

## Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 024/2017

### Naturschutzgroßprojekt Baar: Finanzierungsplan Projektphase II (Umsetzungsphase)

Stand: 31. Januar 2017

Kostenstellen													
I.	Ausgaben	ab 7/2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis 6/2027	Summen
<b>1.</b>	<b>Personalausgaben</b>												
1.1	Projektleitung TVÖD E 13	36.400 €	74.100 €	75.400 €	76.800 €	88.000 €	89.500 €	91.200 €	92.800 €	94.500 €	100.600 €	51.200 €	870.500 €
1.2	Projektmitarbeiter TVÖD E 10	28.200 €	57.400 €	58.400 €	63.700 €	64.800 €	66.000 €	67.200 €	76.900 €	78.300 €	79.700 €	20.300 €	660.900 €
1.3	Projektassistenz TVÖD E 10 (50%)	14.100 €	28.700 €	29.200 €	31.800 €	32.400 €	33.000 €	33.600 €	38.400 €	39.100 €	39.800 €	10.200 €	330.300 €
<b>2.</b>	<b>Sächliche Ausgaben</b>												
2.1	Miete inkl. Nebenkosten (700 €/Monat)	4.200 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	4.200 €	84.000 €
2.2	Arbeitsplatzausstattung	8.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	14.000 €
2.3	Verbrauchsmaterial	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	500 €	28.000 €
2.4	PKW und Reisekosten	6.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	1.500 €	43.500 €
2.5	Gegenstände über 410 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €
<b>3.</b>	<b>Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</b>												
3.1	Publikationen	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	73.000 €
3.2	Internetplattform	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
3.3	Ausstellung zum Projekt	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
3.4	Veranstaltungen	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	7.000 €	41.000 €
<b>4.</b>	<b>Maßnahmen</b>												
4.1	Flankierende Maßnahmen	15.000 €	25.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	48.000 €
4.2	Biotopeinrichtende und lenkende Maßnahmen	150.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	50.000 €	4.700.000 €
4.3	Flächenkauf und langfristige Pacht	100.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	750.000 €
4.4	Ausgleichszahlungen	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €
4.5	Maßnahmen zur Besucherlenkung	0 €	0 €	10.000 €	20.000 €	80.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
4.6	Informationsmaßnahmen	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	200.000 €
4.7	Projektelevaluation/Erfolgskontrolle	2.000 €	2.000 €	12.000 €	2.000 €	77.000 €	2.000 €	12.000 €	2.000 €	2.000 €	150.000 €	7.000 €	270.000 €
	<b>zuwendungsfähige Gesamtausgaben</b>	<b>439.900 €</b>	<b>880.100 €</b>	<b>928.900 €</b>	<b>938.200 €</b>	<b>1.042.100 €</b>	<b>852.400 €</b>	<b>807.900 €</b>	<b>804.000 €</b>	<b>810.800 €</b>	<b>939.000 €</b>	<b>176.900 €</b>	<b>8.620.200 €</b>
<b>II.</b>	<b>Einnahmen</b>												
1.	Eigenmittel 10%	43.990 €	88.010 €	92.890 €	93.820 €	104.210 €	85.240 €	80.790 €	80.400 €	81.080 €	93.900 €	17.690 €	862.020 €
2.	Landesmittel 15%	65.985 €	132.015 €	139.335 €	140.730 €	156.315 €	127.860 €	121.185 €	120.600 €	121.620 €	140.850 €	26.535 €	1.293.030 €
3.	Bundesmittel 75%	329.925 €	660.075 €	696.675 €	703.650 €	781.575 €	639.300 €	605.925 €	603.000 €	608.100 €	704.250 €	132.675 €	6.465.150 €
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>439.900 €</b>	<b>880.100 €</b>	<b>928.900 €</b>	<b>938.200 €</b>	<b>1.042.100 €</b>	<b>852.400 €</b>	<b>807.900 €</b>	<b>804.000 €</b>	<b>810.800 €</b>	<b>939.000 €</b>	<b>176.900 €</b>	<b>8.620.200 €</b>