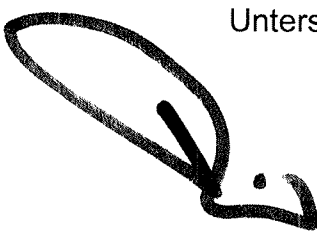


**Zweckverband Sozialstation
Untere Fils**

Vorlage SUF/2024/002

Datum: 13.03.2024
Amt: 20 - Kämmerei
Verantwortlich: Kobarg, Sabine
Aktenzeichen: 542.00
Vorgang:

Unterschrift



Beratungsgegenstand

Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Verbandsversammlung des 13.05.2024 öffentlich beschließend
Zweckverbands Sozialstation
Untere Fils

Anlagen:
Jahresabschlussbericht 2023 Zweckverband Sozialstation Untere Fils

Finanzielle Auswirkungen ☐ Ja ☐ Nein

☐ Ergebnishaushalt
 Teilhaushalt: Produktgruppe:

☐ Investitionsmaßnahme
 Investitionsauftrag:

Ausgaben in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)	davon VE
	Planansatz			
	üpl / apl			
	Gesamt			

Einnahmen in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz		
	üpl / apl		
	Gesamt		

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2023 des Zweckverbands Sozialstation Untere Fils wird wie folgt festgestellt:

1. Bilanzsumme	0,00 €
1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	0,00 €
- das Umlaufvermögen	0,00 €
1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	-65.745,52 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00 €
- Rückstellungen	0,00 €
- Verbindlichkeiten	65.745,52 €
1.3 Jahresergebnis	-65.745,52 €
1.3.1 Summe der Erträge	0,00 €
1.3.2 Summe der Aufwendungen	65.745,52 €

2. Der Jahresverlust von 65.745,52 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2023 entlastet.
4. Der Lagebericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

s. Anlage

JAHRESABSCHLUSS
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2 0 2 3

Zweckverband Sozialstation Untere Fils

Bilanz zum 31.12.2023



31.12.2023

Aktivseite		31.12.2023
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen	0,00 €	
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0,00 €	
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00 €	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00 €	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	
Summe Anlagevermögen		0,00 €
III. Finanzanlagen		
	0,00 €	
B. UMLAUFVERMÖGEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	0,00 €	
Summe Umlaufvermögen		0,00 €
Summe Aktiva		<u>0,00 €</u>
Passivseite		31.12.2023
A. EIGENKAPITAL		
II. Rücklagen		
III. Gewinn / Verlust Jahresverlust	-65.745,52 €	
Summe Eigenkapital		<u>-65.745,52 €</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	0,00 €	
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	0,00 €	
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.614,87 €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.874,39 €	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	45.256,26 €	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	
Summe Verbindlichkeiten		<u>65.745,52 €</u>
Summe Passiva		<u>0,00 €</u>

Zweckverband Sozialstation Untere Fils

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01 - 31.12.)

	2023
1. Umsatzerlöse	- €
2. Sonstige betriebliche Erträge	- €
	- €
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572,56 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €
	572,56 €
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	- €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- €
	- €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.155,78 €
	65.155,78 €
	65.728,34 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,18 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-65.745,52 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	- €
19. Außerordentliches Ergebnis	- €
<u>22. Jahresverlust</u>	<u>-65.745,52 €</u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023

Lagebericht

Allgemeiner Überblick

Zur Bildung des Zweckverbands Sozialstation Untere Fils haben die Gemeinden Lichtenwald, Hochdorf und Reichenbach an der Fils im September 2023 die Satzung über den Zweckverband Sozialstation Untere Fils vollinhaltlich vereinbart. Mit Erlass vom 16.10.2023 wurde die Satzung vom Landratsamt Esslingen genehmigt. Der Zweckverband wurde zum 01.10.2023 gegründet.

Die Aufgaben des Zweckverbandes sind:

Für die Bewohner im Gebiet der Verbandsangehörigen ambulante Hilfen für die Kranken- und Altenpflege, für die Haus- und Familienpflege, sowie Nachbarschaftshilfe anzubieten und die dafür notwendigen Einrichtungen zu schaffen und zu unterhalten. Der Zweckverband nimmt damit insbesondere die Aufgaben der Kommunen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch I wahr. Darüber hinaus kann er weitere ambulante Dienste nach Bedarf und Möglichkeiten anbieten und koordinieren.

