



Entwicklungs-
agentur

für den Lebens- und
Wirtschaftsraum
Rendsburg

Wirtschaftsplan

der

Entwicklungsagentur für den

Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AÖR,

für das Wirtschaftsjahr

2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 wird wie folgt festgesetzt:

a) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von EURO 1.976.982, davon EURO 789.982 als Zuführung aus der Rücklage und mit Aufwendungen von EURO 1.976.982.

b) Im Vermögensplan

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

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 2022 enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planungsjahres.

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 600.000. 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 2022 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 2022

1.	Betriebliche Erträge	1.976.982
1.1	Beitrag 1 zum Strukturfonds	917.000
1.2	Beitrag 2 zum Strukturfonds	250.000
1.3	Zuwendung RaD stark! durch PtJ	20.000
1.4	Entnahme Betriebsmittelrücklage	789.982
2	Betriebliche Aufwendungen	
2.1	Lfd. betriebliche Aufwendungen	385.257
2.1.1	Mitgliedsbeiträge	78.457
2.1.1.1	Mitgliedsbeitrag Mittelholstein Tourismus	40.000 ¹
2.1.1.2	Mitgliedsbeitrag Rad.SH	3.000
2.1.1.3	Mitgliedsbeitrag Gesund am NOK	400
2.1.1.4	Beitrag RD Marketing	3.000
2.1.2	Personalkosten incl. Personalnebenkosten	215.300
2.1.2.1	Klimaschutz-/Mobilitätsmanagerin	80.000
2.1.2.2	Unfallkasse Nord	300
2.1.2.3	Personalleistungen (Leitstelle FMM, Geschäftsführung, Geschäftsstelle, R+E)	135.000
2.1.3	Steuerrechtliche/juristische Beratungskosten	15.000
2.1.3.1	Steuerrechtliche/juristische Beratungskosten	15.000
2.1.4	Buchführung und Jahresabschluss	21.000
2.1.4.1	Buchführung, Gehaltsabrechnung	10.000
2.1.4.2	Jahresabschluss	11.000
2.1.5	Aufwendungen Regionales Kooperationszentrum	15.000
2.1.5.1	Aufwendungen Regionales Kooperationszentrum	15.000
2.1.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.500
2.1.6.1	NordGIS, EDV Kosten	7.500
2.1.6.2	Relaunch Homepage	6.000
2.1.6.3	Fortschreibung Einzelhandelskonzept	2.000
2.1.6.4	Allg. Geschäftsaufwendungen	25.000
2.2	Aufwendungen Leitprojekte	1.308.153
2.2.1.	Neuwerk West	300.600
2.2.2	Neubau Radweg RD Bahnhof - Obereiderhafen	80.000
2.2.3	Sanierung Altstädter Markt	300.000
2.2.4	Mob.Station Borgstedt	34.000
2.2.5	Mob. Station Rendsburg	45.000
2.2.6	Stadttheater Rendsburg	238.000

¹ Anmerkung; Anhebung des Beitrages 2023 auf voraussichtlich. € 72.000/1€ 1,00/EW

2.2.7	Neugestaltung Aussichtspkt. Conventgarten	236.500
2.2.8	Einrichtung einer Kindergärtnerei	74.053
2.3	Aufwendungen für Eigenprojekte/Bgm.-Budget	283.572
2.3.1	Unterstützung AktivRegion Strategieerstellung und Regionalmanagement	104.200
2.3.2	Aufwendungen RaD stark	25.000
2.3.3	Unterstützung Sportentwicklungskordinator	1.872
2.3.4	Region Rendsburg GmbH, Übernahme Gesellschaftsanteile	50.000 12.500
2.3.5	Bürgermeisterbudget	50.000
2.3.6	Budget Klimaschutzmanagement	10.000
2.3.7	Vorbereitung Verkehrsentwicklungsplan	30.000
2.1-2.3	Summe betriebliche Aufwendungen	1.976.982

Vermögensplan 2022

Gezeichnetes Kapital		
Das gezeichnete Kapital wurde durch die Gesellschafter vollständig einbezahlt		
	2022 EURO	2021 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 Schülpe 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	25.000	12.500
Rücklage der Entwicklungsagentur	0000	0000

18.04.2022