



Wirtschaftsplan

der

Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR, für das Wirtschaftsjahr 2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Grundlage

Aufgrund § 16(3) des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts des Landes Schleswig-Holstein stellt die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR, vor dem Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf, der einen Erfolgs- und einen Finanzplan umfasst. Im Erfolgsplan werden die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge und im Finanzplan die geplanten Änderungen der Vermögensteile und des Kapitalbestandes dargestellt.

2. Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

a) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	EURO 1.849.754,00
als Zuführung aus der Rücklage und	davon EURO 883.795
mit Aufwendungen von	EURO 1.849.754,00.

b) Im Vermögensplan

mit Einzahlungen der Gesellschafter von	EURO	0,00
mit Auszahlungen aus der Rücklage in Höhe von	EURO	883.795,00

Der Vermögensplan berücksichtigt darüber hinaus die geplante Beteiligung der Entwicklungsagentur an der Region Rendsburg GmbH in Höhe von

EURO	12.500,00
------	-----------

c) Kredite

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Auch nicht die Übernahme von Eventualverbindlichkeiten (z.B. Bürgschaften).

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planungsjahres.

Aufbau und Gliederung des Erfolgsplanes entsprechen den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften. Für das Geschäftsjahr 2019 werden Gesamtaufwendungen in Höhe von EURO 1.823.754,00. Dabei entfallen rd. 77% (EURO 1.437.374) auf geplante Auszahlungen an Leitprojekte. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes war nicht absehbar, welche der für

das Jahr 2018/2019 beantragten Leitprojekte genehmigt werden. Einschließlich der bereits bewilligten Leitprojekte, die 2019 voraussichtlich zur Umsetzung kommen werden, berücksichtigt der Wirtschaftsplan daher auch die vorliegenden Projektanträge in beantragter Höhe für das Wirtschaftsjahr 2019.

Im Einzelnen:

Projekt	Status	Förderbetrag/ Förderantrag (EURO)
Sanierung Neuwerk West	bewilligt	300.300,--
Fahrradservicestation Bahnhof RD	bewilligt	161.686,--
Neubau Kleintierhaus Tierheim RD	bewilligt	113.366,--
Barrierefreier Umbau ZOB RD (Planungskosten)	beantragt	27.500,--
Neubau Frauenhaus RD	beantragt	300.000,--
Neubau Radweg Radweg RD Bahnhof- Obereiderhafen	beantragt	79.222,--
Bau OKU II Fockbek	beantragt	300.000,--
Summe		1.282.074,--

Die betrieblichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge, Personalkosten für die Mobilitätsmanagerin (Pos. 2.1.3) und die Leitstelle „Fördermittelmanagement“ (EURO 50.000,--, enthalten in Pos.2.1.5), die Kosten der sog. „Hintergrundverwaltung“ (Geschäftsstelle, EURO 54.000,--, ebenfalls enthalten in Pos. 2.1.5), die betriebliche Aufwendungen wie beispielsweise die Kosten für die Buchhaltung und Personalverwaltung, die Unterstützungsleistung für das Regionalmanagement der AktivRegion und die allg. Geschäftsaufwendungen in Form einer Pauschale. Die 2018 geplante Evaluation des Entwicklungsplanes wurde auf 2019 verschoben. Der Kostenansatz 2018 wird daher für das Geschäftsjahr 2019 übernommen. Zusätzlich wird eine für 2019 geplante Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Nach wie vor erhalten die Mitglieder des Verwaltungsrates und Vorstandes keine Aufwandsentschädigung für die geleistete Arbeit.

Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus Beiträgen der beteiligten Kommunen in Höhe von EURO 800.000,-- (Beitrag 1) und EURO 35.000,-- (Beitrag 2).

Dazu kommen voraussichtliche Zuwendungen des Projektträgers Jülich im Zusammenhang mit dem Mobilitätsmanagement sowie Fördermittel der AktivRegion (insgesamt rd. EURO 131.000,--).

Zur Deckung der geplanten Aufwendungen erfolgt eine Zuführung aus der Betriebsmittelrücklage in Höhe von EURO 883.795,00.

Das Jahresergebnis beträgt damit EURO „0“.

4. Vermögensplan, Liquidität

Die Summe des gezeichneten Kapitals entspricht dem im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Gesamtbetrag von EURO 26.000. Darüber hinaus beinhaltet das Eigenkapital eine Betriebsmittelrücklage in Höhe von voraussichtlich EURO 1.200.000. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt darüber hinaus die geplante Beteiligung der Entwicklungsagentur an der Region Rendsburg GmbH in Höhe von EURO 12.500.

5. Jahresergebnis

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2017 weist einen Jahresgewinn/-verlust von 0 Euro aus. Als Ergebnis der Erfolgs- und Vermögensrechnung ist festzustellen, dass zu jeder Zeit ausreichend Liquidität gegeben sein wird.

