

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

Budget 2023

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	4'265'000.00	3'913'000.00	3'748'827.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'156'000.00	1'219'000.00	1'155'319.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	513'000.00	507'000.00	500'879.01
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13'000.00	2'000.00	13'543.38
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'947'000.00</i>	<i>5'641'000.00</i>	<i>5'418'569.71</i>
42	Entgelte	5'959'000.00	5'637'000.00	5'721'917.79
43	Verschiedene Erträge	10'000.00	2'000.00	10'851.18
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000.00	5'000.00	1'869.52
46	Transferertrag	1'000.00	2'000.00	782.45
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'972'000.00</i>	<i>5'646'000.00</i>	<i>5'735'420.94</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	25'000.00	5'000.00	316'851.23
34	Finanzaufwand	40'000.00	32'000.00	26'060.27
44	Finanzertrag	25'000.00	31'000.00	33'800.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-15'000.00	-1'000.00	7'739.73
	Operatives Ergebnis	10'000.00	4'000.00	324'590.96
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	10'000.00	4'000.00	324'590.96
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'000.00	0.00	2'692.20
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'000.00	0.00	2'692.20

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit

Konto	Budget 2023	
4120.5040.20	2'440'000.00	<p>Sanierung Küchenhaus: Die Küche ist 20-jährig, Auflagen Lebensmittelkontrolle, Ventilation/Belüftung veraltet, Kühlschränke veraltet. Platzprobleme Lagerungen und Vorproduktion.</p>
4120.5040.30	115'000.00	<p>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.</p>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120.5040.00	Sanierung Dach Doktorhaus	0.00		190'000.00		0.00	
4120.5040.20	Sanierung Küchenhaus	2'440'000.00		2'500'000.00		0.00	
4120.5040.30	Klimatisierung Speisesaal	115'000.00		0.00		0.00	
9999.6900.00	Aktivierung der Nettoinvestitionen		2'555'000.00		2'690'000.00		0.00