
Wirtschaftsplan 2020

für den

Zweckverband

Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust



Zweckverband
Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit
Ringsheim / Rust

Vorbericht

Allgemeines

Ziel der interkommunalen Zusammenarbeit der Gemeinden Ringsheim und Rust im am 15. Dezember 2005 gegründeten Zweckverband „Tourismus – Dienstleistungen – Freizeit Ringsheim/Rust“ ist die Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze. Dies soll durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung des Raumes Südliche Ortenau mit der gemeinsamen Realisierung eines attraktiven, gewerblichen Sondergebiets für Tourismus, Dienstleistungen und Freizeiteinrichtungen erreicht werden.

Die Aufgaben des Zweckverbandes umfassen die verbindliche Bauleitplanung, Grunderwerb und Bodenordnung, Erschließung sowie Grundstücksverkauf und Ansiedlungspolitik für das etwa 143 Hektar große Gebiet. Somit übernimmt der Zweckverband für das Verbandsgebiet die Aufgaben eines Planungsverbandes nach § 205 BauGB.

Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind die Gemeinden Ringsheim und Rust.

Organe

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus 10 Vertretern der o. g. Verbandsmitglieder. Es entfallen auf die Gemeinden:

Ringsheim 5 Vertreter/innen (Bürgermeister und 4 Vertreter/innen)

Rust: 5 Vertreter/innen (Bürgermeister und 4 Vertreter/innen)

Vorsitz der Verbandsversammlung

Vorsitzender. Bürgermeister Pascal Weber, Gemeinde Ringsheim

Stellvertreter: Bürgermeister Kai-Achim Klare, Gemeinde Rust

Leistungsdaten:

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch eigene Einnahmen gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert. An den Umlagen sind die Verbandsmitglieder mit folgenden Anteilen beteiligt:

Ringsheim 50 %

Rust 50 %

Anzahl der Beschäftigten:

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal. Die Verwaltungsaufgaben werden von einer Geschäftsstelle erledigt, die bei der Gemeindeverwaltung Rust am Sitz des Zweckverbandes eingerichtet wurde. Die entstehenden Personal- und Sachkosten der Geschäftsstelle werden gegen Verrechnung vom Zweckverband erstattet.

Wirtschaftsplan

Bei der Gründung des Zweckverbandes wurde in der Zweckverbandssatzung nach § 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) festgelegt, das für Eigenbetriebe geltende Eigenbetriebsrecht anzuwenden. Daher ist für den Zweckverband ein Wirtschaftsplan nach den eigenbetriebsrechtlichen Regelungen zu erstellen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 336.900 Euro und Aufwendungen von 336.900 Euro weder einen Jahresverlust noch einen Jahresgewinn aus.

Die Erträge bestehen aus der Betriebs- und Verwaltungskostenumlage, Abwasser- und Wassergebühren sowie der Auflösung der Ablösesumme des Europa-Parks für die Ertüchtigung des Abwassernetzes.

Die Aufwendungen bestehen überwiegend aus dem Ankauf von Wasser sowie der Abwassergebühr an die Gemeinde Rust, Abschreibungen, Verwaltungskostenbeitrag, sowie Darlehenszinsen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Finanzierungsmittel sowie ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 1.053.000 Euro ausgewiesen. Die Einnahmen werden durch eine Investitionskostenumlage in Höhe von 159.000 Euro, einem Kredit in Höhe von 840.000 Euro sowie Abschreibungen in Höhe von 54.000 Euro generiert. Der ZVT hat auf der Ausgabenseite an den Erschließungsträger Europa-Park eine Schlussrate in Höhe von 300.000 Euro für den Straßenbau, sowie eine Ablöse für Straßenunterhaltung in Höhe von 240.000 Euro an den Landkreis zu bezahlen. Für den Erwerb von Grundstücken im ZVT-Gebiet werden 300.000 Euro eingeplant. Die Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 19.400 Euro ist im Vermögensplan entsprechend ausgabenseitig zu veranschlagen. Für die bei der DZ-Hyp sowie der Sparkasse aufgenommenen Darlehen sowie für die Anfang des Wirtschaftsjahres 2020 vorgesehene Kreditaufnahme Nr. 3 werden Tilgungsraten in Höhe von insgesamt 93.600 Euro fällig.

Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält die mehrjährige Entwicklung des Zweckverbands im Zeitraum 2019 – 2023.

