

AUSGABEN	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2019	Erläuterungen
Personalaufwendungen Geschäftsstelle	50.000,00 €	106.000,00 €	48.655,87 €	Feddersen 20 h/Woche Draeger 10 h/Woche Fischer 10 h/Woche bis 30.06.
Projekteigenanteile Naturpark	68.000,00 €	- €	20.054,49 €	für EU-Projekte
LEADER Regionalmanagement: Personal- und 15%-pauschalierte Kosten	83.000,00 €	85.000,00 €	79.377,95 €	80% Förderung, Laufzeit bis 30.06.2023
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00 €	20.000,00 €	13.261,76 €	80% Förderung, Laufzeit bis 31.01.2023
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Naturparkplan	- €	45.000,00 €	48.164,39 €	in 2019 abgeschlossen
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Umsetzung	69.000,00 €	20.000,00 €	17.309,01 €	60% Förderung, Laufzeit bis 30.06.2022
Landschaftswerte Förderprojekt Aktiv für den Naturpark	40.000,00 €	- €	- €	60% Förderung, Laufzeit bis 30.06.2022
Landschaftswerte Förderprojekt Naturpark in Bewegung	- €	- €	- €	in Antragstellung
LEADER Förderprojekt Dialog-Kutsche 2.0	13.000,00 €	21.000,00 €	8.802,22 €	60% Förderung, Laufzeit bis 16.10.2020
LEADER Förderprojekt Interaktive Karte Heide-Shuttle	24.000,00 €	70.000,00 €	16.205,07 €	70% Förderung, Laufzeit bis 29.05.2020
LEADER Förderprojekt Konzeption Naturpark-Haus	33.000,00 €	30.000,00 €	30.209,50 €	50% Förderung, Laufzeit bis 15.05.2020
Landesförderung Naturparke 2019-2020	60.000,00 €	- €	5.267,59 €	Vollfinanzierung aus Landesmitteln
Aktion Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	- €	1.500,00 €	3.423,21 €	coronabedingt ausgefallen
Aktion Klassenziel Naturpark	- €	3.500,00 €	1.230,78 €	coronabedingt ausgefallen
Naturpark-Schulen	1.500,00 €	9.000,00 €	7.139,45 €	coronabedingt reduziert
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer*innen	500,00 €	6.000,00 €	17.461,90 €	
Naturpark-Herbstcamp	9.700,00 €	15.000,00 €	9.828,48 €	coronabedingt reduziert
GUV Hannover	700,00 €	- €	540,00 €	
Fortbildungskosten	- €	- €	1.209,00 €	
Miete und Nebenkosten Geschäftsstelle	1.500,00 €	12.000,00 €	1.348,42 €	anteilige Kosten projektbezogen zugeordnet
allg. Verwaltungskosten	2.500,00 €		2.390,08 €	anteilige Kosten projektbezogen zugeordnet
Reisekosten und Auslagen	750,00 €		964,15 €	
Versicherungen	400,00 €		418,96 €	D&O Versicherung
Künstlersozialkasse	- €		381,70 €	über LEADER abgerechnet
Repräsentationsaufgaben	500,00 €		784,46 €	
Werbung und Marketing	1.000,00 €		4.124,71 €	
Beiträge für Mitgliedschaften des Naturpark Lüneburger Heide	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke/-wunder, Ortseingangsschilder	35.000,00 €	35.000,00 €	30.821,03 €	
Naturpark-Infostellen (TI)	500,00 €	250,00 €	99,68 €	
Heide Shuttle	500,00 €	500,00 €	267,81 €	
<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>510.850,00 €</b>	<b>489.300,00 €</b>	<b>372.541,67 €</b>	

EINNAHMEN	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2019	Erläuterungen
Mitgliedsbeiträge	98.000,00 €	97.000,00 €	97.249,20 €	
Förderung für Regionalmanagement	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	
LEADER Regionalmanagement Personal- und 15%-pauschalierte Kosten	92.000,00 €	85.000,00 €	80.950,20 €	80% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 30.06.2023
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00 €	16.000,00 €	9.773,00 €	80% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 31.01.2023
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Naturparkplan	14.000,00 €	45.000,00 €	39.163,09 €	in 2019 abgeschlossen
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Umsetzung	3.000,00 €	- €	650,00 €	60% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 30.06.2022
Landschaftswerte Förderprojekt Aktiv für den Naturpark	16.000,00 €	- €	- €	Eigenanteil, Förderung noch nicht erhalten
Landschaftswerte Förderprojekt Naturpark in Bewegung	- €	- €	- €	in Antragstellung
LEADER Förderprojekt Dialog-Kutsche 2.0	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 €	- €	- €	70% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 29.05.2020
LEADER Förderprojekt Konzeption Naturpark-Haus	65.000,00 €	- €	- €	50% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 15.05.2020
Landesförderung Naturparke 2019-2020	60.000,00 €	- €	- €	Vollfinanzierung Landesmittel, Mittelabruf im 4. Quartal
Sonstige Spenden	500,00 €	400,00 €	113,55 €	
allg. Verkaufserlöse	800,00 €	2.000,00 €	1.548,25 €	
Naturpark-Tag	40,00 €	- €	963,50 €	
Klassenziel Naturpark	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	coronabedingt ausgefallen
Naturpark-Schulen	8.500,00 €	26.000,00 €	15.967,19 €	
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer*innen	- €	6.000,00 €	10.750,00 €	
Naturpark-Herbstcamp	9.700,00 €	15.000,00 €	9.703,00 €	Elternbeiträge und Zuschuss Stadtwerke Buchholz
VDN-Ausstellung Nds. Landtag	- €	1.600,00 €	1.748,46 €	final in 2019 abgerechnet
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke, Ortseingangsschilder	35.000,00 €	30.000,00 €	12.911,70 €	Erstattungen für 2019 in 2020 abgerechnet
Heide-Shuttle	- €	250,00 €	255,93 €	
Entnahme Rücklage	10.810,00 €	- €	- €	Kassenbestand 1.1.2020 = 84.822,43 €
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>510.850,00 €</b>	<b>363.250,00 €</b>	<b>320.747,07 €</b>	