

Niederschrift VR 2/2024

der gemeinsamen Sitzung des
Verwaltungsrates und Vorstandes der
Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR,
26. Juni 2024, „Ratssaal“ im Alten Rathaus, Mühlenstraße 33, 24768 Rendsburg

Beginn: 09:00 Uhr, Ende: 10:50 Uhr

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Verwaltungsrat

Bgm. H.-G. Volquardts, Gemeinde Osterrönfeld (Vorsitzender)
Bgm. J. Sönnichsen, Stadt Rendsburg (Stellvertretende Vorsitzende)
Bgm. S. Schwager, Gemeinde Jevenstedt
Bgm. T. Petersen, Gemeinde Fockbek
Bgm. M. Heinrich, Gemeinde Rickert
Bgm. P. Orda, Gemeinde Alt Duvenstedt
Bgm. R. Hinrichs, Stadt Büdelsdorf
Bgm. W. Wachholz, Gemeinde Schülpe b. Rendsburg
Bgm. N. Klaus, Gemeinde Westerrönfeld
Bgm. J. Sievers, Gemeinde Schacht-Audorf
Bgm. G. Höhling, Gemeinde Schülldorf
Bgm. W. Roggenbuck, Gemeinde Borgstedt
Bgm. M. Teske, Gemeinde Nübbel

Vorstand

D. Böhmke, Entwicklungsagentur RD (Vorsitzender)
B. Brommann, Amt Fockbek (Stv. Vorsitzender)
S. Wilke, Stadt Rendsburg
A. Betz, Amt Hüttener Berge
J. Rüter, Amt Eiderkanal
M. Mathein, Stadt Büdelsdorf
M. Rohwer, Amt Jevenstedt

Sonstige

T. Seehusen, Entwicklungsagentur RD, Protokoll
J. Wittekind, Institut Raum & Energie (entschuldigt)
J. Köpnick-Stolz, Entwicklungsagentur RD
A. Schultz, Entwicklungsagentur RD
M. Eckhard, Entwicklungsagentur RD + HEI
G. Neidlinger, AktivRegion
M. Neumann, AktivRegion
H. Müller, Mittelholstein Tourismus e.V.
N. N.

Tagesordnung:

1. Begrüßung der Mitglieder des Verwaltungsrates, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung, Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte
3. Genehmigung der Niederschrift der Verwaltungsratssitzung VR 1-2024 v. 20.03.2024
4. Beschlüsse
 - 4.1 Projekt Digitalstrategie, Vorstellung der einzelnen Projekte
 - 4.2 Hallenbelegungssoftware, Übernahme von Lizenzkosten
 - 4.3 Wirtschaftsplan 2024, Darstellung der Finanziellen Situation
 - 4.4 Aktualisierung des Digitalen Luftbildes (Eigenprojekt)
5. Umgang mit Leitprojektanträgen
6. Berichte
 - 6.1 des Vorstandes der Entwicklungsagentur
 - 6.2 von Mittelholstein Tourismus/Herr Müller
 - 6.3 der AktivRegion/Herr Neumann
7. Verschiedenes, Termine

TOP 1. Begrüßung der Mitglieder des Verwaltungsrates, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bürgermeister Volquardts begrüßt die Anwesenden.

Herr Volquardts stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde. Es sind alle 13 stimmberechtigten Verwaltungsratsmitglieder anwesend. Der Verwaltungsrat ist damit beschlussfähig.

TOP 2. Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung

Es gibt keine Änderungswünsche sowie Einwände zur übersandten Tagesordnung.

TOP 3. Genehmigung der Niederschrift VR 1-2024 v. 20.03.2024

Es gibt keine Einwendungen zur Niederschrift. Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

TOP 4. Beschlüsse

TOP 4.1 Projekt Digitalstrategie, Vorstellung der einzelnen Teilprojekte

Herr Betz stellt die einzelnen Teilprojekte innerhalb des Projektes Digitalstrategie anhand einer Präsentation vor. Die Präsentation ist der Niederschrift als **Anlage 1** beigefügt. Von den für das Projekt beschlossenen Gesamtvolumen von 500.000 € wurden bisher ca. 60.000 € verausgabt. In einer Übersicht wird dargestellt, welche Teilprojekte nunmehr gestrichen worden sind und welche vorgeschlagen, weiter umgesetzt werden sollen.

