

Rechenschaftsbericht
zur Jahresrechnung
des Zweckverbandes
Seniorenwohn- und Pflegeheim Schlehdorf

Mitglieder:
Gemeinde Schlehdorf
Gemeinde Großweil

2022

Der Abschluss der Jahresrechnung 2022 erfolgte am 05.01.2023.

Rechnungsergebnis 2022

Einnahmen und Ausgaben	RG.-Ergebnis	Haushaltsplan	Differenz
	2022	2022	2022
Verwaltungshaushalt	257.755,68 €	277.750,00 € -	19.994,32 €
Vermögenshaushalt	199.798,89 €	204.500,00 € -	4.701,11 €
Gesamt	457.554,57 €	482.250,00 € -	24.695,43 €

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben vom Kalenderjahr:

Verwaltungshaushalt 2022

Einnahmen	RG.-Ergebnis	Haushaltsansatz	Differenzbetrag
	2022	2022	2022
Mieten und Pachten	257.755,68 €	257.750,00 €	5,68 €
Spenden	- €	20.000,00 € -	20.000,00 €
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2022	257.755,68 €	277.750,00 € -	19.994,32 €

Ausgaben	RG.-Ergebnis	Haushaltsansatz	Differenzbetrag
	2022	2022	2022
Entschädigung Ehrenämter	2.075,00 €	2.000,00 €	75,00 €
Unterhaltung Gebäude	- €	2.000,00 € -	2.000,00 €
Geräte und Ausrüstungsgegenst.	- €	1.500,00 € -	1.500,00 €
Bewirtschaftungskosten	8,60 €	21.000,00 € -	20.991,40 €
VG Ohlstadt - Aufwandsentschädigung	3.086,47 €	3.500,00 € -	413,53 €
Zinsen und Gebühren	52.786,72 €	46.000,00 €	6.786,72 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	199.798,89 €	201.750,00 € -	1.951,11 €
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2022	257.755,68 €	277.750,00 € -	19.994,32 €

Übersicht über die Zuführung zum Vermögenshaushalt

2015	2016	2017	2018	2019	2020
71.747,00 €	8.915,88 €	- €	- €	73.834,33 €	170.998,06 €
2021	2022				
183.190,43 €	199.798,89 €				

Vermögenshaushalt
2022

Einnahmen	RG.-Ergebnis	Haushaltsansatz	Differenzbetrag
	2022	2022	2022
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	199.798,89 €	201.750,00 € -	1.951,11 €
Entnahme aus der Rücklage	- €	2.750,00 € -	2.750,00 €
Zuschüsse für Neubau	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen	- €	- €	- €
Einnahmen Vermögenshaushalt 2021	199.798,89 €	204.500,00 € -	4.701,11 €

Ausgaben	RG.-Ergebnis	Haushaltsansatz	Differenzbetrag
	2021	2021	2021
Tilgung von Krediten	155.065,26 €	154.500,00 €	565,26 €
Neubaumaßnahme	- €	50.000,00 € -	50.000,00 €
Zuführung an Allg. Rücklage	44.733,63 €	- €	44.733,63 €
Einnahmen Vermögenshaushalt 2021	199.798,89 €	204.500,00 € -	4.701,11 €

Kostenaufstellung - Neubau Pflegeheim vom Kalenderjahr 2015 bis 31.12.2020

Bezeichnung	Ausgaben bis 2015	Ausgaben 2016	Ausgaben 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019
Planungsk. N.	236.073,67 €	86.372,72 €	240.024,74 €		
Archologe	- €	62.609,76 €	255.804,28 €		
GHB Consult-Unters.	- €	13.834,58 €			
FA. Eberl	- €	48.805,01 €			
FA. Schulz	- €	54.736,58 €	304.024,03 €		
FA. Rest	- €	97.922,24 €	65.401,01 €		
Sonstiges	- €	31.736,39 €	49.796,34 €		
Klaiser-Bau	- €		807.545,05 €		
Elektro	- €		20.640,61 €		
Aufzug	- €		20.241,90 €		
Gesamtbeträge	236.073,67 €	396.017,28 €	1.763.477,96 €	2.820.654,60	3.273.712,77
Gesamtausgaben bis zum 31.12.2019					8.489.936,28 €
Ausgaben-Kalenderjahr 2020					469.360,99 €
Ausgaben-Kalenderjahr 2021					3.962,62 €
Gesamtausgaben vom Kalenderjahr 2015 bis zum Kalenderjahr 2021					8.963.259,89 €

Zusammenstellung der erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben:

- Fehlanzeige -

Soll-Rücklagenstände in den letzten Kalenderjahren:

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1.936.803,62 €	288.819,52 €	419.396,33 €	71.932,56 €	96.934,51 €	141.668,14 €

Schuldenstände in den letzten Kalenderjahren:

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
100.000,00 €	2.100.000,00 €	4.100.000,00 €	5.100.000,00 €	8.059.955,25 €	8.010.854,41 €
31.12.2021	31.12.2022				
7.856.592,55 €	7.701.527,29 €				

Ohlstadt, den 05.01.2023

gez.

Christoph Gratz

VG Ohlstadt