

AUSGABEN	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2020	Erläuterungen
Personalaufwendungen Geschäftsstelle	39.000,00 €	50.000,00 €	52.552,61 €	Feddersen 20 h/Woche Draeger 10 h/Woche
Projekteigenanteile Naturpark	89.000,00 €	68.000,00 €	68.391,50 €	
LEADER Regionalmanagement: Personal- und 15%-pauschalierte Kosten	95.000,00 €	83.000,00 €	88.602,03 €	80% Förderung, Laufzeit bis 30.06.2023
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit	11.000,00 €	13.000,00 €	9.313,20 €	80% Förderung, Laufzeit bis 31.01.2023
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Umsetzung	106.000,00 €	69.000,00 €	68.070,73 €	80% Förderung, Laufzeit bis 30.06.2022
Landschaftswerte Förderprojekt Aktiv für den Naturpark	40.000,00 €	40.000,00 €	18.022,04 €	60% Förderung, Laufzeit bis 30.06.2022
Landesförderung Naturparke 2019-2020	94.000,00 €	94.000,00 €	66.773,72 €	Vollfinanzierung aus Landesmitteln
Landschaftswerte Förderprojekt Schützen durch Wissen	30.000,00 €	- €	- €	60% Förderung, Laufzeit bis 30.06.2022
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Naturparkplan	- €	- €	159,30 €	in 2019 abgeschlossen
LEADER Förderprojekt Dialog-Kutsche 2.0	- €	13.000,00 €	15.667,71 €	60% Förderung, Laufzeit bis 16.10.2020
LEADER Förderprojekt Interaktive Karte Heide-Shuttle	- €	24.000,00 €	23.702,93 €	70% Förderung, Laufzeit bis 29.05.2020
LEADER Förderprojekt Konzeption Naturpark-Haus	- €	33.000,00 €	33.093,30 €	50% Förderung, Laufzeit bis 15.05.2020
Aktion Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	- €	3.500,00 €	1.576,00 €	Abwicklung erfolgt im Rahmen des BNE-Projektes
Aktion Klassenziel Naturpark	- €	- €	14,14 €	Abwicklung erfolgt im Rahmen des BNE-Projektes
Naturpark-Schulen	- €	1.500,00 €	3.031,60 €	Abwicklung erfolgt im Rahmen des BNE-Projektes
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer*innen	- €	500,00 €	1.172,60 €	Abwicklung erfolgt im Rahmen des BNE-Projektes
Naturpark-Herbstcamp	- €	9.700,00 €	6.469,86 €	Abwicklung erfolgt im Rahmen des BNE-Projektes
GUV Hannover	800,00 €	700,00 €	721,70 €	
Fortbildungskosten	- €	- €	30,00 €	
Miete und Nebenkosten Geschäftsstelle	800,00 €	1.500,00 €	801,42 €	anteilige Kosten projektbezogen zugeordnet
allg. Verwaltungskosten	3.500,00 €	2.500,00 €	2.830,46 €	anteilige Kosten projektbezogen zugeordnet
Reisekosten und Auslagen	700,00 €	750,00 €	682,17 €	
Versicherungen	400,00 €	400,00 €	380,80 €	D&O Versicherung
Repräsentationsaufgaben	500,00 €	500,00 €	- €	
Werbung und Marketing	1.000,00 €	1.000,00 €	707,42 €	
Beiträge für Mitgliedschaften des Naturpark Lüneburger Heide	550,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	Beitrag VDN über Landesförderung
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke-/wunder, Ortseingangsschilder	35.000,00 €	35.000,00 €	33.378,48 €	incl. Personalkosten
Naturpark-Infostellen (TI)	500,00 €	500,00 €	388,85 €	Fahrtkosten Prospekte
Heide Shuttle	4.000,00 €	500,00 €	366,59 €	
SUMME AUSGABEN	551.750,00 €	548.350,00 €	499.701,16 €	

EINNAHMEN	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2020	Erläuterungen
Mitgliedsbeiträge	98.000,00 €	98.000,00 €	98.445,40 €	
Förderung für Regionalmanagement	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	
LEADER Regionalmanagement Personal- und 15%-pauschalierte Kosten	94.000,00 €	74.000,00 €	93.148,78 €	80% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 30.06.2023
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00 €	13.000,00 €	13.283,63 €	80% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 31.01.2023
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Umsetzung	65.000,00 €	69.000,00 €	3.075,00 €	Mittelabruf 2020 in 2021, Erhöhung Förderquote auf 85%
Landschaftswerte Förderprojekt Aktiv für den Naturpark	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	60% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 30.06.2022
Landesförderung Naturparke 2019-2020	94.000,00 €	45.000,00 €	68.221,09 €	Vollfinanzierung Landesmittel
Landschaftswerte Förderprojekt Schützen durch Wissen	30.000,00 €	- €	- €	In 2020 beantragt. 60% Förderung, Laufzeit bis 30.06.2022
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Naturparkplan	- €	14.000,00 €	13.613,95 €	in 2019 abgeschlossen
LEADER Förderprojekt Dialog-Kutsche 2.0	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	60% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 16.10.2020, Mittelabruf für 2019 und 2020
LEADER Förderprojekt Interaktive Karte Heide-Shuttle	- €	40.000,00 €	39.908,00 €	70% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 29.05.2020
LEADER Förderprojekt Konzeption Naturpark-Haus	- €	65.000,00 €	65.123,52 €	50% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 15.05.2020
Sonstige Spenden	500,00 €	500,00 €	431,80 €	
allg. Verkaufserlöse	700,00 €	800,00 €	746,80 €	
Naturpark-Tag	120,00 €	40,00 €	963,50 €	Abwicklung erfolgt im Rahmen des BNE-Projektes
Klassenziel Naturpark	- €	- €	1.500,00 €	Abwicklung erfolgt im Rahmen des BNE-Projektes
Naturpark-Schulen	8.500,00 €	8.500,00 €	7.500,00 €	Abwicklung erfolgt im Rahmen des BNE-Projektes
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer*innen	- €	- €	4.200,00 €	Abwicklung erfolgt im Rahmen des BNE-Projektes
Naturpark-Herbstcamp	- €	9.700,00 €	3.325,00 €	Abwicklung erfolgt im Rahmen des BNE-Projektes
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke, Ortseingangsschilder	35.000,00 €	35.000,00 €	19.898,68 €	
Heide-Shuttle	- €	- €	3.553,27 €	
Entnahme Rücklage	28.430,00 €	- €	- €	Kassenbestand 1.1.2021 = 76.415,97 €
SUMME Einnahmen	551.750,00 €	557.040,00 €	474.438,42 €	