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Verbandsversammlung besteht aus 9 Vertretern der Verbandsmitglieder, die sich wie folgt aufteilen:

Reichenbach an der Fils	Bürgermeister und zwei weitere Vertreter,
Hochdorf	Bürgermeister und zwei weitere Vertreter,
Lichtenwald	Bürgermeister und zwei weitere Vertreter,

Der Zweckverband hat zum 01.01.2024 die Diakoniestation Untere Fils als Rechtsnachfolgerin übernommen.

Der Zweckverband führt sein Rechnungswesen ab dem 01.10.2023 auf der Grundlage der EigenbetriebsVO-HGB.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde in der Verbandsversammlung am 13.11.2023 beschlossen und mit Erlass des Landratsamts vom 11.12.2023 genehmigt.

Die in 2023 nicht gedeckten Aufwendungen werden als Verlustvortrag nach 2024 vorgetragen.

2. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen

		Plan 2023	Ist 2023
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.000,00 €	
40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.000,00 €	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.000,00 €	
42000000	Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren		380,62 €
42220050	Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Geräte	1.000,00 €	
42220060	Erwerb von geringw. Verm.gegenst. sonstige	2.000,00 €	
42611000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €	
42710010	Aufwendungen für Verpflegung	- €	191,94 €
42910000	Sonstige Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	5.000,00 €	
42910000	Sonstige Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	500,00 €	
44000000	Sonst. betriebl. Aufwendungen	- €	60.746,86 €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00 €	220,04 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.000,00 €	300,00 €
44290010	sonst. Aufwend. Mitgliedsbeiträge	1.200,00 €	
44290040	sonst. Aufwend. Sachverständiger	5.000,00 €	3.325,45 €
44310010	Bürobedarf	5.000,00 €	
44310030	Geschäftsaufwendungen Fernsprechkosten	500,00 €	
44310040	Geschäftsaufwendungen Veröffentlichungen	8.000,00 €	
44310050	Geschäftsaufwendungen Verbandsversammlung	500,00 €	
44310060	Geschäftsaufwendungen EDV	3.000,00 €	563,13 €
44430000	Versicherungen	700,00 €	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00 €	
45200000	Zinsaufwand aus Kassenbestandsverzinsung	- €	17,18 €
45930010	Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	100,00 €	0,30 €
		75.000,00 €	65.745,52 €

Im Jahr 2023 wurden für den Zweckverband Sozialstation Untere Fils nur vorbereitende Arbeiten zur Übernahme der Diakoniestation Untere Fils zum 01.01.2024 erledigt. Der Großteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 60.746,86 € betrifft den Verwaltungskostenersatz an die Gemeinde Reichenbach (45.256,26 €) für die Personalleihe. Des Weiteren wurde die Anbindung der EDV der Sozialstation an das Rathaus vollzogen sowie die Kosten für die Stellenausschreibungen verbucht.

Unter den Aufwendungen für Sachverständige wurde die Erstellung der neuen Homepage verbucht.

Erträge

		Plan 2023	Ist 2023
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	- €	- €
31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	-75.000,00 €	- €
33210000	Benutzungsgebühren	- €	- €
34210000	Erträge aus Verkauf (Essen auf Rädern)	- €	- €
		-75.000,00 €	- €

Auf die Erhebung der Verbandsumlage wurde verzichtet. Die nicht gedeckten Aufwendungen in Höhe von 65.745,52 € werden als Verlust in das Jahr 2024 vorgetragen.

Kassenbestand zum 31.12.2023

Da der Zweckverband Sozialstation in 2023 keine Einnahmen verbuchen konnte, wurde von dem im Wirtschaftsplan 2023 eingeräumten Kassenkreditrahmen von höchstens 10.000 € insgesamt 3.614,87 € in Anspruch genommen. Der Kassenbestand betrug daher zum 31.12.2023 -3.614,87 €.