

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

Jahresrechnung 2022

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	4'051'664.98	3'913'000.00	3'748'827.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'103'997.84	1'219'000.00	1'155'319.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	506'204.82	507'000.00	500'879.01
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'057.17	2'000.00	13'543.38
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	5'662'924.81	5'641'000.00	5'418'569.71
42	Entgelte	6'074'107.40	5'637'000.00	5'721'917.79
43	Verschiedene Erträge	9'830.95	2'000.00	10'851.18
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	52'620.57	5'000.00	1'869.52
46	Transferertrag	2'423.90	2'000.00	782.45
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	6'138'982.82	5'646'000.00	5'735'420.94
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	476'058.01	5'000.00	316'851.23
34	Finanzaufwand	24'062.00	32'000.00	26'060.27
44	Finanzertrag	26'860.00	31'000.00	33'800.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'798.00	-1'000.00	7'739.73
	Operatives Ergebnis	478'856.01	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	478'856.01	4'000.00	324'590.96
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'756.36	0.00	2'692.20
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'756.36	0.00	2'692.20

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'740'043.64	1'607'177.22
101	Forderungen	587'883.40	538'628.05
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	32'887.75	12'648.20
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	2'360'814.79	2'158'453.47
107	Langfristige Finanzanlagen	211'054.53	180'820.07
108	Sachanlagen FV	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	211'054.53	180'820.07
	Total Finanzvermögen	2'571'869.32	2'339'273.54
140	Sachanlagen VV	10'878'151.51	11'003'217.24
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	10'878'151.51	11'003'217.24
	Total Verwaltungsvermögen	10'878'151.51	11'003'217.24
	Total Aktiven	13'450'020.83	13'342'490.78
	* Total Anlagevermögen	11'089'206.04	11'184'037.31

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	692'032.35	642'635.36
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	28'355.00	51'730.70
205	Kurzfristige Rückstellungen	23'472.60	14'751.73
	Kurzfristiges Fremdkapital	743'859.95	709'117.79
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	3'500'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	644'008.26	592'364.36
	Langfristiges Fremdkapital	4'644'008.26	4'092'364.36
	Total Fremdkapital	5'387'868.21	4'801'482.15
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	8'062'152.62	8'541'008.63
	Zweckfreies Eigenkapital	8'062'152.62	8'541'008.63
	Total Eigenkapital	8'062'152.62	8'541'008.63
	Total Passiven	13'450'020.83	13'342'490.78

Anhang

Beteiligungsverhältnisse

Verbandsgemeinden	Eigenkapital 01.01.2022	Eigenkapital 31.12.2022	Beteiligungsquote
Stammheim	6'046'614.47	6'405'756.47	75.0%
Thalheim an der Thur	2'015'538.15	2'135'252.15	25.0%
Total	8'062'152.62	8'541'008.63	100.0%

Bemerkungen:

Beteiligungsquote: Prozentualer Anteil der Verbandsgemeinde am gesamten Eigenkapital des Zweckverbands

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit

Konto	2022	2022	Differenz	
4120.5040.00	177'527.05	190'000.00	12'472.95	Sanierung Dach Doktorhaus Das Projekt ist abgeschlossen.
4120.5040.20	453'743.50	2'500'000.00	2'046'256.50	Sanierung Küchenhaus Die Küche ist knapp 25-jährig, Auflagen Lebensmittelkontrolle, Ventilation/Belüftung veraltet, Kühlschränke veraltet. Platzprobleme Lagerungen und Vorproduktion. Die Arbeiten werden hauptsächlich im Jahr 2023 ausgeführt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		2022		2022		2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120.5040.00	Sanierung Dach Doktorhaus	177'527.05		190'000.00		0.00	
4120.5040.20	Sanierung Küchenhaus	453'743.50		2'500'000.00		0.00	
9999.6900.00	Aktivierung der Nettoinvestitionen		631'270.55		2'690'000.00		0.00