



Wirtschaftsplan

der

Entwicklungsagentur für den

Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR,

für das Wirtschaftsjahr

2023

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 wird wie folgt festgesetzt:

a) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von EURO 2.505.800, davon EURO 1.407.300 als Zuführung aus der Rücklage und
mit Aufwendungen von EURO 2.505.800.

b) Im Vermögensplan

mit Einzahlungen der Gesellschafter von	EURO 0
mit Auszahlungen aus der Rücklage in Höhe von	EURO 1.407.300.

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 2023 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 12.500.

5. Stellenplan

Der Stellenplan sieht 1,31 Stellen vor.

6. Jahresergebnis

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2023 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 2023

1.	Betriebliche Erträge	2.505.800	Veränderung ggüb. Vorjahr
1.1	Beitrag 1 zum Strukturfonds	940.000	+ 23.000
1.2	Beitrag 2 zum Strukturfonds	50.000	- 200.000
1.3	Förderung Flächenmanagement ¹	40.500	+ 40.500
1.4	Mieteinnahmen Kooperationszentrum ²	58.000	+ 58.000
1.5	Zuwendung RadStark	10.000	+ 10.000
1.6	Entnahme Betriebsmittelrücklage	1.407.300	
2	Betriebliche Aufwendungen	2.505.800	
2.1	Lfd. betriebliche Aufwendungen	570.200	
2.1.1	Mitgliedsbeiträge	116.400	
2.1.1.1	Mitgliedsbeitrag Mittelholstein Tourismus	110.000	+ 70.000
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	281.800	
2.1.2.1	Klimaschutz-/Mobilitätsmanagerin	88.000	+ 8.000
2.1.2.2	Unfallkasse Nord	300	0
2.1.2.3	Personalleistungen (Leitstelle FMM, Geschäftsführung, Geschäftsstelle, R+E)	148.500	+ 10.000
2.1.2.4	Flächenmanagement ³	45.000	+ 45.000
2.1.3	Steuerrechtliche/juristische Beratungskosten	25.000	
2.1.3.1	Steuerrechtliche/juristische Beratungskosten	25.000	+ 10.000
2.1.4	Buchführung und Jahresabschluss	26.000	
2.1.4.1	Buchführung, Gehaltsabrechnung	10.000	0
2.1.4.2	Jahresabschluss	16.000	+ 6.000
2.1.5	Aufwendungen Regionales Kooperationszentrum	73.000	
2.1.5.1	Aufwendungen Regionales Kooperationszentrum	73.000	+ 73.000
2.1.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.000	
2.1.6.1	NordGIS, EDV Kosten	8.000	+ 500
2.1.6.2	Relaunch Homepage	12.000	+ 6.000
2.1.6.3	EH- Konzept (jetzt 2.3.10)		0
2.1.6.4	Allg. Geschäftsaufwendungen	28.000	+ 3.000

¹ Anmerkung: s. Pkt. 2.1.2.4

² Anmerkung bisher nur Darstellung der eigenen Aufwendungen

³ Anmerkung: s. Pkt. 1.3

2.2	Aufwendungen Leitprojekte	997.600	
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	34.000	0
2.2.5	Mob. Station Rendsburg	45.000	0
2.2.6	Stadttheater Rendsburg	238.000	0
2.2.7	Neugestaltung Aussichtspkt. Conventgarten	0 ⁴	- 236.500
2.3	Aufwendungen für Eigenprojekte/Bgm.-Budget	938.000	
2.3.1	Unterstützung AktivRegion (Regionalmanagement und Eigenanteile priv. Projekte)	108.000	+ 3.800
2.3.2	Aufwendungen RaD stark	25.000	0
2.3.3	Unterstützung Sportentwicklungskoordinator	18.000	+ 16.128
2.3.4	Region Rendsburg GmbH	50.000	- 1 2.500
2.3.5	Bürgermeisterbudget	50.000	0
2.3.6	Budget Klimaschutzmanagement	5.000	-5.000
2.3.7	Durchführung Verkehrsentwicklungsplan	135.000	+ 105.000
2.3.8	Lärmaktionsplan	20.000	+ 20.000
2.3.9	Umsetzung Digitalstrategie	500.000	+ 500.000
2.3.10	Aktualisierung Einzelhandelskonzept (bisher 2.1.6.3)	27.000	+ 25.000
2.1-2.3	Summe betriebliche Aufwendungen	2.505.800	

Vermögensplan 2023

Gezeichnetes Kapital		
Das gezeichnete Kapital wurde durch die Gesellschafter vollständig einbezahlt		
	2023 EURO	2022 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	1.000.000	1.600.000

⁴ Anmerkung: Die Förderzusage besteht, wird aber 2023 nicht zur Auszahlung kommen.

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
			2022	2022	2023				
1		Klimaschutzmanager Mobilität	1,00	12	1,00	12	1,00	12	zu 1: ab 01.01.2024: 0,75
2		Klimaschutzmanagerin Mobilität							zu 2: ab 8.4.2024: 0,64 EG 12 (Ende Elternzeit)
3		Vorstandsvorsitzender	0,31		0,31		0,31		zu 3: Bezahlung erfolgt nach festgel-tem Honorarentgelt
		<u>nachrichtlich:</u>							
4		Fördermittelmanager							zu 4: Angestellt bei der Entwick- lungs- agentur der Region Heide, Erstattung von 50 % des Entgelts gemäß Kooperati- onsvereinbarung
5		Sachbearbeiter/in Geschäfts- stelle							zu 5: Angestellt bei der Stadt Rends- burg. Dienstleistung gemäß Kooperati- onsvereinbarung über einen Pauschal- betrag abgerechnet
6		Sachbearbeiter/in Geschäfts- stelle							zu 6: Angestellt bei der Stadt Rends- burg. Dienstleistung gemäß Kooperati- onsvereinbarung über einen Pauschal- betrag abgerechnet
			1,31		1,31		1,31		

16.01.2023/ts/jw.01.2023/jw/ts