Eine Weiterführung des Regionalportals sollte unbedingt gewährleistet werden, um den Bürger*innen Daten aus der Region gebündelt zur Verfügung stellen zu können, aber auch um die vorhandenen Portale (wie zum Beispiel Gesundheitsportal und Tourismusportal) miteinander zu vernetzen. Aktuell wird das Regionalportal mit ca. 220.000 Besuchern im Jahr frequentiert.

Es werden die Planungen vorgestellt, dass Regionalportal zu verschlanken und zu optimieren und damit auch den Kostenaufwand für Pflege und Nutzung entsprechend zu verringern. **Der Personalaufwand würde sich durch die Optimierungen auf 1 Std. pro Woche reduzieren. Die Kosten für Hosting würden nunmehr reduziert zusätzlich jährlich 3.000 € betragen.**

Anschließend wird die bereits beschlossene und in der Stufe 1 bereits umgesetzte Datendrehzscheibe vorgestellt. Durch sie erfolgt eine Vernetzung der einzelnen Portale und es wird eine gemeinsame Datenbank geschaffen. Damit werden die Daten und News der einzelnen Portale automatisiert austauschbar und für die gesamte Gebietskulisse gegenseitig nutzbar sein. Auch die Integration weiterer Akteure wäre möglich. Die Entwicklungsagentur stellt das Portal zur Verfügung und die Nutzer pflegen selbständig die Daten.

Das Basistool wurde bereits in 2023 beauftragt. Nunmehr müsste das Frontendsystem beauftragt werden, um Doppelarbeiten zu vermeiden, die Datenflüsse effizient bereitstellen zu können und die Datendrehzscheibe optimiert weiterzuführen. **Die Kosten für die Stufe 2 belaufen sich auf einmalig 11.100 €.**

Dann wird der Mobilitätsdienst 2.0 vorgestellt. Dieses ist eine Plattform, die eine intermodale Routenfindung mit allen regional verfügbaren Mobilitätsoptionen (zum Beispiel Bus, Bahn, E-Bike-Mietung, Fahrrad, Mitfahrerbanken, Carsharing-Angebote) ermöglicht. Ausgenommen ist aktuell die REMO-Schnittstelle, da die Verwendung aktuell 7.000 € kostet. Bei der Routenplanung werden die unterschiedlichen Mobilitätsmöglichkeiten anhand der nutzbaren Gegebenheiten vor Ort nach Zeit und Verfügbarkeit aufgeführt.

Für die Einführung des Mobilitätsportals an den DatenHub der KielRegion würde eine einmalige Einrichtungspauschale in Höhe von 2.000 € anfallen sowie zusätzliche laufende monatliche Kosten in Höhe von 200 € entstehen.

Herr Köpnick-Stolz stellt das Teilprojekt „SMOVER“ vor. Durch das Projekt soll eine Erfassung aller Kanalquerungen erfolgen und beispielsweise Staus, Staulängen, Verzögerungen und Wartezeiten bestimmt werden. Es werden dann Handlungsempfehlungen für eine intelligente Verkehrslenkung durch dynamische Leittafeln oder per App vorgenommen. Am Beispiel des Kanaltunnels wird aufgezeigt, dass entlang der B77 zwischen Osterrönfeld und Rendsburg fast 20 Ausfahrten/Kreuzungen bestehen über die eine Regelung erfolgen könnte.

Weitere Möglichkeiten wäre der Aufbau eines intelligenten Parkraummanagements oder eines Wohnmilleitsystems mit einer digitalen Buchungsplattform.

Es wird vorgeschlagen, für die Weiterbearbeitung der SMARTEN Kanalquerung ein Budget von rd. 20.000 € zur Verfügung zu stellen.

Folgende Beschlüsse werden zu dem Tagesordnungspunkt gefasst:

1.)

Beschlussvorschlag:

Überführung des Regionalportals von der Region Rendsburg GmbH an die Entwicklungsagentur und Weiterbetrieb des Regionalportals in optimierter und um Fehler bereinigter Form, mit jährlichen Kosten von 3.000 € und einem geschätzten Personalaufwand von 1 Std./monatlich für die Geschäftsstelle.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 13 Stimmen
Nein: 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen

2.)

