

Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg

Alt Duvenstedt, Borgstedt, Büdelsdorf, Fockbek, Jevenstedt,
Nübbel, Osterrönfeld, Rendsburg, Rickert, Schacht-Audorf,
Schülldorf, Schülz bei Rendsburg, Westerrönfeld

Anstalt öffentlichen Rechts – Der Vorstand

N E U E W E G E



Wirtschaftsplan

der

Entwicklungsagentur für den

Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AÖR,

für das Wirtschaftsjahr

2017

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Vorbemerkung, Grundlage

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

2. Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

| | |
|----------------------|----------------|
| mit Erträgen von | € 2.418.300,00 |
| mit Aufwendungen von | € 2.418.300,00 |

b) im Vermögensplan

Das gezeichnete Kapital in Höhe von € 26.000,-- ist vollständig einbezahlt. Eine Kapitalerhöhung ist nicht vorgesehen. Ziel ist es, die Betriebsmittelrücklage auf € 500.000,-- zu reduzieren. Das Ziel wird voraussichtlich erst 2018 erreicht sein.

c) Kredite

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Es bestehen keine Kreditverpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten (beispielsweise Bürgschaftsverpflichtungen) aus vorangegangenen Jahren.

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 enthält alle voraussehbaren Aufwendungen des Planungsjahres.

Aufbau und Gliederung entsprechen den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften. Für den Planungszeitraum werden Aufwendungen für Leit- und Eigenprojekte und laufende betriebliche Tätigkeiten Aufwendungen in Höhe von € 2.418.300,-- erwartet. Darin enthalten sind Zuweisungen

für beantragte Leitprojekte 2017. Da bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht absehbar ist, welche der für das Jahr 2017 beantragten Leitprojekte genehmigt werden, wird diese Position im Wirtschaftsplan, wie im Vorjahr, mit einer Pauschale berücksichtigt. Gegenüber 2016 erhöht sich die Pauschale um € 6.000,-- auf € 806.000,--.

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen beinhalten u.a. Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit der Entwicklungsagentur einschließlich der Pflege der Homepage.

Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus Beiträgen der beteiligten Kommunen in Höhe € 700.000 und Zuwendungen des Bundes, der AktivRegion und Erstattungen (Kreissportverband) in Höhe von € 221.800,-- gegenüber. Zu vollständigen Deckung der geplanten Ausgaben erfolgt weiterhin eine Zuführung aus der Betriebsmittelrücklage in Höhe von € 1.496.500,--.

Das Jahresergebnis beträgt damit 0 Euro.

4. Vermögensplan, Liquidität

Die Summe des gezeichneten Kapitals entspricht dem im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Gesamtbetrag von 26.000 Euro.

Als Ergebnis der Erfolgs- und Vermögensrechnung ist festzustellen, dass zu jeder Zeit ausreichend Liquidität gegeben sein wird.

5. Jahresergebnis

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2017 weist einen Jahresgewinn/-verlust von 0 Euro aus.

Rendsburg, 05. Dezember 2016

Erfolgsplan 2017

**Ansatz
2017
EURO**

1. Betriebliche Erträge

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Zuschüsse aus Beitrag 1 zum Strukturfond | 700.000 |
| Zuschüsse aus Beitrag 2 zum Strukturfond ¹ | 0 |
| Zuwendung Mobilitätsmanager | 64.600 |
| Zuwendung FahrRad | 83.700 |
| Zuwendung AktivRegion für Grüner Kamp | 18.000 |
| Zuwendung/Erstattung Sportentwicklungsplan | 55.500 |
| Entnahme Betriebsmittelrücklage | 1.496.500 |
| | <hr/> |
| | 2.418.300 |

2. Betriebliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Für laufende betriebliche Tätigkeiten | |
| - Mitgliedsbeitrag RD-Marketing/TAG | 38.500 |
| - Aufwendungen FahrRad | 119.600 |
| - Aufwendungen Mobilitätsmanager | 72.500 |
| - Personalleistungen (dav. Stabsstelle Fördermittel € 50.000,--) | 90.000 |
| - laufende Kosten nordGIS | 5.600 |
| - Buchführung Stadtwerke | 5.000 |
| - Jahresabschluss | 6.500 |
| - allg. Geschäftsaufwendungen | 10.000 |
| - Regionalmanagement AktivRegion | 60.000 |

Für Leit- und Eigenprojekte:

| | |
|---------------------------------------------------|------------------|
| - Fahrradservicestation | 137.000 |
| - Zusage AktivRegion Ko-Finanz. privater Projekte | 10.000 |
| - Lärmaktionsplan | 120.000 |
| - Künstlerviertel Hollerstrasse | 175.000 |
| - Sanierung Neuwerk West | 600.600 |
| - Bürgermeisterbudget | 50.000 |
| - Eigenprojekt „Grüner Kamp“ | 12.000 |
| - Sportentwicklungsplan | 100.000 |
| - Leitprojekte 2017 | 806.000 |
| Summe ordentl. Ausgaben | 2.418.300 |

¹ Die Evaluation zur Inanspruchnahme von Entwicklungsflächen wird 2018 durchgeführt. Diese dient als Grundlage für die Bemessung des Beitrages 2. 2017 erfolgt daher kein Ansatz.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|

Vermögensplan 2017

| Gezeichnetes Kapital | 31.12.2016 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Das Stammkapital wurde durch die Gesellschafter voll eingezahlt | Euro |
| Gemeinde Alt Duvenstedt | 2.000,00 |
| Gemeinde Borgstedt | 2.000,00 |
| Stadt Büdelsdorf | 2.000,00 |
| Gemeinde Fockbek | 2.000,00 |
| Gemeinde Jevenstedt | 2.000,00 |
| Gemeinde Nübbel | 2.000,00 |
| Stadt Rendsburg | 2.000,00 |
| Gemeinde Schacht-Audorf | 2.000,00 |
| Gemeinde Österrönfeld | 2.000,00 |
| Gemeinde Rickert | 2.000,00 |
| Gemeinde Schülldorf | 2.000,00 |
| Gemeinde Schülp bei Rendsburg | 2.000,00 |
| Gemeinde Westerrönfeld | <u>2.000,00</u> |
| | 26.000,00 |