

Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeines

Die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR hat ihren Sitz in Rendsburg und ist nicht im Handelsregister eingetragen.

Gemäß § 22 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVVO) ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Entsprechend fanden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches Anwendung.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte entsprechend § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die Forderungen werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Sofern Einzelrisiken bestehen, erfolgt eine Wertberichtigung auf den beizulegenden Wert.
Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich künftige Kosten- und Preissteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die von der Deutschen Bundesbank entsprechend der Rückstellungsabzinsungsverordnung bekannt gemachten Zinssätze verwendet.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

31.12.2017
Euro

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegenüber den beteiligten Gemeinden	
Strukturfondsbeitrag Gemeinde Alt Duvenstedt	18.075,89
Strukturfondsbeitrag Stadt Büdelsdorf	120.376,26
Strukturfondsbeitrag Gemeinde Fockbek	64.761,60
Sonstige Vermögensgegenstände	707,11
	<hr/>
	203.920,86

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital wurde durch die Gesellschafter voll eingezahlt

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 Osterrönfeld	2.000,00
Gemeinde Rickert	2.000,00
Gemeinde Schülldorf	2.000,00
Gemeinde Schülpe bei Rendsbug	2.000,00
Gemeinde Westerrönfeld	2.000,00
	26.000,00

Betriebsmittelrücklage

Die Betriebsmittelrücklage enthält noch nicht als Zuwendungen ausgereichte Strukturfondsbeiträge der Mitgliedsgemeinden.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten bewilligte, aber noch nicht ausgezahlte Zuwendungen für Leitprojekte (Euro 771.717,41), für Bürgermeisterprojekte (Euro 27.238,00) sowie Rückstellungen für Urlaub (EUR 1.472,93) und die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 (Euro 16.830,00).

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Gesamt Euro	Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr Euro	1-5 Jahre Euro	über 5 Jahre Euro
1. aus Lieferungen und Leistungen (i. Vj.):	11.539,62 (11.342,01)	11.539,62 (11.342,01)	0,00	0,00
2. gegenüber beteiligten Gemeinden (i. Vj.):	11.393,06 (6.877,14)	11.393,06 (6.877,14)	0,00	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten (i. Vj.):	1.040,00 (87,80)	1.040,00 (87,80)	0,00	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Gemeinden resultieren aus Personaldienstleistungen, die durch die Stadt Rendsburg für die Entwicklungsagentur erbracht wurden.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

31.12.2017
Euro

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge Strukturfondbeitrag 1	727.756,29
Erträge Strukturfondbeitrag 2	137.500,00
periodenfremde Erträge	289,33
Zuschüsse und Fördergelder	<u>36.784,00</u>
	902.329,62

Die periodenfremden Erträge beinhalten die Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln vom Zentrum für Kirchliche Dienste -Kinderbetreuung durch Senioren-

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge	43.812,35
Inserate in Zeitungen	3.724,59
Fahrt- und Reisekostenauslagen	538,81
Bewirtungsaufwendungen	5.019,92
gutachterliche Beratungsleistungen	11.757,20
Jahresabschlussprüfung	8.500,00
Aufwendungen für anwaltliche Leistungen	7.375,03
Beratungsleistungen Raum und Energie	11.150,30
EDV-Kosten	4.829,10
Kosten des Zahlungsverkehrs	78,16
Aufwendungen für externe Personalkosten	87.931,52
Buchführungskosten	3.570,00
Gehaltsabrechnungen	2.626,57
Förderbeträge -Leitprojekte-	108.419,45
Förderbeträge -Eigenprojekte-	74.994,25
Förderbeträge -Bürgermeisterbudget-	24.338,89
Aufwendungen für Fortbildung	8.073,17
übrige Aufwendungen	<u>2.462,47</u>
	409.201,78

Die Überdeckung wird in die Betriebsmittelrücklage eingestellt.

Sonstige Angaben

1. Beschäftigungszahl

Die Gesellschaft beschäftigt seit September 2017 eine Arbeitnehmerin.

2. Angaben gemäß § 285 Nr.17 HGB

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Abschlussprüfungsleistungen des Jahres 2017 in Höhe von 8,5 TEUR enthalten.

3. Vorstand

Der Vorstand besteht in 2017 aus folgenden Mitgliedern:

Dietmar Böhmke	Dipl. Verwaltungswirt (FH) (Vorsitzender)
Frank Thomsen	Dipl. Ingenieur (stellv. Vorsitzender)
Andreas Betz	Amtsdirektor
Torsten Eickstädt	Dipl. Verwaltungswirt (FH)
Jürgen Rathjen	Bachelor of Arts - Public Administration/Allgemeine Verwaltung
Rainer Hinrichs	Dipl. Verwaltungswirt (FH) (bis 31.03.2017)
Torben Sievers	Dipl. Verwaltungswirt (FH) (ab 01.04.2017)

4. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht in 2017 aus folgenden Mitgliedern:

Hans-Otto Schülldorf	Bürgermeister Gemeinde Westerrönfeld (Vorsitzender)
Peter Orda	Bürgermeister Gemeinde Alt Duvenstedt (stellv. Vorsitzender)
Siegfried Tomkowiak	Bürgermeister Gemeinde Schülldorf
Wolfgang Wachholz	Bürgermeister Gemeinde Schülpe b. Rendsburg
Sabrina Jacob	Bürgermeisterin der Gemeinde Schacht-Audorf
Michael Heinrich	Bürgermeister Gemeinde Rickert
Gero Neidlinger	Bürgermeister Gemeinde Borgstedt
Holger Diehr	Bürgermeister Gemeinde Fockbek
Dieter Backhaus	Bürgermeister Gemeinde Jevenstedt
Rudolf Ehlers	Bürgermeister Gemeinde Nübbel
Bernd Sienknecht	Bürgermeister Gemeinde Osterrönfeld
Pierre Gilgenast	Bürgermeister Stadt Rendsburg
Jürgen Hein	Bürgermeister Stadt Büdelsdorf (bis 31.03.2017)
Rainer Hinrichs	Bürgermeister Stadt Büdelsdorf (ab 01.04.2017)

Vorstand und Verwaltungsrat erhalten nach wie vor keine Aufwandsentschädigung.

5. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Rendsburg, 22. März 2018

Vorstand der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR

Dietmar Böhmke

Frank Thomsen

Andreas Betz

Torben Sievers

Torsten Eickstädt

Jürgen Rathjen