

**Zweckverband Alters- und Pflegezentrum Stammertal
8477 Oberstammheim**

Jahresrechnung 2023

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	4'346'227.23	4'265'000.00	4'051'664.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	951'701.48	1'156'000.00	1'103'997.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	506'204.82	513'000.00	506'204.82
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'346.78	13'000.00	1'057.17
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'818'480.31</i>	<i>5'947'000.00</i>	<i>5'662'924.81</i>
42	Entgelte	6'023'991.35	5'959'000.00	6'074'107.40
43	Verschiedene Erträge	16'550.07	10'000.00	9'830.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'000.00	52'620.57
46	Transferertrag	2'027.35	1'000.00	2'423.90
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>6'042'568.77</i>	<i>5'972'000.00</i>	<i>6'138'982.82</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	224'088.46	25'000.00	476'058.01
34	Finanzaufwand	23'078.10	40'000.00	24'062.00
44	Finanzertrag	28'489.70	25'000.00	26'860.00
	Ergebnis aus Finanzierung	5'411.60	-15'000.00	2'798.00
Operatives Ergebnis		229'500.06	10'000.00	478'856.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		229'500.06	10'000.00	478'856.01
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'583.66	3'000.00	2'756.36
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'583.66	3'000.00	2'756.36

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'607'177.22	912'955.58
101	Forderungen	538'628.05	528'614.08
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'648.20	1'060.00
	Umlaufvermögen	2'158'453.47	1'442'629.66
107	Langfristige Finanzanlagen	180'820.07	248'286.89
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	180'820.07	248'286.89
	Total Finanzvermögen	2'339'273.54	1'690'916.55
140	Sachanlagen VV	11'003'217.24	11'902'619.18
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	11'003'217.24	11'902'619.18
	Total Verwaltungsvermögen	11'003'217.24	11'902'619.18
	Total Aktiven	13'342'490.78	13'593'535.73
	* Total Anlagevermögen	11'184'037.31	12'150'906.07

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	642'635.36	667'930.80
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	51'730.70	25'673.25
205	Kurzfristige Rückstellungen	14'751.73	22'711.85
	Kurzfristiges Fremdkapital	709'117.79	716'315.90
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'500'000.00	3'500'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	592'364.36	606'711.14
	Langfristiges Fremdkapital	4'092'364.36	4'106'711.14
	Total Fremdkapital	4'801'482.15	4'823'027.04
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	8'541'008.63	8'770'508.69
	Zweckfreies Eigenkapital	8'541'008.63	8'770'508.69
	Total Eigenkapital	8'541'008.63	8'770'508.69
	Total Passiven	13'342'490.78	13'593'535.73

Anhang

Beteiligungsverhältnisse

Verbandsgemeinden	Eigenkapital 01.01.2023	Eigenkapital 31.12.2023	Beteiligungsquote
Stammheim	6'405'756.47	6'577'881.52	75.0%
Thalheim an der Thur	2'135'252.15	2'192'627.16	25.0%
Total	8'541'008.63	8'770'508.69	100.0%

Bemerkungen:

Beteiligungsquote: Prozentualer Anteil der Verbandsgemeinde am gesamten Eigenkapital des Zweckverbands

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	
4120.5040.20	1'399'466.75	2'440'000.00	1'040'533.25	Sanierung Küchenhaus Die Küche ist knapp 25-jährig, Auflagen Lebensmittelkontrolle, Ventilation/Belüftung veraltet, Kühlschränke veraltet. Platzprobleme Lagerungen und Vorproduktion. Die Arbeiten werden in den Jahren 2023 und 2024 ausgeführt.
4120.5040.30	6'140.01	115'000.00	108'859.99	Klimatisierung Speisesaal Die Temperaturen im Speisesaal sind im Sommer zu hoch (über 30 Grad). Infolge reduziert sich der Appetit und die Speiseneinnahme der Bewohnerinnen und Bewohner, was die Mangelernährung negativ beeinträchtigt. Aufgrund diverser Abklärungen mit den Behörden (Wärmerückgewinnung) kann das Projekt erst im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120.5040.00	Sanierung Dach Doktorhaus	0.00		0.00		177'527.05	
4120.5040.20	Sanierung Küchenhaus	1'399'466.75		2'440'000.00		453'743.50	
4120.5040.30	Klimatisierung Speisesaal	6'140.01		115'000.00		0.00	
9999.6900.00	Aktivierung der Nettoinvestitionen		1'405'606.76		2'555'000.00		631'270.55