

Wirtschaftsplan 2020

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 2020

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.01.2020 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 30.10.2019 (GVBl. I. Seite 310) in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16.12.1969 (GVBl. I. Seite 307) zuletzt geändert durch Artikel 5 vom 20.12.2015 (GVBl. Seite 618) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020, bestehend aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan und der Stellenübersicht, wie folgt beschlossen:

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von und einem Gesamtertrag von	300.000 € 300.000 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von und Gesamteinnahmen von	1.000 € 1.000 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 5 - Verbandsumlage

Die von den Verbandsstädten zu erhebende Verbandsumlage wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf

300.000 €

festgesetzt.

§ 6 - Stellenübersicht

Es gilt die von der Verbandsversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Rüsselsheim, den 14.01.2020

Ockel
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2020

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 Verbandssatzung 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 2020

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 2020

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 16.12.2019

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Ockel
Verbandsvorsitzender

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Gesamterfolgsplan									
		Verände- rung €	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ist 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Umsatzerlöse									
1.	Zweckverbandsumlage		300.000	300.000	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Erlöse		0	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Umsatzerlöse		300.000	300.000	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8.	GESAMTERTRÄGE		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	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen									
10.	Beratungsleistungen Ansiedlungen		100.000	100.000	32.683,35	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Sonstige Leistungen			0	0	0	0	0	0
12.	Summe Materialaufwand		100.000	100.000	32.683,35	100.000	100.000	100.000	100.000
Personalaufwand									
13.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD		0	0	0	0	0	0	0
14.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung		0	0	0	0	0	0	0
15.	Summe Personalaufwand		0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen		1.000	500	950,44	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen									
17.	Verwaltungskostenbeitrag an Raunheim		9.000	8.000	8.751,28	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	Arbeitsplatzkosten Rüsselsheim		15.000	15.000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	Rechts- und Beratungskosten		10.000	13.000	3.591,07	13.000	13.000	13.000	11.500
20.	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	10.000	14.211,69	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Personalkostenerstattung Rüsselsheim		78.000	78.000	41.460,82	78.000	78.000	78.000	78.000
22.	Betreuung von Delegation und Veranstaltungen		45.000	45.000	4.170,73	45.000	45.000	45.000	45.000
23.	GEZ-Gebühren		0	0	0	0	0	0	0
24.	Telefon		0	0	0	0	0	0	0
25.	Porto		0	0	73,90	0	0	0	0
26.	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
27.	Reise- und Fortbildungskosten		25.000	25.000	314,40	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	KfZ-Versicherung		0	0	0	0	0	0	0
29.	KfZ-Steuer		0	0	0	0	0	0	0
30.	Bekanntmachungen		0	0	928,16	0	0	0	0

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Gesamterfolgsplan									
		Verände- rung €	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ist 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
31.	Einzelwertberichtigungen		0	0	0	0	0	0	0
32.	Konzessionsabgabe		0	0	0	0	0	0	0
33.	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
34.	Arbeits- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0	0
35.	Datenverarbeitungskosten		0	0	0	0	0	0	0
36.	Buchführungs- u. Prüfungskosten		4.000	4.500	1.523,20	4.500	4.500	4.500	4.500
37.	Sonstige Aufwendungen		1.000	1.000	489,75	1.000	1.000	1.000	1.000
38.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen		202.000	199.500	90.515,00	199.000	199.000	199.000	199.000
39.	GESAMTAUFWENDUNGEN		303.000	300.000	91.465,44	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Bezug von anderen Betriebszweigen		0	0	0	0	0	0	0
41.	BETRIEBSERGEBNIS		-3.000		0 175.851,21	0	0	0	0
42.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
43.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge		0	0	0	0	0	0	0
44.	Zinsen u. ä. Aufwendungen		0	0	344,00	0	0	0	0
45.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄ- TIGKEIT		-3.000		0 175.507,21	0	0	-0	0
Außerordentliche Erträge									
46.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
47.	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0	0
48.	JAHRESGEWINN/-VERLUST		-3.000		0 175.507,21	0	0	0	0

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Vermögensplan

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	950,44	0	1.000
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	950,44	0	1.000
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	950,44	0	1.000
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	950,44	0	1.000

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2020

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 2020

Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2019-2023

Finanzplan						
	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführungen zum Stammkapital						
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	950,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	950,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
2 Finanzanlagen						
3 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital						
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	950,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000