

Wirtschaftsplan

der

Entwicklungsagentur für den

Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR

für das Wirtschaftsjahr

2015

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
der Entwicklungsagentur für den
Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg
für das Wirtschaftsjahr 2015**

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 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 492.500 Euro und eine Zuführung in die Betriebsmittelrücklage in Höhe von 153.500 Euro erwartet, denen 646.000 Euro Erträge resultierend aus Zuschüssen der beteiligten Kommunen, Förderungen und Aufwandserstattungen gegenüber stehen. Das Jahresergebnis beträgt damit 0 Euro. Die sonstigen betrieblichen 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 vonEuro (Stand 31.12.2013) Als Ergebnis der Erfolgs- und Vermögensrechnung ist festzustellen, dass zu jeder Zeit ausreichend Liquidität gegeben sein wird.

3. Jahresergebnis

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2015 weist einen Jahresgewinn/-verlust von 0 Euro aus.

Erfolgsplan 2015

	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2014 Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge		
Erstattung Aufwand		
Flächenzertifikatshandel	6.000	
Zuschuss Projektträger Jülich	35.000	
Zuschüsse aus Beitrag 1 zum Strukturfond	600.000	600.000
Zuschüsse aus Beitrag 2 zum Strukturfond	5.000	30.000
Entnahme Betriebsmittelrücklage	0	160.642
	646.000	790.642
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Für laufende betriebliche Tätigkeiten		
- Mitgliedsbeitrag RD-Marketing	2.000	2.000
- Personalleistungen	35.500	35.000
- laufende Kosten nordGIS	4.300	4.300
- Buchführung Stadtwerke	4.000	3.600
- Jahresabschluss	6.000	6.000
- Fortschreibung Entwicklungsplan	14.000	21.000
- allg. Geschäftsaufwendungen	8.400	8.100
- Jahresbeitrag TAG	35.000	0
- Klimaschutzteilkonzept Fläche	35.000	0
- Klimaschutzteilkonzept Mobilität	2.000	0
Für Leitprojekte:		
- Bahnhof Schülldorf	0	80.000
- Vitalisierung Christkirche	0	36.900
- Eiderbrücke Nübbel	0	84.430
- Fahrradservicestation	0	65.312
- Kostenbeteiligung Aktivregion	59.000	54.000
- Lärmaktionsplan	36.000	84.000
- Künstlerviertel Hollerstrasse	0	130.000
- Stadttheater	0	66.000
- Sanierung Neuwerk West	0	0
- Digitales Luftbild	60.000	60.000
- Bürgermeisterbudget	50.000	50.000
- Terrassenanlage Jungfernstieg	58.800	0
- EGB	82.500	0

Summe ordentl. Ausgaben	492.500	0
Zuführung Betriebsmittelrücklage	153.500	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst.	646.000	790.642

3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss		0
---	--	----------