

# **Wirtschaftsplan 2025**

## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3-4
Vorbericht	5-7
Anlagen	
Anlage1: Gesamterfolgsplan 2025	1-3
Anlage2: Finanzplan 2025	4
Anlage3: Vermögensplan 2025	5
Anlage4: Stellenplan 2025	6

]

## **Zweckverband Städtenetzwerk Asien**

### **Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2025**

Die Verbandsversammlung hat durch Beschluss vom 01.10.2025 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 2025, bestehend aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan und der Stellenübersicht, wie folgt beschlossen:

#### **§ 1 - Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	<b>1.016.867 €</b>
	und einem Gesamtertrag von	<b>1.227.997 €</b>

Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	<b>23.000 €</b>
	und Gesamteinnahmen von	<b>23.000 €</b>

Der Jahresgewinn von 211.130€ wird in die Rücklagen für die nächsten Jahre verbucht. Da der Jahresbericht 2024 noch nicht vorliegt, ist noch nicht erkennbar, wieviel Rücklagen in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen.

#### **§ 2 - Kreditaufnahmen**

Kredite werden nicht veranschlagt.

#### **§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4 - Liquiditätskredite**

Der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf:	<b>50.000 €</b>
--	-----------------

### § 5 - Verbandsumlage

Die von den Verbandsstädten zu erhebende Verbandsumlage wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf

**300.000 €**

festgesetzt.

### § 6 - Stellenübersicht

Es gilt die von der Verbandsversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Bezeichnung der Stelle	Jahresgehalt	Zahl der Stellen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der Stellen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024	davon tatsächlich besetzt am 30. Juni 2024
Geschäftsführer außer Tarif Fachmitarbeiter (ab 01. März 2025)	102.000 € E8, Stufe 4	1 1	0 0	0 0
<b>Summe</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kelsterbach, den 12.11.2025



Herr Manfred Ockel  
Verbandsvorsitzender



Herr Stephan Wittekind  
Geschäftsführer

# **Vorbericht**

zum

# **Wirtschaftsplan 2025**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

### **I. Einleitung**

Der Zweckverband hat die Aufgabe der Pflege des Deutsch-Asiatischen Städtenetzwerkes übernommen. Insbesondere gehören Kommunikation und Kooperation mit den asiatischen Partnerkommunen und der entsprechenden Gewerbeunternehmen, Unterstützung der Verbandsmitglieder bei der Kommunikation und Kooperation mit den asiatischen Partnerkommunen und die Förderung und Durchführung der Ansiedlung von Gewerbeunternehmen aus der Asiatischen 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 2025**

Die Verbandsumlage wird von den Verbandsmitgliedern (Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach) zu gleichen Teilen getragen. Die Gesamthöhe wird auf 300.000 € jährlich festgesetzt. Der Zweckverband hat eigenen Einnahmequellen, die er durch Dienstleistungen erwirtschaftet. Dem Zweckverband ist es erlaubt nach eigenen Einnahmenquellen zuschauen. In den Folge Jahren kann ein Wirtschaftsplan mit den Eingeneinnahmen erstellt werden.

### **IV. Wirtschaftsplan 2025**

#### **1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan berücksichtigt die zum gegenwärtigen Zeitpunkt voraussehbaren Erlöse und Aufwendungen.

Da der Zweckverband bis jetzt noch keine eigenen Einnahmequellen hatte, werden die Erlöse über Miet- und Dienstleistungseinnahmen und über eine Verbandsumlage finanziert. Die wesentlichen Ausgaben entstehen durch Mieten, Dienstleistungen beauftragter Unternehmen und für Personalkosten sowie Personalnebenkosten.

## **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 zwei Beschäftigte in der Stellenübersicht. Ein weiterer Teil der Aufgaben werden gemäß der Satzung von Bediensteten und Einrichtungen der Verbandsmitglieder wahrgenommen.

