

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Vorbericht	5
Erfolgsplan	8
Vermögensplan	11
Stellenübersicht	13
 <u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	 15
- Finanzplan	16

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 05.02.2019 aufgrund von §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2006 (GVBl. I. Seite 666, 669) in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16.12.1969 (GVBl. I. Seite 307) zuletzt geändert durch Artikel 16 vom 13.12.2012 (GVBl. Seite 622) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan und der Stellenübersicht, wie folgt beschlossen:

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von und einem Gesamtertrag von	300.000 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von und Gesamteinnahmen von	0 € 0 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Kassenkredite

Der Höhe der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **50.000 €**

§ 5 - Verbandsumlage

Die von den Verbandsstädten zu erhebende Verbandsumlage wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf

300.000 €

Festgesetzt.

§ 6 - Stellenübersicht

Es gilt die von der Verbandsversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Rüsselsheim, den 05.02.2019

Ockel
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

I. Einleitung

Der Zweckverband hat die Aufgabe der Pflege des Deutsch-Chinesischen Städtenetzwerkes übernommen. Insbesondere gehören Kommunikation und Kooperation mit den chinesischen Partnerkommunen, Unterstützung der Verbandsmitglieder bei der Kommunikation und Kooperation mit den chinesischen Partnerkommunen und die Förderung und Durchführung der Ansiedlung von Gewerbeunternehmen aus der Volksrepublik China und der Republik China im Verbandsgebiet.

II. Form des Wirtschaftsplanes

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbandes gelten gem. § 10 der Verbandsatzung sinngemäß die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts.

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus

- dem Erfolgsplan bestehend aus den Einzelplänen für jeden Betriebszweig und dem konsolidierten Gesamtplan,
- dem Vermögensplan bestehend aus den Einzelplänen für jeden Betriebszweig und dem konsolidierten Gesamtplan
- und dem Stellenplan.

Der Erfolgsplan und Vermögensplan werden ergänzt durch einen fünfjährigen Finanzplan, der die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Gesamtvermögensplans des Zweckverbandes dokumentiert. Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

III. Berechnung der Verbandsumlage 2019

Die Verbandsumlage wird von den Verbandsmitgliedern zu gleichen Teilen getragen. Die Gesamthöhe wird auf 300.000 € jährlich festgesetzt. Der Zweckverband hat keine eigenen Einnahmequellen.

IV. Wirtschaftsplan 2019

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan berücksichtigt die zum gegenwärtigen Zeitpunkt voraussehbaren Erlöse und Aufwendungen. Da der Zweckverband keine eigenen Einnahmequellen hat, werden die Erlöse komplett über eine Verbandsumlage finanziert. Die wesentlichen Ausgaben entstehen für die Dienstleistungen beauftragter Unternehmen und für Personalkostenerstattungen an die Stadt Rüsselsheim.

2. Vermögensplan

Der Zweckverband besitzt kein eigenes Anlagevermögen und nimmt keine eigenen Investitionen vor, daher sind im Vermögensplan keine Aktivitäten geplant.

Der Gesamtvermögensplan hat ein Volumen von 0 €.

3. Stellenübersicht

Der Zweckverband hat derzeit keine Beschäftigte in der Stellenübersicht. Die Aufgaben werden gemäß der Satzung von Bediensteten und Einrichtungen der Verbandsmitglieder wahrgenommen.

4. Finanzplan

Analog zum Vermögensplan wird der Finanzplan auf 0 € festgesetzt.

Rüsselsheim, den 25.11.2018

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Ockel
Verbandsvorsitzender

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Gesamterfolgsplan									
		Veränderung €	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ist 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Umsatzerlöse									
1.	Zweckverbandsumlage	0	300.000	300.000	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3.	Sonstige Erlöse	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5.	Summe Umsatzerlöse	0	300.000	300.000	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8.	GESAMTERTRÄGE	0	300.000	300.000	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000
Materialaufwand									
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren									
9.	Betriebsstoffe	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen									
10.	Beratungsleistungen Ansiedlungen	0	100.000	100.000	58.683,66	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Sonstige Leistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12.	Summe Materialaufwand	0	100.000	100.000	58.683,66	100.000	100.000	100.000	100.000
Personalaufwand									
13.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15.	Summe Personalaufwand	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	+500	500	0	399,00	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen									
17.	Verwaltungskostenbeitrag an Raunheim	-500	8.000	8.500	7.918,28	8.500	8.500	8.500	8.500
18.	Arbeitsplatzkosten Rüsselsheim	0	15.000	15.000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	Rechts- und Beratungskosten	0	13.000	13.000	46.100,24	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000	15.933,98	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Personalkostenerstattung Rüsselsheim	0	78.000	78.000	67.335,72	78.000	78.000	78.000	78.000
22.	Betreuung von Delegation und Veranstaltungen	0	45.000	45.000	762,00	45.000	45.000	45.000	45.000
23.	GEZ-Gebühren	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24.	Telefon	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25.	Porto	0	0	0	3,70	0	0	0	0
26.	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0	0	0	0
27.	Reise- und Fortbildungskosten	0	25.000	25.000	2.463,10	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	KfZ-Versicherung	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29.	KfZ-Steuer	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30.	Bekanntmachungen	0	0	0	421,02	0	0	0	0

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Gesamterfolgsplan									
		Verände- rung €	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ist 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
31.	Einzelwertberichtigungen		0	0	0	0,00	0	0	0
32.	Konzessionsabgabe		0	0	0	0,00	0	0	0
33.	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0,00	0	0	0
34.	Arbeits- und Schutzkleidung		0	0	0	0,00	0	0	0
35.	Datenverarbeitungskosten		0	0	0	0,00	0	0	0
36.	Buchführungs- u. Prüfungskosten		0	4.500	4.500	1.523,20	4.500	4.500	4.500
37.	Sonstige Aufwendungen		0	1.000	1.000	256,03	1.000	1.000	1.000
38.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen		-500	199.500	200.000	157.717,27	200.000	200.000	200.000
39.	GESAMTAUFWENDUNGEN		0	300.000	300.000	216.799,93	300.000	300.000	300.000
40.	Bezug von anderen Betriebszweigen		0	0	0	0,00	0	0	0
41.	BETRIEBSERGEBNIS		0	0	0	83.200,07	0	0	0
42.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0,00	0	0	0
43.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge		0	0	0	0,00	0	0	0
44.	Zinsen u. ä. Aufwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0
45.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄ-TIGKEIT		0	0	0	83.200,07	0	0	-0
	Außerordentliche Erträge								
46.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag		0	0	0	0,00	0	0	0
47.	Sonstige Steuern		0	0	0	0,00	0	0	0
48.	JAHRESGEWINN/-VERLUST		0	0	0	83.200,07	0	0	0

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	399,00	0	500
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	0,00	0	0
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	399,00	0	500
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0	0
Sachanlagen	0,00	0	0
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	399,00	0	500
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	399,00	0	500

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Stellenübersicht Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Bezeichnung der Stelle		Zahl der Stellen
Geschäftsführer		0,00
stellvertr. Geschäftsführer		0,00
Fachmitarbeiter		0,00
Summe		0,00

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2018-2022

Finanzplan						
	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführungen zum Stammkapital						
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	399,00	0	500	500	500	500
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	399,00	0	500	500	500	500
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2 Finanzanlagen						
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital						
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	399,00	0	500	500	500	500
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	399,00	0	500	500	500	500