

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

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

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Beschluss des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Verbandsversammlung hat durch Umlaufbeschluss vom 06.11.2023 aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16.12.1969 (GVBl. I. Seite 307) zuletzt geändert Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2019 (GVBl. S. 416) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, bestehend aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan und der Stellenübersicht, wie folgt beschlossen:

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von und einem Gesamtertrag von	150.000 € 150.000 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von und Gesamteinnahmen von	0 € 0 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

§ 5 - Verbandsumlage

Die von den Verbandsstädten zu erhebende Verbandsumlage wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf

150.000 €

festgesetzt.

§ 6 - Stellenübersicht

Es gilt die von der Verbandsversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Rüsselsheim, den 30.09.2023

Ockel
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2024

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 Wirtschaftsplans

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 2024

Die Verbandsumlage wird von den Verbandsmitgliedern (Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach) zu gleichen Teilen getragen. Die Gesamthöhe wird auf 150.000 € jährlich festgesetzt. Der Zweckverband hat keine eigenen Einnahmequellen.

IV. Wirtschaftsplan 2024

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 30.09.2023

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Ockel
Verbandsvorsitzender

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Gesamterfolgsplan									
		Verände- rung €	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Umsatzerlöse									
1.	Zweckverbandsumlage	-150.000	150.000	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	0
3.	Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Umsatzerlöse	-150.000	150.000	300.000	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	GESAMTERTRÄGE	-150.000	150.000	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	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen									
10.	Beratungsleistungen Ansiedlungen	-80.000	20.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Summe Materialaufwand	-80.000	20.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
Personalaufwand									
13.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen									
17.	Verwaltungskostenbeitrag an Raunheim / Kelsterbach	0	20.000	20.000	843,71	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Arbeitsplatzkosten Rüsselsheim	0	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Rechts- und Beratungskosten	0	15.000	15.000	24.900,78	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	Öffentlichkeitsarbeit	-50.000	20.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000
21.	Personalkostenerstattung Rüsselsheim	-20.000	4.000	24.000	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000
22.	Betreuung von Delegation und Veranstaltungen	0	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000
23.	GEZ-Gebühren	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24.	Telefon / Internet	0	0	0	4.344,00	0	0	0	0
25.	Porto	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26.	Bürobedarf	0	0	0	0,00	0	0	0	0
27.	Reise- und Fortbildungskosten	0	15.000	15.000	1.543,10	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	KfZ-Versicherung	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Gesamterfolgsplan									
		Verände- rung €	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
29.	KfZ-Steuer	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30.	Bekanntmachungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
31.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
32.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0,00	0	0	0	0
33.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
34.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0	0,00	0	0	0	0
35.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	23.000	23.000	25.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000
37.	Sonstige Aufwendungen		2.000	2.000	198,78	2.000	2.000	2.000	2.000
		0							
38.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-70.000	129.000	199.000	56.830,37	199.000	199.000	199.000	199.000
39.	GESAMTAUFWENDUNGEN	-150.000	150.000	300.000	56.830,37	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
41.	BETRIEBSERGEWINIS	0	0	0	0,00	0	0	0	0
42.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
43.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0
44.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
45.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0	0	0	243.169,63	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge								
46.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0,00	0	0	0	0
47.	Sonstige Steuern	0	0	0	0,00	0	0	0	0
48.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	0	0	0	243.169,63	0	0	0	0

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Vermögensplan			
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	0,00	0	0
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	0,00	0	0
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	0,00	0	0
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	00,00	0	0

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2024

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 2024

Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2024-2028

Zweckverband Städtenetzwerk Fernost

Finanzplan						
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	0,00	0	0	0	0	0