## **4. Finanzplan**

Analog zum Vermögensplan wird der Finanzplan auf 0 € festgesetzt.

Kelsterbach, den 12.11.2025

Zweckverband Städtenetzwerk Asien



Herr Manfred Ockel  
Verbandsvorsitzender



Herr Stephan Wittekind  
Geschäftsführer

Anlage1: Gesamterfolgsplan 2025

Anlage2: Finanzplan 2025

Anlage3: Vermögensplan 2025

Anlage4: Stellenplan 2025

Anlage 1: Gesamterfolgsplan 2025

Zweckverband Städtenetzwerk Asien

Gesamterfolgsplan 5 Jahre								
	Veränderung	Plan 2025	Ist 2024 Vorläufig- offen	Ist 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Umsatzerlöse</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zweckverbandsumlage	150.000	300.000	150.000	231.200	300.000	300.000	300.000	300.000
2. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Erlöse	383.548	639.060	255512	0	182.400	228.000	228.000	228.000
4. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>538.548</b>	<b>944.060</b>	<b>405.512</b>	<b>231.200</b>	<b>492.400</b>	<b>538.000</b>	<b>538.000</b>	<b>538.000</b>
	0							
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
7. Sonstige betriebliche Erträge	283.937	283.937	0	0	0	0	0	0
	0							
<b>8. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>822.485</b>	<b>1.227.997</b>	<b>405.512</b>	<b>231.200</b>	<b>492.400</b>	<b>538.000</b>	<b>538.000</b>	<b>538.000</b>
	0							
	0							
<b>Materialaufwand</b>	0							
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</b>	0							
9. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	0							
10. Beratungsleistungen Ansiedlungen	10.000	10.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
<b>12. Summe Materialaufwand</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	0							
<b>Personalaufwand</b>	0							
13. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	115.885	148.800	32.915	0	153.600	153.600	153.600	153.600
14. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	29.303	29.800	497	0	30.700	30.700	30.700	30.700
<b>15. Summe Personalaufwand</b>	<b>145.188</b>	<b>178.600</b>	<b>33.412</b>	<b>0</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>
	0							
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	0							

Anlage 1: Gesamterfolgsplan 2025

Zweckverband StädteNetzwerk Asien

Gesamterfolgsplan 5 Jahre									
		Veränderung	Plan 2025	Ist 2024 Vorläufig- offen	Ist 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	0							
17.	Verwaltungskostenbeitrag an Raunheim / Kelsterbach / Rüsselsheim	19.735	20.400	665	648,55	20.400	20.400	20.400	20.400
18.	Arbeitsplatzkosten, Mieten, Nebenkosten	173.345	677.517	504.172	183.420	182.679	182.679	182.679	182.679
19.	Rechts- und Beratungskosten	8.666	15.000	6.334	13.411,09	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-23.139	20.000	43.139	17.850	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	Personalkostenerstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Betreuung von Delegation und Veranstaltungen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
23.	GEZ-Gebühren	200	200	0	0	200	200	200	200
24.	Telefon / Internet	-1.807	2.400	4.207	4.294	2.400	2.400	2.400	2.400
25.	Porto	100	100	0	0	100	100	100	100
26.	Bürobedarf	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
27.	Reise-, Übernachtungs-, und Fortbildungskosten	-9.345	25.000	34.345	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	KfZ-Leasingkosten	6.590	9.600	3.010		9.600	9.600	9.600	9.600
28.	KfZ-Versicherung	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	KfZ-Steuer	150	150	0	0	150	150	150	150
30.	Bekanntmachungen	86	300	214	0	300	300	300	300
31.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Datenverarbeitungskosten	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
36.	Jahresabschlusskosten - Extern	6.884	15.000	8.116	7.327,61	15.000	15.000	15.000	15.000
37.	Sonstige Aufwendungen, Ersteinrichtungen	-7.679	4.000	11.679	4.187	4.000	4.000	4.000	4.000
38.	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	210.986	<b>826.867</b>	<b>615.881</b>	<b>231.139</b>	<b>342.029</b>	<b>342.029</b>	<b>342.029</b>	<b>342.029</b>