Ringsheim, den 11.12.2019

Weber
Verbandsvorsitzender



Wirtschaftsplan 2020 für den Zweckverband Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust

Die Zweckverbandsversammlung hat am 11.12.2019 auf Grund von § 10 der Zweckverbandssatzung i.V.m. den §§ 18 - 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ), § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und § 96 Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt beschlossen:

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen von	336.900 Euro
und Aufwendungen von	336.900 Euro
bei einem Jahresverlust von	0 Euro

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen von	1.053.000 Euro
und Ausgaben von	1.053.000 Euro
bei einem Finanzierungsmittelfehlbetrag von	0 Euro

3. Kredite

mit dem Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von	840.000 Euro
--	--------------

4. Verpflichtungsermächtigungen

mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 Euro
---	--------

5. Kassenkredite

mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite	0 Euro
--	--------

6. Umlagen

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt:

Betriebskostenumlage	76.000 Euro
Kapitalumlage	159.000 Euro

7. Stellenübersicht

Eine Stellenübersicht ist nicht Bestandteil des Wirtschaftsplans, da der Zweckverband kein eigenes Personal beschäftigt.

Ringsheim, den 11.12.2019

Weber
Verbandsvorsitzender



Erfolgsplan

2020

für den

Zweckverband

Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust

Zweckverband
Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
<u>Erträge</u>				
Umsatzerlöse				
1. 6.5430.100000.P	Betriebs- und Verwaltungskostenumlage	76.000 €	204.000 €	180.000,00 €
2. 6.5431.100000.P	Gebühr Abwasserbeseitigung	116.500 €	105.000 €	0,00 €
3. 6.5431.110000	Gebühr Wasser	125.000 €	49.000 €	0,00 €
4. 6.5438.100000.P	Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	19.400 €	208.900 €	19.358,00 €
5. 6.5530.100000.P	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	- €	0,00 €
6. 6.5532.100000.P	Sonstige Zinsen und Erträge	0 €	0 €	0,00 €
Summe der Erträge (Pos. 1 - 6):		336.900 €	566.900 €	199.358,00 €
<u>Aufwendungen</u>				
Materialaufwand				
7. 6.5540.500000.P	Gebühr Abwasser Gemeinde	78.000 €	70.000 €	0,00 €
8. 6.5540.510000	Wasserlieferung Gemeinde	103.000 €	35.000 €	- €
9. 6.5543.500000	Betriebskosten technische Einrichtungen	5.500 €	5.325 €	- €
10.	Unterhaltung Straßen und Grünanlagen	15.000 €	- €	- €
11. 6.5571.500000.P	Abschreibungen	54.000 €	296.290 €	22.436,00 €
12. 6.5572.500000.P	Kalk. Zins	- €	120.790 €	31.262,55 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
13. 6.5590.500000.P	Verwaltungskostenbeitrag	20.000 €	70.000 €	27.801,00 €
14. 6.5592.500000.P	Versicherungen	3.900 €	3.755 €	3.755,36 €
15. 6.5593.500000.P	Geschäftsbedarf	100 €	100 €	161,14 €
16. 6.5595.500000.P	Öffentliche Bekanntmachungen	700 €	700 €	569,77 €
17. 6.5596.530000.P	Reisekosten	100 €	25 €	0,00 €
18. 6.5596.531000.P	Sitzungsentschädigungen	2.500 €	3.000 €	4.340,00 €
19. 6.5596.534000.P	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	800 €	-1.317,47 €
20. 6.5597.510000.P	Beratungskosten	9.000 €	15.000 €	5.944,45 €
21. 6.5597.520000.P	Gutachten und Bebauungspläne	1.000 €	1.000 €	0,00 €
22. 6.5599.500000.P	EDV-Kosten	800 €	650 €	917,18 €
23.	Sonstige Steuern	700 €	-	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
24. 6.5650.510000.P	Zinsen an ZV-Mitglieder	0 €	0 €	0,00 €
25. 6.5650.520000	Zinsen Kreditinstitute	41.600 €	24.727 €	0,00 €
Summe der Aufwendungen (Pos. 7 - 24):		336.900 €	647.162 €	95.869,98 €
26. 6.5578.500000.P	Jahresgewinn/-verlust	0 €	80.262 €	103.488,02 €

