

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

Jahresrechnung 2021

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	3'748'827.45	3'637'000.00	3'546'796.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'155'319.87	1'123'000.00	1'129'588.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	500'879.01	505'000.00	507'599.51
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'543.38	0.00	2'111.45
36	Transferaufwand	0.00	0.00	5'050.60
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'418'569.71</i>	<i>5'265'000.00</i>	<i>5'191'146.87</i>
42	Entgelte	5'721'917.79	5'384'000.00	5'847'679.25
43	Verschiedene Erträge	10'851.18	0.00	2'111.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'869.52	0.00	5'050.60
46	Transferertrag	782.45	3'000.00	1'356.65
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'735'420.94</i>	<i>5'387'000.00</i>	<i>5'856'197.95</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	316'851.23	122'000.00	665'051.08
34	Finanzaufwand	26'060.27	35'000.00	31'440.00
44	Finanzertrag	33'800.00	31'000.00	32'520.50
	Ergebnis aus Finanzierung	7'739.73	-4'000.00	1'080.50
	Operatives Ergebnis	324'590.96	118'000.00	666'131.58
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	324'590.96	118'000.00	666'131.58
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'692.20	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'692.20	0.00	0.00
	Total Aufwand	5'447'322.18	5'300'000.00	5'222'586.87
	Total Ertrag	5'771'913.14	5'418'000.00	5'888'718.45

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'398'929.72	1'740'043.64
101	Forderungen	655'384.55	587'883.40
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'471.50	32'887.75
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	<i>Umlaufvermögen</i>	<i>2'058'785.77</i>	<i>2'360'814.79</i>
107	Langfristige Finanzanlagen	120'331.27	211'054.53
108	Sachanlagen FV	0.00	0.00
	<i>Anlagevermögen Finanzvermögen*</i>	<i>120'331.27</i>	<i>211'054.53</i>
	Total Finanzvermögen	2'179'117.04	2'571'869.32
140	Sachanlagen VV	11'379'030.52	10'878'151.51
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
	<i>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</i>	<i>11'379'030.52</i>	<i>10'878'151.51</i>
	Total Verwaltungsvermögen	11'379'030.52	10'878'151.51
	Total Aktiven	13'558'147.56	13'450'020.83

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	664'432.30	692'032.35
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	526.25	28'355.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	23'292.95	23'472.60
	Kurzfristiges Fremdkapital	688'251.50	743'859.95
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'500'000.00	4'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	632'334.40	644'008.26
	Langfristiges Fremdkapital	5'132'334.40	4'644'008.26
	Total Fremdkapital	5'820'585.90	5'387'868.21
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	7'737'561.66	8'062'152.62
	Zweckfreies Eigenkapital	7'737'561.66	8'062'152.62
	Total Eigenkapital	7'737'561.66	8'062'152.62
	Total Passiven	13'558'147.56	13'450'020.83

Anhang

Beteiligungsverhältnisse

Verbandsgemeinden	Eigenkapital per 01.01.2021	Eigenkapital per 31.12.2021	Beteiligungsquote
Stammheim	5'803'171.25	6'046'614.47	75.0%
Thalheim an der Thur	1'934'390.41	2'015'538.15	25.0%
Total	7'737'561.66	8'062'152.62	100.0%

Bemerkungen:

Beteiligungsquote: Prozentualer Anteil der Verbandsgemeinde am gesamten Eigenkapital des Zweckverbands

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Gesundheit

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
4120.5040.00	0.00	150'000.00	150'000.00	Sanierung Dach Doktorhaus: Die Arbeiten wurden auf das Jahr 2022 verschoben.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120.5040.00	Ersatz Bettenlift Sanierung Dach Doktorhaus	0.00	0.00	150'000.00		134'058.25	0.00
9999.6900.00	Aktivierung der Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	134'058.25