

Gesamtkosten	1.971.420,00 €	Einnahmen	2.277.800,00 €	Saldo	306.380,00 €
Verstetigter Prozess	682.320,00 €	Verstetigter Prozess	1.043.700,00 €	Saldo	361.380,00 €
Projekte	1.289.100,00 €	Projekte	1.234.100,00 €		

Verstetigter Prozess

Personalkosten intern	117.000,00 €
Klimaschutzmanager (Jan Köpnick-Stolz)	88.000,00 €
Vorstandsvorsitz (Dietmar Böhmke)	29.000,00 €

Personalkosten extern	95.000,00 €
EA Heide: Fördermittelscout (Martin Eckhard)	57.000,00 €
Stadt Rendsburg: Geschäftsstelle (Timo Seehusen / Rainer Koll)	38.000,00 €

Externe Personaldienstleistungen	64.800,00 €
Raum + Energie: Herr Wittekind	16.000,00 €
Stadtwerke SH: Buchführung/Lohnbuchhaltung	6.000,00 €
Erstellung Jahresabschluss	15.000,00 €
Steuerrechtliche u. juristische Beratung	25.000,00 €
Datenschutzrechtliche Beratung	2.800,00 €

Kooperationszentrum	61.120,00 €
Miete	21.120,00 €
Nebenkosten	33.000,00 €
Unterhaltungsaufwand	7.000,00 €

Beiträge/Unterstützung	292.400,00 €
Mittelholstein Tourismus	110.000,00 €
AktivRegion	108.000,00 €
Region Rendsburg GmbH	50.000,00 €
Sportkoordination	18.000,00 €
RaD SH	3.000,00 €
RD-Marketing	3.000,00 €
Gesund am NOK	400,00 €

Sonstiger Aufwand	31.000,00 €
Wartung Lichtkunstwerk Hochbrücke	3.000,00 €
NordGIS	8.000,00 €
Catering	5.000,00 €
Sonstige laufende Kosten	15.000,00 €
(z.B. Kontoführungsgeb., Präsente, Versicherung, Kosten für Homepage, Ausstattung Mitarbeiter)	

Sonstiger langjährig wiederholender Aufwand (antellig)	21.000,00 €
Lärmaktionsplan (25.000 € / 5a)	5.000,00 €
Entwicklungsplan (12.000 € / 6a)	2.000,00 €
Einzelhandelskonzept (45.000 € / 5a)	9.000,00 €
GEP Luftbilder (20.000 € / 4a)	5.000,00 €

Einnahmen Träger	990.000,00 €
Strukturfond Beitrag 1 (1% Umlage nach FAG)	940.000,00 €
Strukturfond Beitrag 2	50.000,00 €

Mieteinnahmen	53.700,00 €
Kooperationszentrum	18.700,00 €
Nebenkosten inkl. bauliche Unterhaltung	35.000,00 €

Zuwendungen	0,00 €

Projekte

Kosten Projekte 1.289.100,00 €

Einnahmen Projekte 1.234.100,00 €

Bürgermeisterbudget	50.000,00 €
diverse Projekte	50.000,00 €

Eigenprojekte	5.000,00 €
Budget Klimaschutzmanagement	5.000,00 €
Mobilitätsentwicklungsplan	
Lärmaktionsplan	
Umsetzung Digitalstrategie	
Einzelhandelskonzept	

Zuwendungen Projekte	0,00 €
Land SH: Mobilitätsentwicklungsplan	
WFG RD: Mobilitätsentwicklungsplan	

Leitprojekte	1.234.100,00 €
Neuwerk West	300.600,00 €
Neubau Radweg RD Bahnhof - Obereiderhafen (LP 2019)	80.000,00 €
Sanierung Altstädter Markt (LP 2020)	300.000,00 €
Mob. Station Borstede (LP 2020)	34.000,00 €
Mob. Station Rendsburg (LP 2020)	45.000,00 €
Stadttheater Rendsburg (LP 2020)	238.000,00 €
Neugestaltung Aussichtspkt. Conventgarten (LP2020)	236.500,00 €

Rückstellungen aus Vorjahren	1.234.100,00 €
Neuwerk West	300.600,00 €
Neubau Radweg RD Bahnhof - Obereiderhafen (LP2019)	80.000,00 €
Sanierung Altstädter Markt (LP 2020)	300.000,00 €
Mob. Station Borstede (LP 2020)	34.000,00 €
Mob. Station Rendsburg (LP 2020)	45.000,00 €
Stadttheater Rendsburg (LP 2020)	238.000,00 €
Neugestaltung Aussichtspkt. Conventgarten (LP2020)	236.500,00 €