

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