

AUSGABEN	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2022	Erläuterungen
Personalaufwendungen Geschäftsstelle	98.000,00 €	39.000,00 €	43.445,73 €	Feddersen 20 h/Woche Drews-Shambroom 20 h/Woche Draeger 20 h/Woche Mini-Job für RegioApp
Projekteigenanteile Naturpark	114.000,00 €	75.300,00 €	51.888,25 €	Kofinanzierung EU-Projekte
LEADER Regionalmanagement: Personal- und 15%-pauschalierte Kosten 2016-2023	47.000,00 €	60.000,00 €	81.989,65 €	Dening 39 h/Woche Draeger 9h/Woche 80% Förderung bis 30.06.2023
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit 2016-2022	10.000,00 €	26.000,00 €	10.294,35 €	80% Förderung bis 28.02.2023
LEADER Fortschreibung REK 2023-2027	- €	19.700,00 €	30.860,18 €	80% Förderung, abgeschlossen
LEADER Regionalmanagement: Personal- und 15%-pauschalierte Kosten 2023-2027 n+2	90.000,00 €	- €	- €	RM 39h/Woche Assistenz 25 h/Woche Assistenz 2 9h/Woche + 15 % Miet und Nebenkosten 80% Förderung ab Juli 2023
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit 2023-2029	20.000,00 €	- €	- €	80% Förderung, ab Juli 2023
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Umsetzung	- €	85.000,00 €	136.379,01 €	85% Förderung, Laufzeit bis 31.12.2022- abgeschlossen
Landschaftswerte Förderprojekt Aktiv für den Naturpark	- €	87.000,00 €	73.071,67 €	60% Förderung, Laufzeit bis 31.12.2022, abgeschlossen
Landesförderung Naturparke 2019-2024	90.000,00 €	73.000,00 €	95.876,01 €	Reinken 20 h/Woche Draeger 10 h/Woche Beiträge, Sach-/Dienst- leistungen; Projektarbeit
Landschaftswerte Förderprojekt Schützen durch Wissen	25.000,00 €	64.000,00 €	35.314,69 €	60% Förderung, Laufzeit bis 28.02.2023, abgeschlossen
NEU LEADER-Projekt Fahrradservice-Stationen	187.000,00 €	- €	- €	EU-Mittel + Kofi-Projektpartner zzgl. Erstattung Mwst.
NEU geplant: Klimafonds	50.000,00 €	- €	- €	80% Förderung, ab Sept. 2023
BfN-Studie, Uni Würzburg Wertschöpfung im NP	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	Gesamtkosten 10.000 € als Spende
Umsetzung 2. Natur-Filmfest	6.000,00 €	- €	- €	Werkvertrag + Sach- und Dienstleistungen
Fahrzeug lfd. Kosten	4.500,00 €	- €	- €	Versicherung, Steuer, Diesel für VW Bus
GUV Hannover	700,00 €	700,00 €	680,25 €	
Fortbildungskosten	500,00 €	500,00 €	150,00 €	
Miete und Nebenkosten Geschäftsstelle Winsen	11.000,00 €	16.500,00 €	2.374,08 €	anteilige Kosten für RM der LEADER Position zugeordnet (Gesamtbetrag 19.554,00)
allg. Verwaltungskosten	3.000,00 €	2.500,00 €	4.109,55 €	Kosten projektbezogen zugeordnet
Soll-Zinsen Girokonto	400,00 €	- €	365,44 €	Liquiditätsgpässe aufgrund der Erstattungsverfahren
Reisekosten und Auslagen	500,00 €	1.000,00 €	364,11 €	
D&O Versicherungen	400,00 €	400,00 €	416,90 €	
Künstlersozialkasse	- €	1.250,00 €	1.190,70 €	Erstattung für 2023
Repräsentationsaufgaben	500,00 €	500,00 €	- €	
Werbung und Marketing		7.000,00 €	- €	
Beiträge für Mitgliedschaften des Naturpark Lüneburger Heide	600,00 €	3.100,00 €	1.285,00 €	wechselseitige Mitgliedschaften VNP, Wanderfreunde, Heidehöfe etc
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke/-wunder, Ortseingangsschilder	35.000,00 €	35.000,00 €	32.651,43 €	incl. Personalkosten
Naturpark-Infostellen (TI)	500,00 €	500,00 €	56,00 €	Touristiker-Treffen, Material
Heide Shuttle	1.000,00 €	100,00 €	88,00 €	
Zuführung Rücklage	26.000,00 €	- €	- €	Kassenbestand 31.12.2022 = 4.557,25 €
Naturpark-Shop	1.500,00 €	1.000,00 €	1.149,95 €	
Heide-Shuttle Flyer	13.000,00 €	11.000,00 €	12.316,50 €	
Aktiv für den Naturpark	- €	- €	- €	
SUMME AUSGABEN	846.100,00 €	615.050,00 €	616.317,45 €	

EINNAHMEN	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2022	Erläuterungen
Mitgliedsbeiträge	156.000,00 €	99.000,00 €	99.573,61 €	2023 Beitragserhöhung
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 2016-2023	47.000,00 €	96.000,00 €	82.854,85 €	80% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 30.06.2023
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit 2016-2022	10.000,00 €	5.000,00 €	4.641,83 €	80% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 28.02.2023
LEADER Fortschreibung REK 2023-2027	- €	44.000,00 €	43.867,21 €	80% Förderung, abgeschlossen
LEADER Regionalmanagement: Personal- und 15%-pauschalierte Kosten 2023-2027 n+2	72.000,00 €	- €	- €	RM 39h/Woche Assistenz 25 h/Woche Assistenz 2 9h/Woche + 15 % Miet und Nebenkosten 80% Förderung ab Juli 2023
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit 2023-2029	16.000,00 €	- €	- €	80% Förderung, Laufzeit ab Juli 2023
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Umsetzung	52.000,00 €	105.000,00 €	101.939,58 €	85% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 31.12.2022
Landschaftswerte Förderprojekt Aktiv für den Naturpark	65.000,00 €	60.000,00 €	31.124,96 €	60% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 31.12.2022
Landesförderung Naturparke 2019-2024	90.000,00 €	73.000,00 €	100.041,23 €	100 % Förderung; Reinken 20 h/Woche Draeger 10 h/Woche Beiträge, Sach-/Dienstleistungen; Projektarbeit
Landschaftswerte Förderprojekt Schützen durch Wissen	64.000,00 €	20.000,00 €	- €	60% Förderung und Eigenanteil, Laufzeit bis 28.02.2023
NEU LEADER-Projekt Fahrradservice-Stationen	187.000,00 €	- €	- €	EU-Mittel, Kofi-Projektpartner zzgl. Erstattung Mwst.
NEU geplant: Klimafonds	- €	- €	- €	80% Förderung, Mittelabruf in 2024
Künstlersozialkasse	300,00 €	- €	- €	Erstattung aufgrund Vorauszahlungen 2022
zweckgebundene Spenden	- €	- €	100,00 €	
Sonstige Spenden		- €	333,60 €	
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke, Ortseingangsschilder	35.000,00 €	35.000,00 €	18.217,80 €	
Naturpark-Shop	1.000,00 €	2.000,00 €	928,84 €	
Heide-Shuttle Flyer	13.000,00 €	13.000,00 €	13.160,00 €	
Aktiv für den Naturpark	300,00 €	200,00 €	266,66 €	
Entnahme Rücklage		25.350,00 €	81.767,28 €	Kassenbestand 1.1.2023 = 4.557,25 €
SUMME Einnahmen	846.100,00 €	615.050,00 €	616.317,45 €	