

Wirtschaftsplan 2021 (Entwurf) der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR

1. Leitprojekte der Entwicklungsagentur

Projekt	Status	Förderbetrag/ Förderantrag (EURO)	Ansatz 2021 (EURO)
Sanierung Neuwerk West	bewilligt	600.600	600.600
Barrierefreier Umbau ZOB RD (Planungskosten)	bewilligt	27.500	27.500
Neubau Radweg RD Bahnhof- Obereiderhafen	bewilligt	27.000	27.000
Aktivitätsfläche „Jung + Alt“	beantragt	118.800	118.800
Sanierung Altstädter Markt	beantragt	300.000	300.000
Eiderstation Büdelsdorf	beantragt	27.600	27.600
EGB Planung Verkehrsanlagen	beantragt	300.000	300.000
Regionale Meta-Datenbank	beantragt	82.500	82.500
Mob Station Alt Duvenstedt	beantragt	41.504	41.504
Mob Station Borgstedt	beantragt	33.921	33.921
Mob Station Rendsburg	beantragt	45.368	45.368
Stadttheater Rendsburg	beantragt	62.150	62.150
VHS Grundbildungszentrum	beantragt	300.000	300.000
Neugestaltung Aussichtspunkt Conventgarten	beantragt	78.000	78.000
Einrichtung einer Kindergärtnerei	beantragt	74.053	74.053
Summe		2.118.996	2.118.996

Die Leitprojekte werden im Wirtschaftsplan in bewilligter/ beantragter Höhe berücksichtigt. Der Abruf, und damit der Mittelabfluss, kann sich über mehrere Jahre erstrecken.

2. Betriebliche Erträge

2.	Betriebliche Erträge	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 (EURO)
2.1	Beitrag 1 zum Strukturfonds	800.000	800.000	840.000
2.2	Beitrag 2 zum Strukturfonds	35.000	20.000	50.000
2.3	Zuwendung Klimaschutzmanagement durch AktivRegion	29.972	29.972	0
2.4	Zuwendung Klimaschutzmanagement durch PtJ	34.409	34.409	0
Erträge		899.381	899.381	890.000

3. Aufwendungen

3.1 Betriebliche Aufwendungen				
	Lfd. betriebliche Aufwendungen	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
3.1.1	Mitgliedsbeitrag Mittelholstein Tourismus	41.380	41.780	40.000
3.1.2	Mitgliedsbeitrag Rad.SH	3.000	3.000	3.000
3.1.3	Mitgliedsbeitrag Gesund am NOK	0	400	400
3.1.4	Beitrag RD Marketing	0	0	3.000
3.1.5	Klimaschutz- /Mobilitätsmanagerin	78.000	83.000	90.000
3.1.6	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz-/Mob.-Managerin	30.000	30.000	30.000
3.1.7	Personalleistungen (incl. Leitstelle Fördermittelmanagement und Personal Stadt Rendsburg)	104.000	130.000	130.000
3.1.8	NordGIS, EDV Kosten	7.500	7.500	7.000
3.1.9	Buchführung, Gehaltsabrechnung	7.000	7.000	7.000
3.1.10	Jahresabschluss	9.000	10.500	12.000
3.1.11	Evaluation Entwicklungsplan	15.000	15.000	5.000
3.1.12	Fortschreibung Einzelhandelskonzept	30.000	20.000	0
3.1.13	Anwaltliche Beratungskosten	8.000	5.000	6.000
3.1.14	Unterstützung AktivRegion incl. Ko-Finanzierung privater Projekte	66.500	68.500	68.500 18.200
3.1.15	Vorbereitung Geschäftsstelle	0	0	10.000
3.1.16	Allg. Geschäftsaufwendungen	13.000	20.000	10.000
	Zwischensumme lfd. betriebliche Aufwendungen	412.380	441.680	440.100

3.2 Aufwendungen für Leit- und Eigenprojekte/ Zuführung Betriebsmittelrücklage

3.2	Aufwendungen Leit- und Eigenprojekte	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
3.2.1	Zusage AktivRegion zur Ko.-Finanzierung privater Projekte	0	25.000	0 Jetzt unter 3.1.14
3.2.2	Aufwendungen RaD stark!	69.300	37.000	27.500
3.2.3	Bürgermeisterbudget	50.000	50.000	50.000
3.2.4	Leitprojekte (s. Tab. 1)	1.282.074	2.430.682	2.118.996
3.2.5	Planung Velorouten	0	10.000	0
3.2.6	klimafReunDlich	10.000	0	0
3.2.7	Unterstützung Sportentwicklungs Koordinator	26.000	26.000	36.670
3.2.8	Dig. Luftbild (Aktualisierung).	0	25.000	0
3.2.9	Region Rendsburg GmbH	0	20.000	50.000
3.2	Zwischensumme f. Leit- und Eigenprojekte	1.437.374	2.623.682	2.283.166
3.1 + 3.2	Summe betriebliche Aufwendungen	1.849.754	3.065.362	2.723.266
Betriebliche Erlöse (1)				890.000
Entnahme Betriebsmittelrücklage /Unterdeckung				1.833.266

Vermögensplan 2021

Gezeichnetes Kapital		
Das gezeichnete Kapital wurde durch die Gesellschafter vollständig einbezahlt		
	2020 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 Schülp 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	12.500	12.500
Rücklage der Entwicklungsagentur	1.200.000	900.000