



Entwicklungs-
agentur

für den Lebens- und
Wirtschaftsraum

Rendsburg

Wirtschaftsplan

der

Entwicklungsagentur für den

Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR,

für das Wirtschaftsjahr

2020

Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg

Anstalt öffentlichen Rechts

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 wird wie folgt festgesetzt:

a) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	EURO 3.128.662	davon EURO 2.177.741 als
Zuführung aus der Rücklage und		
mit Aufwendungen von	EURO 3.128.662.	

b) Im Vermögensplan

mit Einzahlungen der Gesellschafter von	EURO	0
mit Auszahlungen aus der Rücklage in Höhe von	EURO	2.177.741

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

EURO	12.500
------	--------

c) Kredite

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

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 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 2020 werden Gesamtaufwendungen in Höhe von EURO 3.128.662 angesetzt. Dabei entfallen rd. 77,7 % (EURO 2.430.682) auf geplante Auszahlungen an Leitprojekte (Vorjahr 77%). Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes war nicht abseh-

bar, welche der für das Jahr 2019/2020 beantragten Leitprojekte genehmigt werden. Darüber hinaus bestehen, wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, erhebliche Unsicherheiten darüber, ob die Projekte wie geplant umgesetzt werden können. Im Einzelnen werden folgende bewilligten und beantragten Projekte berücksichtigt:

Projekt	Status	Förderbetrag/ Förderantrag (EURO)
Sanierung Neuwerk West	bewilligt	600.600
Fahrradservicestation Bahnhof RD	bewilligt	161.686
Barrierefreier Umbau ZOB RD (Planungskosten)	bewilligt	27.500
Neubau Frauenhaus RD	bewilligt	300.000
Neubau Radweg RD Bahnhof- Obereiderhafen ¹	bewilligt	27.000
Aktivitätsfläche „Jung + Alt“	beantragt	118.800
Sanierung Altstädter Markt ²	beantragt	150.000
Eiderstation Büdelsdorf	beantragt	27.600
EGB Planung Verkehrsanlagen	beantragt	300.000
Regionale Meta-Datenbank	beantragt	82.500
Mob Station Alt Duvenstedt	beantragt	41.504
Mob Station Borgstedt	beantragt	33.921
Mob Station Rendsburg	beantragt	45.368
Stadttheater Rendsburg ³	beantragt	62.150
VHS Grundbildungszentrum	beantragt	300.000
Neugestaltung Aussichtspunkt Conventgarten ⁴	beantragt	78.000
Einrichtung einer Kindergärtnerei	beantragt	74.053
Summe		2.430.682

Die betrieblichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge, Personalkosten für die Mobilitätsmanagerin (Pos. 2.1.4) und die Leitstelle „Fördermittelmanagement“ (EURO 50.000, enthalten in Pos.2.1.6), die Kosten der sog. „Hintergrundverwaltung“ (Geschäftsstelle, EURO 54.000, ebenfalls enthalten in Pos. 2.1.6) sowie Fremdleistungen, 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 2020 verschoben. Der Kostenansatz 2019 wird daher für das Geschäftsjahr 2020 übernommen. 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 20.000 (Beitrag 2) gegenüber. Dazu kommen voraussichtliche Zuwendungen des Projektträgers Jülich im Zusammenhang mit dem Mobilitätsmanagement, Fördermittel der AktivRegion und aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (insgesamt rd. EURO 131.000).

¹ Hinweis: Teilbetrag, der 2020 kassenwirksam wird. Bewilligt sind €79.222.

² Hinweis: Beantragt sind € 302.500,-, kassenwirksam werden 2020 voraussichtlich € 150.000.

³ Hinweis: beantragt sind € 412.500,-, kassenwirksam werden 2020 voraussichtlich € 61.250.

⁴ Hinweis: Beantragt sind € 193.500,-, kassenwirksam werden 2020 voraussichtlich € 78.000.

Zur Deckung der geplanten Aufwendungen erfolgt eine Zuführung aus der Betriebsmittelrücklage in Höhe von EURO 1.984.898.