Anlage 1: Gesamterfolgsplan 2025

Zweckverband Städtenetzwerk Asien

Gesamterfolgsplan 5 Jahre									
		Veränderung	Plan 2025	Ist 2024 Vorläufig- offen	Ist 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		0							
39.	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	367.574	<b>1.016.867</b>	<b>649.293</b>	<b>231.139</b>	<b>549.529</b>	<b>549.529</b>	<b>549.529</b>	<b>549.529</b>
		0							
40.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0
		0							
41.	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	454.911	<b>211.130</b>	<b>-243.781</b>	<b>61</b>	<b>-57.129</b>	<b>-11.529</b>	<b>-11.529</b>	<b>-11.529</b>
		0		0					
42.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		0							
45.	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	454.911	<b>211.130</b>	<b>-243.781</b>	<b>61</b>	<b>-57.129</b>	<b>-11.529</b>	<b>-11.529</b>	<b>-11.529</b>
		0							
	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0							
46.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
		0							
48.	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	454.911	<b>211.130</b>	<b>-243.781</b>	<b>61</b>	<b>-57.129</b>	<b>-11.529</b>	<b>-11.529</b>	<b>-11.529</b>

	<b>Ausgleich durch Gewinnvortrag</b>							
	<b>Ergebniss Erfolgsplan</b>		<b>211.130</b>					

Nachrichtlich:

	<b>Gewinnvortrag per 31.12.2023</b>	153.347						
	<b>Zuführung Gewinnvortrag</b>		<b>211.130</b>					
	<b>Ausgleich Erfolgsplan aus Gewinnvortrag</b>				57.129	11.529	11.529	11.529

Anlage 2: Finanzplan 2025

Finanzplan						
	Ergebnis 2023	Ist 2024 - Vorläufig- offen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	-283.937	0	0	0
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	1.000	1.400	3.200	3.200	3.200
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0					
7 Zuschüsse Nutzungsberchtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9 Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
10 Jahresgewinn	61	0	211.130	0	0	0
11 Veränderung Netto-Geldvermögen	0	0	94.407	83.929	8.329	8.329
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>61</b>	<b>1.000</b>	<b>23.000</b>	<b>87.129</b>	<b>11.529</b>	<b>11.529</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	23.000	30.000	0	0
2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5 Jahresverlust	0		0	57.129	11.529	11.529
6 Veränderung Netto-Geldvermögen	61	1.000	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>61</b>	<b>1.000</b>	<b>23.000</b>	<b>87.129</b>	<b>11.529</b>	<b>11.529</b>

Anlage 3: Vermögensplan 2025

Vermögensplan			
	Ergebnis 2023	Ist 2024 - Vorläufig-offen	Ansatz 2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	EUR	EUR	EUR
1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	-283.937
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	1.000	1.400
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
9 Kredite	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0
10 Jahresgewinn	61	0	211.130
11 Veränderung Netto-Geldvermögen	0	0	94.407
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>61</b>	<b>1.000</b>	<b>23.000</b>

Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	23.000
2 Finanzanlagen	0	0	0
3 Tilgung von Krediten	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
5 Jahresverlust	0	0	0
6 Veränderung Netto-Geldvermögen	61	1.000	0
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>61</b>	<b>1.000</b>	<b>23.000</b>

**Anlage 4: Stellenübersicht 2025**

Bezeichnung der Stelle	Jahresgehalt	Zahl der Stellen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der Stellen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024	davon tatsächlich besetzt am 30. Juni 2024
Geschäftsführer außer Tarif Fachmitarbeiter (ab 01.März 2025)	102.000 € E8, Stufe 4	1 1	0 0	0 0
<b>Summe</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>