

AUSGABEN	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2021	Erläuterungen
Personalaufwendungen Geschäftsstelle	39.000,00 €	39.000,00 €	37.193,14 €	Feddersen 20 h/Woche
Projekteigenanteile Naturpark	75.300,00 €	89.000,00 €	43.728,78 €	Kofinanzierungsanteile vom NP für EU Projekte
LEADER Regionalmanagement: Personal- und 15%-pauschalierte Kosten	60.000,00 €	95.000,00 €	76.214,46 €	80% Förderung, Laufzeit bis 30.06.2023
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit	26.000,00 €	11.000,00 €	4.641,83 €	80% Förderung, Laufzeit bis 31.01.2023
LEADER Fortschreibung REK 2023 ff.	19.700,00 €	- €	13.124,46 €	80% Förderung, Laufzeit bis 20.05.2022
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Umsetzung (EFRE)	85.000,00 €	106.000,00 €	105.289,93 €	85% Förderung, Laufzeit bis 31.12.2022
Landschaftswerte Förderprojekt Aktiv für den Naturpark (EFRE)	87.000,00 €	40.000,00 €	35.340,93 €	60% Förderung, Laufzeit bis 31.12.2022
Nds.Landesförderung Naturparke 2019-2024	73.000,00 €	94.000,00 €	90.510,46 €	Vollfinanzierung aus Landesmitteln
Landschaftswerte Förderprojekt Schützen durch Wissen (EFRE)	64.000,00 €	30.000,00 €	- €	60% Förderung, Laufzeit bis 15.11.2022
BfN Projekt-Regionalökonomische Effekte (Uni Würzburg)	5.000,00 €	- €	- €	Eigenanteil
GUV Hannover	700,00 €	800,00 €	721,70 €	
Fortbildungskosten	500,00 €	- €	- €	
Miete und Nebenkosten Geschäftsstelle (ohne EDV)	16.500,00 €	800,00 €	828,99 €	anteilige Kosten können über Projekte abgewickelt werden
allg. Verwaltungskosten (Homepage, Technik, Zeitungen...)	2.500,00 €	3.500,00 €	2.172,04 €	anteilige Kosten projektbezogen zugeordnet
Fahrtkosten und Auslagen	1.000,00 €	700,00 €	845,11 €	
Versicherungen	400,00 €	400,00 €	380,80 €	D&O Versicherung
Künstlersozialkasse	1.250,00 €	- €	150,15 €	
Repräsentationsaufgaben	500,00 €	500,00 €	216,00 €	
Werbung und Marketing	7.000,00 €	1.000,00 €	- €	Broschüren und Co
Beiträge für Mitgliedschaften des Naturpark Lüneburger Heide	3.100,00 €	550,00 €	575,00 €	Wechselseitige Mitgliedschaften und Beitrag VDN
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke-/wunder, Ortseingangsschilder	35.000,00 €	35.000,00 €	32.795,19 €	incl. Personalkosten Fr. Draeger
Naturpark-Infostellen (TI)	500,00 €	500,00 €	- €	Fahrtkosten, Prospekte
Heide Shuttle	100,00 €	4.000,00 €	95,86 €	
Zuführung Rücklage		- €	10.149,08 €	Kassenbestand 31.12.2021 = 86.565,05 €
Naturpark-Shop	1.000,00 €	- €	1.747,30 €	
Heide-Shuttle Flyer	11.000,00 €	- €	11.583,46 €	
Aktiv für den Naturpark	- €	- €	- €	
SUMME AUSGABEN	615.050,00 €	551.750,00 €	468.304,67 €	

EINNAHMEN	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2021	Erläuterungen
Mitgliedsbeiträge	99.000,00 €	98.000,00 €	98.765,46 €	
Förderung für Regionalmanagement	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	durch die Landkreise Harburg, Heidekreis und Lüneburg
LEADER Regionalmanagement Personal- und 15%-pauschalierte Kosten	96.000,00 €	94.000,00 €	95.851,29 €	80% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 30.06.2023
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	13.000,00 €	9.245,84 €	80% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 31.01.2023
LEADER Fortschreibung REK 2023 ff.	44.000,00 €	- €	- €	80% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 20.05.2022
LEADER Förderprojekt Dialog Kutsche 2.0	- €	7.000,00 €	7.160,25 €	am 16.10.2020 abgeschlossen, Erhalt EU-Mittel erst in 2021
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Umsetzung (EFRE)	105.000,00 €	73.620,00 €	81.033,82 €	85% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 31.12.2022
Landschaftswerte Förderprojekt Aktiv für den Naturpark (EFRE)	60.000,00 €	40.000,00 €	24.641,14 €	60% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 31.12.2022
Landesförderung Naturparke 2019-2020	73.000,00 €	94.000,00 €	78.455,70 €	Vollfinanzierung Landesmittel
Landschaftswerte Förderprojekt Schützen durch Wissen (EFRE)	20.000,00 €	30.000,00 €	- €	60% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 15.11.2022
zweckgebundene Spenden	- €	- €	100,00 €	
Sonstige Spenden	- €	500,00 €	197,66 €	
Honorareinnahmen/Aufwandsent.	- €	- €	200,00 €	
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke, Ortseingangsschilder	35.000,00 €	35.000,00 €	23.012,28 €	
Naturpark-Shop	2.000,00 €	700,00 €	1.314,74 €	
Heide-Shuttle Flyer	13.000,00 €	- €	10.613,99 €	
Aktiv für den Naturpark	200,00 €	- €	212,50 €	
Entnahme Rücklage	25.350,00 €	28.430,00 €		Kassenbestand 1.1.2022 = 86.565,05 €
SUMME Einnahmen	615.050,00 €	551.750,00 €	468.304,67 €	