Vermögensplan

2020

für den

Zweckverband

Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust

Zweckverband
Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
1.	7.5895.300000	Deckungsmittel aus Vorjahren	- €	296.645 €	378.114,48 €
2.	7.5801.300000	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	0,00 €
3.	7.5811.300000	Jahresgewinn	- €	- €	103.488,02 €
4.	7.5820.300000	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	0,00 €
5.	7.5821.300000	Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	0,00 €
6.	7.5830.300000	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	0,00 €
	7.5831.300000	Investitionskostenumlage	159.000 €		
7.	7.5840.300000	Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	0,00 €
8.		Kredite			
	7.5851.300000	a) von ZV-Mitgliedern	- €	- €	0,00 €
	7.5852.300000	b) von Dritten	840.000 €	200.000 €	1.500.000,00 €
9.	7.5860.300000	Abschreibungen und Anlagenabgänge	48.000 €	296.290 €	22.436,00 €
		Auflösung Ablöse Straßenunterhaltung L	6.000 €	- €	0,00 €
10.	7.5875.300000	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	0,00 €
11.	7.5895.300000	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	0,00 €
12.	75899.300000	Finanzierungsmittelfehlbetrag	- €	- €	0,00 €
13.		Finanzierungsmittel insgesamt	1.053.000 €	792.935 €	2.004.038,50 €

Zweckverband
Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
1.	7.5901.900000 Im- materielle Anlagewerte	- €	- €	2.780,00 €	2.780,00 €
2.	7.5906.900000 Investitionen	- €	- €	2.232.385,43 €	2.232.385,43 €
	Grundstücke	300.000 €			
	Straßen	300.000 €			
	Ablöse Straßenunterhaltung LRA	240.000 €			
	7.5907.900100 Verteilungsanlagen Wasser				
	7.5907.900200 Verteilungsanlagen Abwasser				
	7.5910.900000 Anlagen im Bau				
	Finanzanlagen (einschließlich Kapital- einlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	- €	- €
3.	7.5915.900000	- €	- €	- €	- €
4.	7.5919.900000 Investitionsumlage Abwasser Gemeinde	- €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €
5.	7.5931.900000 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €
6.	7.5936.900000 Jahresverlust	- €	- €	158.821,60 €	158.821,60 €
7.	7.5937.900000 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €
8.	7.5940.900000 Auflösung Ertragszuschüsse	19.400 €	- €	268.629,50 €	249.229,50 €
9.	7.5945.900000 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
10.	7.5952.900000 Tilgung von Krediten Dritter	93.600 €	- €	181.373,00 €	87.773,00 €
11.	7.5995.900000 Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	100.000 €	- €	100.000,00 €	- €
12.	7.5999.900000 Finanzierungsmittelüberhang	- €	- €	1.593.143,34 €	1.593.143,34 €
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.053.000 €	- €	4.553.132,87 €	4.340.132,87 €

Zweckverband
Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust
Nachweis über den Schuldenstand
Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz in %	Schuldendienst im Haushaltsjahr		
				ursprünglich	Stand z. Beginn Vorjahr	Stand z. Beginn Wirtschaftsjahr		Zins	Tilgung	insgesamt
1	DZ-HYP	12/2018	30	1.500.000 €	- €	1.462.527 €	1,95	28.241 €	38.209 €	66.450 €
2	Sparkasse	12/2019	15	200.000 €	- €	196.667 €	0,32	613 €	13.333 €	13.947 €
3	XX	03/2020	15	840.000 €	- €	- €	0,50	12.363 €	42.278 €	54.641 €
Gesamtsummen				2.540.000 €	- €	1.659.194 €		41.218 €	93.820 €	135.038 €

Finanzplanung

2019 - 2023

für den

Zweckverband

Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust

Zweckverband

Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust

Finanzplanung 2019 - 2023

Erfolgsplan

Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	567	337	340	340	342
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	81	0	0	0	0
Summe der Erträge	648	337	340	340	342

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Materialaufwand	110	202	205	205	208
Abschreibungen	296	54	54	54	54
Kalk. Zins	121	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	96	39	39	40	41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	42	42	41	39
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	648	337	340	340	342

Beträge in 1.000,- Euro.

Zweckverband

Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim / Rust

Finanzplanung 2019 - 2023

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Deckungsmittel aus Vorjahren	297	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Investitionskostenumlage	0	159	59	60	62
Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Kredite	200	840	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	296	54	54	54	54
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe der Finanzierungsmittel	793	1.053	113	114	116

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2022
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	400	0	0	0	0
Investitionen	0	840	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Investitionsumlage Abwasser an Gemeinde	16	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	81	0	0	0	0
Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	208	19	19	19	19
Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	88	94	94	95	97
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus VJ	0	100	0	0	0
Finanzierungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Summe des Finanzierungsbedarfs	793	1.053	113	114	116

Beträge in 1.000,- Euro