

# **Wirtschaftsplan**

**der**

**Entwicklungsagentur für den**

**Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2016**

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan  
der Entwicklungsagentur für den  
Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

**1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 enthält alle voraussehbaren Aufwendungen des Planungsjahres. Aufbau und Gliederung entsprechen den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften. Für den Planungszeitraum werden Aufwendungen aus der Erteilung von Zuwendungsbescheiden und aus allgemeinen Aufwendungen in Höhe von 2.234.548 Euro erwartet, denen ebenfalls 2.234.548 Euro Erträge resultierend aus Zuschüssen der beteiligten Kommunen und eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage gegenüber stehen, so dass ein Jahresergebnis von 0 Euro ausgewiesen wird. Die Aufwendungen sind nach einer sorgfältigen Kostenanalyse ermittelt worden und beinhalten Personalaufwand, Buchführungs- und Prüfungskosten sowie allgemeinen Bürobedarf. Die Einzelansätze der Aufwendungen sind in den beiliegenden Anlagen näher erläutert.

**2. Eigenkapitalausstattung und Liquidität**

Die Summe des Gezeichneten Kapitals entspricht dem im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Gesamtbetrag von 26.000 Euro. Darüber hinaus beinhaltet das Eigenkapital noch eine Betriebsmittelrücklage in Höhe von 1.455.942,63 Euro (Stand 31.12.2014). Als Ergebnis der Erfolgs- und Vermögensrechnung ist festzustellen, dass zu jeder Zeit ausreichend Liquidität gegeben sein wird.

**3. Jahresergebnis**

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2016 weist einen Jahresgewinn/-verlust von 0 Euro aus.

## Erfolgsplan

		Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ist 2014 Euro
<b>1. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Zuschüsse aus Beitrag 1 zum Strukturfond	<b>630.000</b>			
Zuschüsse aus Beitrag 2 zum Strukturfond	<b>30.000</b>			
Entnahme Betriebsmittelrücklage	<b><u>1.563.848</u></b>			
		<b>2.234.548</b>	<b>670.700</b>	<b>911.505</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Für laufende betriebliche Tätigkeiten				
- Mitgliedsbeitrag RD-Marketing/TAG	<b>35.000</b>			
- Personalleistungen	<b>88.000</b>			
- laufende Kosten nordGIS	<b>4.300</b>			
- Buchführung Stadtwerke	<b>4.500</b>			
- Jahresabschluss	<b>6.000</b>			
- Fortschreibung Entwicklungsplan	<b>8.000</b>			
- allg. Geschäftsaufwendungen	<b>9.000</b>			
Für Leit- und Eigenprojekte				
- Kostenbeteiligung AktivRegion	<b>59.000</b>			
- Radweg Schülz-Jevenstedt	<b>217.448</b>			
- Zusage AktivRegion Ko. Finanz. priv.Proj.	<b>25.000</b>			
- Lärmaktionsplan	<b>120.000</b>			
- Sanierung Neuwerk West	<b>600.600</b>			
- Digitales Luftbild	<b>60.000</b>			
- Bürgermeisterbudget	<b>50.000</b>			
- Künstlerviertel Hollerstrasse	<b>130.000</b>			
- Eigenprojekt "Grüner Kamp"	<b>17.700</b>			
- Leitprojekte 2016	<b>800.000</b>			
- Zuführung Betriebsmittelrücklage	<b>0</b>			
		<b>2.234.548</b>	<b>670.700</b>	<b>911.505</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen</b>				
<b>Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>