
Bilanzerfolg / Gewinnvortrag	-132'780		-139'152		-114'205		-58'574		27'112	
Total Eigenkapital	9'129'580		9'028'068		8'957'875		8'918'366		8'908'912	
TOTAL PASSIVEN	19'877'580		19'532'068		19'225'875		18'958'366		18'728'912	