

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

Budget 2025

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	4'848'000.00	4'680'000.00	4'346'227.23
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'101'000.00	1'146'000.00	951'701.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	673'000.00	673'000.00	506'204.82
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'000.00	3'000.00	14'346.78
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'625'000.00</i>	<i>6'502'000.00</i>	<i>5'818'480.31</i>
42	Entgelte	6'386'000.00	6'293'000.00	6'023'991.35
43	Verschiedene Erträge	10'000.00	10'000.00	16'550.07
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'000.00	2'000.00	2'027.35
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>6'398'000.00</i>	<i>6'305'000.00</i>	<i>6'042'568.77</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-227'000.00	-197'000.00	224'088.46
34	Finanzaufwand	67'000.00	59'000.00	23'078.10
44	Finanzertrag	17'000.00	27'000.00	28'489.70
	Ergebnis aus Finanzierung	-50'000.00	-32'000.00	5'411.60
	Operatives Ergebnis	-277'000.00	-229'000.00	229'500.06
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	-277'000.00	-229'000.00	229'500.06
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'000.00	3'000.00	2'583.66
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'000.00	3'000.00	2'583.66

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120.5040.20	Sanierung Küchenhaus	0.00		650'000.00		1'399'466.75	
4120.5040.30	Klimatisierung Speisesaal	0.00		0.00		6'140.01	
4120.5040.40	Westfront (Fenster)	0.00		482'000.00		0.00	
9999.6900.00	Aktivierung der Nettoinvestitionen		0.00		1'132'000.00		1'405'606.76