



Entwicklungs-
agentur

für den Lebens- und
Wirtschaftsraum

Rendsburg

Wirtschaftsplan

der

Entwicklungsagentur für den

Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR,

für das Wirtschaftsjahr

2025

Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg

Anstalt öffentlichen Rechts

Alt Duvenstedt, Borgstedt, Büdelsdorf, Fockbek, Jevenstedt, Nübbel, Osterrönfeld, Rendsburg, Rickert, Schacht-
Audorf,

Schülldorf, Schülup bei Rendsburg, Westerrönfeld

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025 wird wie folgt festgesetzt:

a) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von EURO 1.925.820, davon EURO 885.820 als Zuführung aus der Rücklage und mit Aufwendungen von EURO 1.925.820.

b) Im Vermögensplan

mit Einzahlungen der Gesellschafter von	EURO 0
mit Auszahlungen aus der Rücklage in Höhe von	EURO 885.820.

c) Kredite

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

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 enthält alle voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen des Planungsjahres.

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 rd. EURO 900.000.

5. Stellenplan

Der Stellenplan sieht 1,72 Stellen vor.

6. Jahresergebnis

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2025 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 2025

1.	Betriebliche Erträge	1.925.820	Veränderung ggüb. Vorjahr
1.1	Beitrag 1 zum Strukturfonds	1.000.000	0
1.2	Beitrag 2 zum Strukturfonds	40.000	+ 5.000
1.3	Mieteinnahmen Kooperationszentrum	0	- 60.000
1.3	Entnahme Betriebsmittelrücklage	885.820	
2	Betriebliche Aufwendungen	1.925.820	- 328.500
2.1	Lfd. betriebliche Aufwendungen	516.700	
2.1.1	Mitgliedsbeiträge	116.400	0
2.1.1.1	Mitgliedsbeitrag Mittelholstein Tourismus	110.000	0
2.1.1.2	Mitgliedsbeitrag Rad.SH	3.000	0
2.1.1.3	Mitgliedsbeitrag Gesund am NOK	400	0
2.1.1.4	Beitrag RD Marketing	3.000	0
2.1.2	Personalkosten incl. Personalnebenkosten	271.300	
2.1.2.1	Unfallkasse Nord	1.400	+ 200
2.1.2.2	Personalleistungen (Leitstelle FMM, Geschäftsführung, Geschäftsstelle, Klimaschutzmanagement)	249.900 ¹	- 100
2.1.2.3	Hauptamtlicher Vorstandsvorsitzender	20.000	+ 20.000
2.1.3	Steuerrechtliche/juristische Beratungskosten	28.000	
2.1.3.1	Steuerrechtliche/juristische Beratungskosten	28.000	0
2.1.4	Buchführung und Jahresabschluss	31.000	
2.1.4.1	Buchführung, Gehaltsabrechnung	14.000	+ 2.000
2.1.4.2	Jahresabschluss	17.000	0
2.1.5	Aufwendungen Regionales Kooperationszentrum	25.000	
2.1.5.1	Mietaufwand Regionales Kooperationszentrum „Am Friedrichsbrunnen“ ²	20.000	- 52.000
2.1.5.2	Unsicherheit Auflösung Kooperationszentrum Rendsburg	5.000	0

¹ Anmerkung. Kalkuliert + 2%

² Anmerkung: Mtl. Miete € 800,00, geschätzte NK € 10.400

2.1.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000	
2.1.6.1	NordGIS, EDV Kosten	9.000	+1.000
2.1.6.2	(Pflege) Homepage	4.000	+ 4.000
2.1.6.3	EH- Konzept (jetzt 2.3.10)	0	0
2.1.6.4	Allg. Geschäftsaufwendungen	32.000	+ 2.000
2.2	Aufwendungen Leitprojekte	534.500	
2.2.1.	Neuwerk West	0	- 300.600
2.2.2	Neubau Radweg RD Bahnhof - Obereiderhafen	80.000	0
2.2.3	Sanierung Altstädter Markt	0	- 300.000
2.2.4	Mob. Station Rendsburg	0	- 45.000
2.2.5	Stadttheater Rendsburg	238.000	0
2.2.6	Neugestaltung Aussichtspkt. Conventgarten	216.500	- 20.000
2.3	Aufwendungen für Eigenprojekte/Bgm.-Budget	874.620	
2.3.1	Unterstützung AktivRegion (Regionalmanagement und Eigenanteile priv. Projekte)	108.000	- 2.000
2.3.2	Aufwendungen RaD stark, Erstattung	0	- 5.000
2.3.3	Unterstützung Sportentwicklungskoordinator	18.000	0
2.3.4	Abwicklung Region Rendsburg	20.000	- 20.000
2.3.5	Bürgermeisterbudget	50.000	0
2.3.6	Budget Klimaschutzmanagement	5.000	0
2.3.7	Budget für Leit- und Eigenprojekte ³	400.000	+ 400.000
2.3.8	Durchführung Mobilitätsentwicklungsplan	190.000	+165.000
2.3.9	Lärmaktionsplan	0	- 25.000
2.3.10	Umsetzung Digitalstrategie	42.000	- 158.000
2.3.11	Kälte-Wärme-Planung	16.620	0
2.3.12	Überfliegung/Luftbild	25.000	+25.000
2.1-2.3	Summe betriebliche Aufwendungen	1.925.820	

³ Anmerkung: Verfügung nach Freigabe durch Verwaltungsrat

Vermögensplan 2025

Gezeichnetes Kapital		
Das gezeichnete Kapital wurde durch die Gesellschafter vollständig einbezahlt		
	2025 EURO	2024 EURO
Gemeinde Alt Duvenstedt	2.000	2.000
Gemeinde Borgstedt	2.000	2.000
Stadt Büdelsdorf	2.000	2.000
Gemeinde Fockbek	2.000	2.000
Gemeinde Jevenstedt	2.000	2.000
Gemeinde Nübbel	2.000	2.000
Stadt Rendsburg	2.000	2.000
Gemeinde Schacht-Audorf	2.000	2.000
Gemeinde Österrönfeld	2.000	2.000
Gemeinde Rickert	2.000	2.000
Gemeinde Schülldorf	2.000	2.000
Gemeinde Schülp bei Rendsburg	2.000	2.000
Gemeinde Westerrönfeld	2.000	2.000
Summe	26.000	26.000
Beteiligung der Entwicklungsagentur an der Region Rendsburg GmbH	0	12.500
Rücklage der Entwicklungsagentur	1.000.000	1.600.000

