

Ausgaben	2024 Gesamt-Ausgaben	2024 davon Fördermittel /Drittmittel	2024 davon Naturpark-Mittel	Ansatz 2023	Erläuterungen
Personalaufwendungen Geschäftsstelle	181.000,00 €	82.000,00 €	99.000,00 €	98.000,00 €	Förderung über Landesmittel Fe 30.000 Pauschale PR 20 h/Woche ADS 20 h/Woche und MD 20 h/Woche incl. Ø 11,5% Tarifierhöhung
Sach-/Dienstleistungen für BNE, NP Partner, bes. Projekte, Geschäftsstelle	31.000,00 €	31.000,00 €	- €	90.000,00 €	100 % Förderung über Landesmittel
LEADER ReM: Personal- und 15%- pauschalierte Kosten 2023- 2029	152.000,00 €	121.600,00 €	30.400,00 €	90.000,00 €	80% Förderung EU / 20 % Eigenmittel Dening 39 h/Woche Reisberger 25 h/Woche Draeger 9 h/Woche
LEADER Projekt des ReM Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit 2023-2029	89.000,00 €	71.200,00 €	17.800,00 €	20.000,00 €	80% Förderung EU / 20 % Eigenmittel Sach und Dienstleistungen Projekte durch die Geschäftsstelle und die LAG zu definieren
NEU LEADER-Projekt Fahrradservice-Stationen	175.000,00 €	175.000,00 €	- €	- €	80% Förderung EU / 20 % Kofi der Kommunen nur Zwischenfinanzierung - keine Eigenbeteiligung
NEU: LEADER-Projekt Lebenslanges Lernen / ZNL	68.000,00 €	54.000,00 €	14.000,00 €	- €	80% Förderung EU / 20 % Eigenmittel Start voraussichtlich April 2024 - bis Ende 2026
NEU: Etablierung eines Klimafonds	120.000,00 €	96.000,00 €	24.000,00 €	- €	80% Förderung Land Nds / 20 % Eigenmittel Sach- und Dienstleistungen ab Nov. 2023 bis Nov. 2024
NEU: Projekt Mikrologistik der NP-Partner und Regionalen Produkte Partner	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	- €	80% Förderung Bund / 20 % Eigenmittel NN 10h/Woche zzgl. Sach-/Dienstleistungen ab März 2024 bis Ende 2025
Fahrzeug lfd. Kosten	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	Versicherung, Steuer, Tankkosten für VW Bus
GUV Hannover	950,00 €	- €	950,00 €	700,00 €	Versicherung
Miete und Nebenkosten Geschäftsstelle Winsen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	11.000,00 €	anteilige Kosten für RM werden der LEADER Position zugeordnet
allg. Verwaltungskosten	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	3.000,00 €	Kosten projektbezogen zugeordnet
Soll-Zinsen Girokonto	- €	- €	- €	- €	Liquiditätsgpässe aufgrund der Erstattungsverfahren
D&O Versicherungen	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	
Künstlersozialkasse	800,00 €	- €	800,00 €	- €	Beitrag 2023 und Vorauszahlungen
Beiträge für Mitglied- schaften des Naturpark Lüneburger Heide	5.000,00 €	3.850,00 €	1.150,00 €	500,00 €	VDN (über Landesmittel), wechselseitige Mitgliedschaften VNP, Wanderfreunde, Heidehöfe, HeideKultour
Zwischensumme fix	903.150,00 €	674.650,00 €	228.500,00 €		
Reisekosten und Auslagen	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	
Fortbildungen	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	
Repräsentationsaufgaben	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	500,00 €	Mehrausgaben: 18. Jahre, 18 Orte, 18 Aktionen Erweiterung Lüneburg
Werbung und Marketing	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	Broschürendruck
