



Entwicklungs-
agentur

für den Lebens- und
Wirtschaftsraum
Rendsburg

Wirtschaftsplan

der

Entwicklungsagentur für den

Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR,

für das Wirtschaftsjahr

2024

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 wird wie folgt festgesetzt:

a) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von EURO 2.234.320, davon EURO 1.139.320 als Zuführung aus der Rücklage und mit Aufwendungen von EURO 2.234.320.

b) Im Vermögensplan

mit Einzahlungen der Gesellschafter von	EURO 0
mit Auszahlungen aus der Rücklage in Höhe von	EURO 1.139.320

Der Vermögensplan berücksichtigt darüber hinaus die Beteiligung der Entwicklungsagentur an der Region Rendsburg GmbH in
Höhe von EURO 0

c) Kredite

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Auch nicht die Übernahme von Eventualverbindlichkeiten (z.B. Bürgschaften).

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 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 1.000.000. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt darüber hinaus die Beteiligung der Entwicklungsagentur an der Region Rendsburg GmbH in Höhe von EURO 0,00, da die Gesellschaft nicht weitergeführt wird.

5. Stellenplan

Der Stellenplan sieht 1,72 Stellen vor.

6. Jahresergebnis

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2024 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 2024

1.	Betriebliche Erträge	2.234.320	Veränderung ggüb. Vorjahr
1.1	Beitrag 1 zum Strukturfonds	1.000.000	+ 60.000
1.2	Beitrag 2 zum Strukturfonds	35.000	- 15.000
1.3	Förderung Flächenmanagement ¹	0	40.500
1.4	Mieteinnahmen Kooperationszentrum ²	60.000	+ 2.000
1.5	Zuwendung RadStark	0	- 10.000
1.6	Entnahme Betriebsmittelrücklage	1.139.320	
2	Betriebliche Aufwendungen		
2.1	Lfd. betriebliche Aufwendungen	539.600	
2.1.1	Mitgliedsbeiträge	116.400	0
2.1.1.1	Mitgliedsbeitrag Mittelholstein Tourismus	110.000	0
2.1.1.2	Mitgliedsbeitrag Rad.SH	3.000	0
2.1.1.3	Mitgliedsbeitrag Gesund am NOK	400	0
2.1.1.4	Beitrag RD Marketing	3.000	0
2.1.2	Personalkosten incl. Personalnebenkosten	251.200	
2.1.2.1	Klimaschutz-/Mobilitätsmanagement	105.000	+ 17.000
2.1.2.2	Unfallkasse Nord	1.200	+ 900
2.1.2.3	Personalleistungen (Leitstelle FMM, Geschäftsführung, Geschäftsstelle, R+E)	145.000	- 3.500
2.1.2.4	Flächenmanagement ³	0	- 45.000
2.1.3	Steuerrechtliche/juristische Beratungskosten	28.000	
2.1.3.1	Steuerrechtliche/juristische Beratungskosten	28.000	+ 3.000
2.1.4	Buchführung und Jahresabschluss	29.000	
2.1.4.1	Buchführung, Gehaltsabrechnung	12.000	+ 2.000
2.1.4.2	Jahresabschluss	17.000	+ 1.000

¹ Anmerkung: s. Pkt. 2.1.2.4

² Anmerkung bisher nur Darstellung der eigenen Aufwendungen

³ Anmerkung: s. Pkt. 1.3

2.1.5	Aufwendungen Regionales Kooperationszentrum	77.000	
2.1.5.1	Aufwendungen Regionales Kooperationszentrum	72.000	- 1.000
2.1.5.2	Unsicherheit Auflösung Kooperationszentrum	5.000	+ 5.000
2.1.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.000	
2.1.6.1	NordGIS, EDV Kosten	8.000	0
2.1.6.2	EH- Konzept (jetzt 2.3.10)	0	0
2.1.6.3	Allg. Geschäftsaufwendungen	30.000	+ 2.000
2.2	Aufwendungen Leitprojekte	1.200.100	
2.2.1.	Neuwerk West	300.600	0
2.2.2	Neubau Radweg RD Bahnhof - Obereiderhafen	80.000	0
2.2.3	Sanierung Altstädter Markt	300.000	0
2.2.4	Mob. Station Borgstedt	0	- 34.000
2.2.5	Mob. Station Rendsburg	45.000	0
2.2.6	Stadttheater Rendsburg	238.000	0
2.2.7	Neugestaltung Aussichtspkt. Conventgarten	236.500	+236.500
2.3	Aufwendungen für Eigenprojekte/Bgm.-Budget	494.620	
2.3.1	Unterstützung AktivRegion (Regionalmanagement und Eigenanteile priv. Projekte)	110.000	+ 2.000
2.3.2	Aufwendungen RaD stark, Erstattung	5.000	- 20.000
2.3.3	Unterstützung Sportentwicklungskoordinator	18.000	0
2.3.4	Region Rendsburg GmbH	0	- 50.000
2.3.5	Abwicklung der Region Rendsburg GmbH	40.000	+ 40.000
2.3.6	Bürgermeisterbudget	50.000	0
2.3.7	Budget Klimaschutzmanagement	5.000	0
2.3.8	Durchführung Mobilitätsentwicklungsplan	25.000	- 110.000
2.3.9	Lärmaktionsplan	25.000	+ 5.000
2.3.10	Umsetzung Digitalstrategie ⁴	200.000	- 300.000
2.3.11	Kälte-Wärme-Planung	16.620	+ 16.620
2.1-2.3	Summe betriebliche Aufwendungen	2.234.320	

⁴ Anmerkung: Sperrvermerk, über die Umsetzung der Projekte wird einzeln entschieden

Vermögensplan 2023

Gezeichnetes Kapital		
Das gezeichnete Kapital wurde durch die Gesellschafter vollständig einbezahlt		
	2024 EURO	2023 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 Schülpl 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	0	12.500
Rücklage der Entwicklungsagentur	1.000.000	1.600.000

Stellenplan für die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AÖR									
Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und		tatsächliche		Anzahl und	Bemerkungen	
			Bewertung	im Vorjahr	Besetzung	am 30.6. des Vorjahres			Bewertung im
			2023		2023		2024		
1		Klimaschutzmanager Mobilität	1,00	12	1,00	12	0,77	12	zu 1: ab 01.06.2024: 0,77
2		Klimaschutzmanagerin Mobilität Sachbearbeiter*in					0,64	12	zu 2: ab 1.6.2024: 0,64 EG 12 (Ende Elternzeit)
3		Vorstandsvorsitzender	0,31		0,31		0,31		zu 3: Bezahlung erfolgt nach festgelegtem Honorarentgelt
		<u>nachrichtlich:</u>							
4		Fördermittelmanager							zu 4: Angestellt bei der Entwicklungsagentur der Region Heide, Erstattung von 50 % des Entgelts gemäß Kooperationsvereinbarung
5		Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle							zu 5: Angestellt bei der Stadt Rendsburg. Dienstleistung gemäß Kooperationsvereinbarung über einen Pauschalbetrag abgerechnet
6		Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle							zu 6: Angestellt bei der Stadt Rendsburg. Dienstleistung gemäß Kooperationsvereinbarung über einen Pauschalbetrag abgerechnet
			1,31		1,31		1,72		