Erfolgsplan 2019

1.	Betriebliche Erträge	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO	Veränderung EURO
1.1	Beitrag 1 zum Strukturfonds	800.000	700.000	+100.000
1.2	Beitrag 2 zum Strukturfonds	35.000	40.000	-5.000
1.3	Zuwendung Klimaschutzmanagement durch AktivRegion	29.972	0	+29.972
1.4	Zuwendung Klimaschutzmanagement durch PtJ	34.409	49.000	-14.591
1.5	Zuwendung „klimafReunDlich“	10.000	0	+10.000
1.6	Zuwendung RaD stark! Durch PtJ	48.484	0	+48.484
1.7	Zuwendung Sportentwicklungsplan durch AktivRegion	0	45.000	- 45.000
1.8	Zuwendung Eigenprojekt Mobilität	0	120.000	-120.000
1.9	Zuwendung Lehrmittelsets durch AktivRegion	8.094	0	+ 8.094
1.10	Entnahme Betriebsmittelrücklage	883.795	715.800	+ 167.995
	Summe Erträge	1.849.754	1.669.800	+ 179.954
2	Betriebliche Aufwendungen			
2.1	Lfd. betriebliche Aufwendungen			
2.1.1	Mitgliedsbeitrag RD-Marketing/TAG	41.380	39.000	+ 2.380
2.1.2	Mitgliedsbeitrag Rad.SH	3.000	3.000	0
2.1.3	Mobilitätsmanagerin	78.000	75.000	+ 3.000
2.1.4	Öffentlichkeitsarbeit Mob.-Managerin	30.000	0	+ 30.000
2.1.5	Personalleistungen (incl. Leitstelle Fördermittelmanagement)	104.000	96.000	+ 8.000
2.1.6	NordGIS, EDV Kosten	7.500	7.000	+ 500
2.1.7	Buchführung, Gehaltsabrechnung	7.000	5.000	+ 2.000
2.1.8	Jahresabschluss	9.000	6.500	+ 2.500
2.1.9	Evaluation Entwicklungsplan	15.000	15.000	0
2.1.10	Fortschreibung Einzelhandels-	30.000	0	+ 30.000

	konzept			
2.1.11	Anwaltliche Beratungskosten	8.000	0	+ 8.000
2.1.12	Unterstützung AktivRegion	66.500	65.000	+ 1.500
2.1.13	Allg. Geschäftsaufwendungen	13.000	9.000	+ 4.000
2.1	Zwischensumme lfd. betriebliche Aufwendungen	412.380	320.500	+ 91.880
2.2	Aufwendungen Leit- und Eigenprojekte	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO	Veränderung EURO
2.2.1	Zusage AktivRegion zur Ko.-Finanzierung privater Projekte	0	10.000	- 10.000
2.2.2	Aufwendungen RaD stark!	69.300	0	+ 69.300
2.2.3	Bürgermeisterbudget	50.000	50.000	0
2.2.4	Leitprojekte	1.282.074	1.117.300	+ 164.774
2.2.5	Eigenprojekt Mobilität/FahrRad	0	172.000	- 172.000
2.2.6	klimafReundlich	10.000	0	+ 10.000
2.2.7	Unterstützung Sportentwicklungskoordinator	26.000	0	+ 26.000
2.2	Zwischensumme f. Leit- und Eigenprojekte	1.437.374	1.349.300	+ 88.074
2.1+ 2.2	Summe betriebliche Aufwendungen	1.849.754	1.669.800	+ 179.954

Vermögensplan 2019

Gezeichnetes Kapital		
Das gezeichnete Kapital wurde durch die Gesellschafter vollständig einbezahlt		
	2019 EURO	2018 EURO
Gemeinde Alt Duvenstedt	2.000,00	2.000,00
Gemeinde Borgstedt	2.000,00	2.000,00
Stadt Büdelsdorf	2.000,00	2.000,00
Gemeinde Fockbek	2.000,00	2.000,00
Gemeinde Jevenstedt	2.000,00	2.000,00
Gemeinde Nübbel	2.000,00	2.000,00
Stadt Rendsburg	2.000,00	2.000,00
Gemeinde Schacht-Audorf	2.000,00	2.000,00
Gemeinde Österrönfeld	2.000,00	2.000,00
Gemeinde Rickert	2.000,00	2.000,00
Gemeinde Schülldorf	2.000,00	2.000,00
Gemeinde Schülpl bei Rendsburg	2.000,00	2.000,00
Gemeinde Westerrönfeld	2.000,00	2.000,00
Summe	26.000,00	26.000,00
Beteiligung der Entwicklungsagentur an der Region Rendsburg GmbH	12.500,00	0
Rücklage der Entwicklungsagentur	1.200.000,00	900.000,00

