

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

Budget 2024

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	4'680'000.00	4'265'000.00	4'051'664.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'146'000.00	1'156'000.00	1'103'997.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	673'000.00	513'000.00	506'204.82
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'000.00	13'000.00	1'057.17
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'502'000.00</i>	<i>5'947'000.00</i>	<i>5'662'924.81</i>
42	Entgelte	6'293'000.00	5'959'000.00	6'074'107.40
43	Verschiedene Erträge	10'000.00	10'000.00	9'830.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	2'000.00	52'620.57
46	Transferertrag	2'000.00	1'000.00	2'423.90
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>6'305'000.00</i>	<i>5'972'000.00</i>	<i>6'138'982.82</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-197'000.00	25'000.00	476'058.01
34	Finanzaufwand	59'000.00	40'000.00	24'062.00
44	Finanzertrag	27'000.00	25'000.00	26'860.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-32'000.00	-15'000.00	2'798.00
	Operatives Ergebnis	-229'000.00	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	-229'000.00	10'000.00	478'856.01
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'000.00	3'000.00	2'756.36
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'000.00	3'000.00	2'756.36

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit

Konto	Budget 2024	
4120.5040.20	650'000.00	<p>Sanierung Küchenhaus: Der Gesamtkredit beträgt rund 3,4 Mio. Franken. Mit der Umsetzung wurde 2022 gestartet.</p>
4120.5040.40	482'000.00	<p>Westfront (Fenster) Geplant ist der Fensterersatz im Foyer Westfront (Kafi Lina bis Büro Geschäftsleiter). Ebenfalls wird der Windfang beim Haupteingang ersetzt. Die Materialisierung am Gartenschopf beim Hofplatz wird entsprechend angepasst. Zudem werden vier Dachfenster ersetzt.</p>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		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	650'000.00		2'440'000.00		453'743.50	
4120.5040.30	Klimatisierung Speisesaal	0.00		115'000.00		0.00	
4120.5040.40	Westfront (Fenster)	482'000.00		0.00		0.00	
9999.6900.00	Aktivierung der Nettoinvestitionen		1'132'000.00		2'555'000.00		631'270.55