Beschlussvorschlag:

Fortführung der Datendrehscheibe – Newsmodul – Programmierungskosten Frontenddarstellung für einmalige 11.100 €.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 13 Stimmen
Nein: 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen

3.)

Beschlussvorschlag:

Einführung eines Mobilitätsportals 2.0 – 2.000 € als einmalige Einrichtungspauschale und 200 € monatlich, befristet auf drei Jahre, mit anschließendem Monitoring, ob das Portal genutzt wird und der Option, dass Portal abzuschalten, falls keine gewünschte Nutzung erfolgt. Um die inhaltliche Bearbeitung und Weiterentwicklung wird sich das Mobilitätsmanagement der EA im Rahmen der zur Verfügung stehenden Arbeitsstunden kümmern (keine zusätzlichen Personalkosten).

Abstimmungsergebnis:

Ja: 13 Stimmen
Nein: 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen

4.)

Beschlussvorschlag:

Der Beschluss zur Freigabe von Projektmitteln für das Projekt „SMOVER“ wird auf die nächste Verwaltungsratssitzung am 25.09.2024 zurückgestellt. Dem Verwaltungsrat wird in dieser Sitzung präsentiert, wofür die Geldmittel verwendet werden sollen mit einem Konzept zur Umsetzung und Aufzeigung der bereits vorhandenen Möglichkeiten.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 11 Stimmen
Nein: 0 Stimmen
Enthaltungen: 2 Stimmen

TOP 4 Beschlüsse
TOP 4.2 Hallenbelegungssoftware, Übernahme von Lizenzkosten

Frau Sönnichsen trägt vor, dass durch die Hallenbelegungssoftware eine optimierte Verwaltung der Hallenbelegungszeiten innerhalb der Kommune erfolgt. Dieses wird von vielen Anwesenden bestätigt.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR beschließt gemäß dem als Vorlage zur Sitzung eingestellten Antrag der AktivRegion, die Übernahme der Kosten für neue Locaboo-Lizenzen für die Hallenbelegungssoftware für die AktivRegion in Höhe von 2.287,66 € sowie der Stadt Rendsburg in Höhe von 5.757,70 € (30 Ressourcen), somit insgesamt 8.045,36 €.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 13 Stimmen
Nein: — Stimmen
Enthaltungen: — Stimmen

TOP 4 Beschlüsse
TOP 4.3 Wirtschaftsplan 2024, Darstellung der Finanziellen Situation

Die Finanzielle Situation der Entwicklungsagentur wird durch Herrn Seehusen anhand der vorher übermittelten Aufstellung dargestellt. Die Zahlen beruhen auf dem aktuellen Stand der Einnahmen und Ausgaben sowie der Verpflichtungen. Diese wird zur Kenntnis genommen. Herr Volquardt teilt dazu mit, dass zukünftig in jeder Verwaltungsratssitzung zur finanziellen Situation der Entwicklungsagentur vorgetragen werden soll.

Zum Wirtschaftsplan 2024 wird mitgeteilt, dass in der Verwaltungsratssitzung am 20.03.2024 eine Vorlage seitens des Vorstandes eingereicht wurde. In der Sitzung wurde diese Vorlage des Wirtschaftsplanes mit folgenden Änderungen:

- es bleibt bei dem Stellenplan von 2023
- die 0,64 – Stelle für eine Mobilitätsmanagerin wird ergänzt
- außertarifliche Gehaltserhöhungen werden nicht vorgesehen
- für die Markenstrategie werden in diesem Jahr keine Mittel vorgesehen
- Sperrvermerk für die vorgesehenen Mittel der Digitalstrategie

Ausnahme für die Mittel der Digitalstrategie: Der Auftrag an die Firma PICTURE GmbH zur Umsetzung des OZG-Prozesses. Dieser wird fortgesetzt und die dafür benötigten Mittel werden entsprechend freigegeben

beschlossen. Die Beschlussvorlage für die Sitzung am 20.03.2024 erfolgte in Form einer Excel-Tabelle. Auf Grundlage der beschlossenen Änderungen wurde ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 im Muster der bisherigen Jahre für die Wirtschaftsprüfer erstellt. Dieser Wirtschaftsplan wurde im Vorwege an alle Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder versandt und im Forum der Entwicklungsagentur eingestellt. Es bestehen keine Fragen zu dem übermittelten Wirtschaftsplan.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2024 wird in Form der übermittelten Vorlage bestätigt und beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 13 Stimmen
Nein: 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen

Im Anschluss an die Sitzung wurde auf Mitteilung eines Verwaltungsratsmitglied festgestellt, dass im Wirtschaftsplan ein fehlerhafter Stellenanteil bei der Stelle Klimaschutzmanager Mobilität berücksichtigt worden ist. Die Stelle von Herrn Köpnick-Stolz wurde ab dem 01.06.2024 von 1,0 auf 0,77 reduziert. Der Wirtschaftsplan wurde unter Punkt 5 und im Stellenplan entsprechend korrigiert.