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 rd. EURO 2.000.000 (die, sollten die Leitprojekte wie beschlossen und beantragt abgewickelt werden können, zum Jahresende 2020 fast vollständig aufgelöst werden kann). Der Wirtschaftsplan berücksichtigt darüber hinaus die Beteiligung der Entwicklungsagentur an der Region Rendsburg GmbH in Höhe von EURO 12.500.

5. Jahresergebnis

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2020 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 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Veränderung EURO
1.1	Beitrag 1 zum Strukturfonds	800.000	800.000	0
1.2	Beitrag 2 zum Strukturfonds	20.000	35.000	-15.000
1.3	Zuwendung Klimaschutzmanagement durch AktivRegion	29.972	29.972	0
1.4	Zuwendung Klimaschutzmanagement durch PtJ	34.409	34.409	0
1.5	Zuwendung „klimafReunDlich“	0	10.000	-10.000
1.6	Zuwendung RaD stark! durch PtJ	0	48.484	-48.484
1.7	Zuwendung BULE LandMobil	66.540	0	66.540
1.9	Zuwendung Lehrmittelsets durch AktivRegion	0	8.094	-8.094
1.10	Entnahme Betriebsmittelrücklage	2.177.741	883.795	1.101.103
	Summe Erträge	3.128.662	1.849.754	+1.278.908
2	Betriebliche Aufwendungen			
2.1	Lfd. betriebliche Aufwendungen			
2.1.1	Mitgliedsbeitrag Mittelholstein Tourismus	41.780	41.380	+400
2.1.2	Mitgliedsbeitrag Rad.SH	3.000	3.000	0
2.13	Mitgliedsbeitrag Gesund am NOK	400	0	+400
2.1.4	Klimaschutz-/Mobilitätsmanagerin	83.000	78.000	+5.000
2.1.5	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz-/Mob.-Managerin	30.000	30.000	0
2.1.6	Personalleistungen (incl. Leit-	130.000	104.000	+26.000

	stelle Fördermittelmanagement			
2.1.7	NordGIS, EDV Kosten	7.500	7.500	0
2.1.8	Buchführung, Gehaltsabrechnung	7.000	7.000	0
2.1.9	Jahresabschluss	10.500	9.000	+1.500
2.1.10	Evaluation Entwicklungsplan	15.000	15.000	0
2.1.11	Fortschreibung Einzelhandelskonzept	0	30.000	-30.000
2.1.12	Anwaltliche Beratungskosten	5.000	8.000	-3.000
2.1.13	Unterstützung AktivRegion	68.500	66.500	+2.000
2.1.14	Allg. Geschäftsaufwendungen	20.000	13.000	+7.000
2.1	Zwischensumme lfd. betriebliche Aufwendungen	421.680	412.380	+ 9.300
2.2	Aufwendungen Leit- und Eigenprojekte	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Veränderung EURO
2.2.1	Zusage AktivRegion zur Ko-Finanzierung privater Projekte	25.000	0	+ 25.000
2.2.2	Aufwendungen RaD stark!	37.000	69.300	- 32.300
2.2.3	Bürgermeisterbudget	50.000	50.000	0
2.2.4	Leitprojekte	2.430.682	1.282.074	+1.148.608
2.2.5	Planung Velorouten	10.000	0	+10.000
2.2.6	klimafReunDlich	0	10.000	-10.000
2.2.7	Unterstützung Sportentwicklungskoordinator	26.000	26.000	0
2.2.8	BULE LandMobil	83.300	0	+83.300
2.2.9	Dig. Luftbild (Aktualisierung).	25.000	0	+25.000
2.2.10	Region Rendsburg GmbH	20.000	0	+20.000
2.2	Zwischensumme f. Leit- und Eigenprojekte	2.706.982	1.437.374	1.269.608
2.1+	Summe betriebliche Aufwendungen	3.128.662	1.849.754	+1.278.908

Vermögensplan 2020

Gezeichnetes Kapital		
Das gezeichnete Kapital wurde durch die Gesellschafter vollständig einbezahlt		
	2020 EURO	2019 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	12.500	12.500
Rücklage der Entwicklungsagentur	1.200.000	1.200.000

13.11.2019