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke-/wunder, Ortseingangsschilder	17.200,00 €	- €	17.200,00 €	35.000,00 €	ohne Personalkosten
Naturpark-Infostellen (TI)	200,00 €	- €	200,00 €	500,00 €	Touristiker-Treffen, Material
Heide Shuttle	500,00 €	- €	500,00 €	1.000,00 €	
Naturpark-Shop	1.500,00 €	- €	1.500,00 €		Einkauf
Heide-Shuttle Flyer	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	13.000,00 €	Druck des Flyers, finanziert durch Anzeigen
Zuführung Rücklage					Kassenbestand 1.1.2024 = 198.705,61 €
Zwischensumme variabel	42.400,00 €	12.000,00 €	30.400,00 €		
SUMME Ausgaben	945.550,00 €	686.650,00 €	258.900,00 €	364.600,00 €	

Einnahmen	2024 Gesamt - Einnahmen	2024 davon Fördermittel /Drittmittel	2024 davon Naturpark-Mittel	Ansatz 2023	Erläuterungen
Mitgliedsbeiträge	165.000,00 €	- €	165.000,00 €	156.000,00 €	= 99.000 € (siehe Ausgaben) Personalaufwendungen, die nicht durch Förderung gedeckt sind Feddersen 20 h/Woche Draeger 20 h/Woche
Landesförderung Naturparke 2019-2024	113.563,00 €	113.563,00 €	- €	100.000,00 €	das sind 100% Förderung Land Reinken 20 h/Woche, Drews-Sh. 20 h/Woche Draeger 10 h/Woche Projekte BNE, Partner, Geschäftsstelle
Förderung für Regionalmanagement	37.500,00 €	37.500,00 €	- €	37.500,00 €	Zuschüsse der Landkreise Harburg, Heidekreis und Lüneburg
LEADER ReM: Personal- und 15%- pauschalierte Kosten 2023- 2029	152.000,00 €	121.600,00 €	30.400,00 €	72.000,00 €	80% Förderung EU für 2. Halbjahr 2023 und 1. Halbjahr 2024 Dening 39 h/Woche Reisberger 25 h/Woche Draeger 9 h/Woche
LEADER Projekt des ReM Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit 2023-2029	- €	- €	- €	16.000,00 €	80% Förderung EU, Mittelabruf 01.2025 Sach und Dienstleistungen Projekte durch die Geschäftsstelle und die LAG zu definieren
NEU LEADER-Projekt Fahrradservice-Stationen	175.000,00 €	175.000,00 €	- €	- €	das sind 80% Förderung EU + 20% Kofi + MwSt nur Zwischenfinanzierung, keine Eigenbeteiligung
NEU: LEADER Projekt Lebenslanges Lernen / ZNL	68.000,00 €	54.000,00 €	14.000,00 €	- €	das sind 80% Förderung EU Personal, Dienst- und Sachleistungen
NEU: Etablierung eines Klimafonds	120.000,00 €	96.000,00 €	24.000,00 €	- €	das sind 80% Förderung Land Nds Sach- und Dienstleistungen ab Nov. 2023 bis Nov. 2024
NEU: Projekt Mikrologistik der NP-Partner und Regionalen Produkte Partner	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	- €	das sind 80% Förderung Bund NN 10h/Woche zzgl. Sach-/Dienstleistungen ab März 2024 bis Ende 2025
Zwischensumme fix	881.063,00 €	637.663,00 €	243.400,00 €		
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke-/wunder, Ortseingangsschilder	17.200,00 €	16.000,00 €	1.200,00 €		Kofi Kommunen und VNE
Naturpark-Shop	1.500,00 €	- €	1.500,00 €		Erlöse aus Naturpark-Shop
Heide-Shuttle Flyer	12.000,00 €	12.000,00 €			Einnahmen aus Anzeigenverkauf
Aktiv für den Naturpark	300,00 €	- €	300,00 €		Einnahme aus Gebühr für Verlinkung
Zwischensumme variabel	31.000,00 €	28.000,00 €	3.000,00 €		
Entnahme Rücklage	- €	- €	33.487,00 €		Kassenbestand 31.12.2024 = 165.518,00 €
Summe Einnahmen	945.550,00 €	665.663,00 €	279.887,00 €	- €	