

Rechenschaftsbericht
zur Jahresrechnung
des Zweckverbandes
Seniorenwohn- und Pflegeheim Schlehdorf

Mitglieder:
Gemeinde Schlehdorf
Gemeinde Großweil

2023

Der Abschluss der Jahresrechnung 2023 erfolgte am 03.01.2024.

Rechnungsergebnis 2023

Einnahmen und Ausgaben	RG.-Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2023	Differenz 2023
Verwaltungshaushalt	257.755,68 €	258.000,00 € -	244,32 €
Vermögenshaushalt	212.221,93 €	198.900,00 €	13.321,93 €
Gesamt	469.977,61 €	456.900,00 €	13.077,61 €

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben vom Kalenderjahr:

Verwaltungshaushalt 2023

Einnahmen	RG.-Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2023	Differenzbetrag 2023
Mieten und Pachten	257.755,68 €	258.000,00 € -	244,32 €
Spenden	- €	- €	- €
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2023	257.755,68 €	258.000,00 € -	244,32 €

Ausgaben	RG.-Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2023	Differenzbetrag 2023
Entschädigung Ehrenämter	2.050,00 €	2.100,00 € -	50,00 €
Unterhaltung Gebäude	1.133,88 €	2.000,00 € -	866,12 €
Geräte und Ausrüstungsgegenst.	740,00 €	1.500,00 € -	760,00 €
Bewirtschaftungskosten	8,60 €	5.000,00 € -	4.991,40 €
VG Ohlstadt - Aufwandsentschädigung	3.289,34 €	3.500,00 € -	210,66 €
Zinsen und Gebühren	38.311,93 €	45.000,00 € -	6.688,07 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	212.221,93 €	198.900,00 €	13.321,93 €
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2023	257.755,68 €	258.000,00 € -	244,32 €

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	2023	2024			
183.190,43 €	199.798,89 €	201.750,00 €			

Vermögenshaushalt
2023

Einnahmen	RG.-Ergebnis	Haushaltsansatz	Differenzbetrag
	2023	2023	2023
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	212.221,93 €	198.900,00 €	13.321,93 €
Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €
Zuschüsse für Neubau	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen	- €	- €	- €
Einnahmen Vermögenshaushalt 2023	212.221,93 €	198.900,00 €	13.321,93 €

Ausgaben	RG.-Ergebnis	Haushaltsansatz	Differenzbetrag
	2023	2023	2023
Tilgung von Krediten	158.493,27 €	160.000,00 €	- 1.506,73 €
Neubaumaßnahme	10.000,00 €	20.000,00 €	- 10.000,00 €
Zuführung an Allg. Rücklage	43.728,66 €	18.900,00 €	24.828,66 €
Einnahmen Vermögenshaushalt 2021	212.221,93 €	198.900,00 €	13.321,93 €

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 €		
Archiologe	- €	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:

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
288.819,52 €	419.396,33 €	71.932,56 €	96.934,51 €	141.668,14 €	185.396,80

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	31.12.2023			
7.856.592,55 €	7.701.527,29 €	7.543.034,02 €			

Ohlstadt, den 03.01.2024

gez.
Christoph Gratz
VG Ohlstadt