Die korrigierte Fassung ist der Niederschrift als **Anlage 2** beigefügt.

TOP 4 Beschlüsse

TOP 4.4 Aktualisierung des Digitalen Luftbildes (Eigenprojekt)

Herr Böhmke stellt das Projekt kurz vor. Die Aktualisierung der Luftbilder wird alle 4-5 Jahre vorgenommen und in den Datenbestand der GIS-Systeme der Kommunen eingepflegt. Die Bilder sind weitaus detailgetreuer, als die über die Programme frei zur Verfügung gestellten Luftbilder.

Beschlussvorschlag:

Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 25.000 € für die Ausschreibung und Beauftragung der Aktualisierung der digitalen Luftbilder (Orthophotos) als Eigenprojekt.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 13 Stimmen
Nein: 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen

TOP 5. Umgang mit Leitprojektanträgen

Für den Tagesordnungspunkt besteht keine Vorlage. Herr Volquardts teilt mit, dass innerhalb der Mitglieder des Verwaltungsrates ein Interesse besteht zukünftig wieder Leitprojektanträge zuzulassen. Dabei geht es nicht um die Frage zur Bezuschussung von einzelnen Leitprojekten sondern um die generelle Zulassung. Bisher sollten die vorhandenen Finanzmittel für die Umsetzung von Eigenprojekten der Entwicklungsagentur verwendet werden.

Es erfolgt die Abfrage zu folgendem Grundsatzbeschluss:

Beschlussvorschlag:

Leitprojektanträge an die Entwicklungsagentur werden zukünftig wieder zugelassen.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 11 Stimmen
Nein: 0 Stimmen
Enthaltungen: 2 Stimmen

Aktuell bestehen zwei Leitprojektanfragen seitens des Tierschutzvereins Rendsburg und Umgebung zur Erweiterung des Tierheims und der Stadt Rendsburg zur Sanierung des Stadttheaters Rendsburg. Für beide Anfragen muss aktuell keine Beschlussfassung erfolgen. Erst wenn die Projektanträge vorliegen, ist eine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 6. Berichte

TOP 6.1 des Vorstandes der Entwicklungsagentur

Auflösung Region Rendsburg GmbH

Im Vorwege zum Beschluss der Liquidation wurden viele Gespräche mit der Initiative Region Rendsburg e.V. zu den Möglichkeiten der Zukunft der GmbH geführt. Am 23.05.2024 fand jetzt der Notartermin zur Liquidation der Region Rendsburg GmbH statt. Herr Hoppmann wird bis zum 31.07.2024 bei der GmbH weiterbeschäftigt und wird bis zu diesem Zeitpunkt auch die Tätigkeit des Liquidators, gemeinsam mit Herrn Böhmke, zur Abwicklung der GmbH ausüben. Nach dem Termin wird Herr Böhmke alleiniger Liquidator der GmbH. Nach dem Wechsel muss noch ein gesonderter Notartermin stattfinden. Die Sperrfrist von einem Jahr beginnt ab Einreichung beim Amtsgericht zu laufen.

Kooperationszentrum

Aufgrund des bereits mehrfach angesprochenen und dargestellten Risikos der Lüftungsanlage im Kooperationszentrum wurde gegenüber dem Vermieter zum 30.09.2024 die Kündigung ausgesprochen. In Kooperation mit den anderen Untermietern – AktivRegion und Mittelholstein Tourismus – wurde intensiv nach einem neuen Objekt gesucht. In Büdelsdorf, Friedrichbrunnen ist man fündig geworden. Vermieter des Objektes ist Fa. Ahlmann. Der Mietvertrag liegt zur Unterschrift vor und soll in Kürze unterschrieben werden. Die Mietbindungsfrist beträgt 3 Jahre.

Zusammenarbeit Verwaltungsrat

Herr Böhmke bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden Herrn Volquards.

Umsetzung Mobilitätsentwicklungsplan (MEP)

Frau Schultz stellt anhand einer Präsentation den aktuellen Stand zur Ausschreibung des Mobilitätsentwicklungsplans mit. Die Präsentation ist der Niederschrift als **Anlage 3** beigelegt. Der MEP ist ein Instrument zur Verkehrsplanung und Mobilitätsentwicklung auf regionaler Ebene. Ein wesentlicher Bestandteil wird die Beteiligung von Politik, Bürger*innen und Organisationen/Vereinen und anderen Stakeholdern sein. Er stellt eine Planungsgrundlage als auch Zukunftsausblick dar. Die Durchführung der Ausschreibung wird fachlich durch die GmSH begleitet. Der Zeitplan sowie der Rahmenterminplan werden vorgestellt. Aktuell soll am 30.09.2024 die Zuschlagserteilung auf einen Bieter erfolgen.

TOP 6. Berichte
TOP 6.2 von Mittelholstein Tourismus/Herr Müller

Herr Müller bedankt sich für die Möglichkeit zukünftig regelmäßig in der Verwaltungsratssitzung berichten zu dürfen.

Die Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2023 konnten im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 634.000 gesteigert werden.

Die Stadt Neumünster konnte nunmehr als Vollmitglied im Verein gewonnen werden. Das verbessert die finanzielle Situation des Vereins erheblich und es konnten bereits jetzt einzelne Projekte bzw. Maßnahmen aus dem Tourismusentwicklungskonzept umgesetzt werden.

Das Tourismusentwicklungskonzept soll in öffentlichen Runden vorgestellt werden, in denen eine entsprechende Beteiligung an dem Verfahren möglich wird.

TOP 6. Berichte
TOP 6.3 der AktivRegion/Herr Neumann

Herr Neumann teilt mit, dass die GAK-Mittel für die Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes ausgesetzt werden. In der Region wurden die Fördermittel gut genutzt.

Aktuell werden die Förderbindungen für die Förderung überarbeitet. Es wird voraussichtlich einen zweiten Förderaufruf geben, allerdings mit einer geringeren Förderquote.

Über das Regionalbudget gefördert befinden sich derzeit 14 Projekte in der Umsetzung.

Wie die Förderung im nächsten Jahr aussieht ist offen, da abgewartet werden muss ob und wenn ja, wie viele Haushaltsmittel vom Land zur Verfügung gestellt werden.

Die AktivRegion wird sich voraussichtlich am Donnerstag und Freitag, gemeinsam mit der RTM, mit einem Stand auf der NORLA präsentieren. In dem Rahmen wird das neue Projekt „Haltbar“ der AktivRegion präsentiert werden. Die Idee besteht darin, verschiedene Aspekte der Versorgung mit regionalen Lebensmitteln (insbesondere Obst und Gemüse, aber auch Kräuter und Getränke) zu verbinden. Im Kern sollen Lebensmittel konserviert oder veredelt, portioniert und dem heimischen Markt zugeführt werden. Dabei sollen durch neue Kombinationen neue regionale Produkte entstehen und auf neuen Wegen vertrieben werden.

Heute Abend findet die Mitgliederversammlung der AktivRegion in Borgstedt statt.

Herr Neumann weist noch einmal daraufhin, dass in den Budgets der AktivRegion noch Geldmittel vorhanden sind.

TOP 7 Verschiedenes, Termine

Herr Neidlinger hat an der Mitgliederversammlung der Initiative Region Rendsburg e.V. teilgenommen. In der Mitgliederversammlung wurde mitgeteilt, dass sich der Verein auflösen wird. Die Wirtschaft möchte sich jedoch weiterhin an der Region und der Entwicklungsagentur beteiligen. Innerhalb der Entwicklungsagentur müsste abgestimmt werden, wie eine sinnvolle Beteiligung erfolgen kann.

Weitere Themenwünsche werden nicht vorgebracht.

Die nächste Verwaltungsratssitzung wird am 25.09.2024 stattfinden. Herr Volquardt bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive Zusammenarbeit und beendet die Sitzung.

Gez. Timo Seehusen
(Protokollführer)