

Kostenplan inkl. Libellenmonitoring		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>Personalausgaben</b>								
1.1	(3/4 Stelle) Ingenieur/in Landschaftsentwicklung E12 Stufe 4 (Projektkoordination, Teamleitung, Gebietsbetreuung und Bauleitung Süd, Planung und Vergabe Bachbaustellen)	14.717	58.869	58.869	58.869	60.714	66.246	49.685	<b>367.969</b>
1.2	(1/1 Stelle) Master of science der Landschaftsökologie, Wasserwirtschaft oder vgl. E11 Stufe 2 NN (Gebietsbetreuung und Bauleitung Nord und Mitte, Planung und Vergabe)	10.226	61.354	62.088	65.759	65.759	66.876	54.347	<b>386.409</b>
1.3	(1/2 Stelle) Projektassistentin mit Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit oder vgl. E10 Stufe 2 NN (Internetpräsenz, Social media, Vernetzungstreffen, Kaufmännische Aspekte)	4.938	29.625	29.988	31.798	31.798	32.168	25.511	<b>185.825</b>
1.4	1/2 Stelle Monitoring Libellen und Projekt Citizen science für 6 Jahre Einstieg TvöD 11/2 (1. u. 2. Projektjahr), TvöD 11/3 (3. - 5. Jahr), 11/4 (6. Jahr) Biologische Station Haseniederung	7.669	30.677	31.228	32.879	32.879	33.717	27.173	<b>196.224</b>
<b>2</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>								-
<b>2.1</b>	<b>Gegenstände bis 800 € im Einzelfall</b>								-
2.1.1	Werkzeug + Wathosen für Mitmachbaustellen etc	1.200	3.750						<b>4.950</b>
2.1.2	Ausstattung 2 zusätzliche projektgebundene Büroarbeitsplätze	6.043							<b>6.043</b>
2.1.3	Nahfernglas, Libellenetze, Lupen, Becherlupen, Weithalsbehälter, Pinzetten, Paddel, Luftpumpe, Schwimmwesten, wasserdichter Packsack, Watstiefel		3.122						<b>3.122</b>
<b>2.2</b>	<b>Mieten</b>								-
2.2.1	Miete zusätzlicher Büroraum für 2 zusätzliche Mitarbeiter*innen	1.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	4.950	<b>39.050</b>
	<b>Vergabe von Aufträgen an Dritte</b>								-
2.3.1	Planungsleistungen, vorbereitende Bodenuntersuchungen, Genehm	4.000	53.000	50.000	40.000	30.000			<b>177.000</b>
2.3.2	Maßnahmenumsetzung am Gewässer		140.000	280.000	180.000	60.000			<b>660.000</b>
2.3.3	Sozio-ökonomische + partizipative Evaluation			3.500	3.500	3.500	3.500	18.000	<b>32.000</b>
2.3.4	Bau und Auswertung von 10 Pegeln zur Messung des Wasserstand		14.000	10.000	8.000	3.500	3.500	3.000	<b>42.000</b>
<b>4</b>	<b>Sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben</b>								-
4.1	Blaue Klassenzimmer (Umweltbildung, Akzeptanzbildung)	-	34.503	99.323	32.368	32.368			<b>198.562</b>
4.2	Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Akzeptanzbildung		32.179	8.182	850	850	800	800	<b>43.661</b>
4.3	Vorträge, Tagungen, Erstellung Praxis-Leitfaden		1.328	240	1.537	240	240	7.058	<b>10.643</b>
<b>4b</b>	<b>Weitere Sachausgaben II</b>								-
4b.1	vorkalkulatorisch pauschalisiert 8,4 % der Personalkosten 1.1-1.3	2.510	12.587	12.679	13.140	13.295	13.884	10.882	<b>78.977</b>
4b.2	Sächliche Verwaltungsausgaben Libellen Monitoring	25	100	100	100	100	100	75	<b>600</b>
<b>5.1</b>	<b>Reisekosten</b>	540	540	450	540	540	450	450	<b>3.510</b>
5.2	Fahrtkosten Biologische Station Haseniederung Monitoring, Citizen s	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	800	<b>7.200</b>
<b>6</b>	<b>Gegenstände und andere Investitionen über 800 €</b>								-
6.1	2 Notebooks mit Zubehör Lenovo Laptops Modell E14 Gen5 oder vergl	1.797							<b>1.797</b>
6.2	Erstattung Vorhabensb. Mehraufwand der Unterhaltungsverbände		160.000	300.000	300.000	250.000	100.000	50.000	<b>1.160.000</b>
6.3	E-Fahrzeug Transporter (Peugot E Expert lang oder vergleichbar)		48.490						<b>48.490</b>
6.4	E-Fahrzeug Kleinwagen (Renault E ZOE oder vergleichbar)		35.060						<b>35.060</b>
6.5	Kauf Lagercontainer 7,5m² für Werkzeuge + Material Bachbaustelle	4.403							<b>4.403</b>
6.6	Aufblasbares Kanu zur Exuvien-Aufnahme Biol. Station Hasenieder		1.500						<b>1.500</b>
<b>Gesamtkosten</b>		<b>59.568</b>	<b>728.485</b>	<b>954.447</b>	<b>777.140</b>	<b>593.343</b>	<b>329.281</b>	<b>252.731</b>	<b>3.694.995</b>

Finanzierung		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
<b>1.</b>	<b>Barer Eigenanteil 4,13%</b>	<b>351</b>	<b>25.943</b>	<b>25.742</b>	<b>25.442</b>	<b>25.042</b>	<b>25.042</b>	<b>25.042</b>	<b>152.604</b>
1.1	Haseauenverein 0,07%	351	943	742	442	42	42	42	<b>2.604</b>
1.2	Landkreis Osnabrück 1,22%		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	<b>45.000</b>
1.3	Landkreis Emsland 1,22%		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	<b>45.000</b>
1.4	Landkreis Cloppenburg 0,41 %		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	<b>15.000</b>
1.5	Landkreis Vechta 0,41 %		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	<b>15.000</b>
1.6	Stadt Osnabrück 0,41 %		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	<b>15.000</b>
1.7	Kreis Steinfurt 0,41 %		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	<b>15.000</b>
<b>2.</b>	<b>Beantragte oder bewilligte Drittmittel</b>								<b>3.361.336</b>
2.1	Land Niedersachsen Zuschuss beantragt 15%	8.935	109.273	143.167	116.571	89.001	49.392	37.910	<b>554.249</b>
2.2	Land NRW FÖNA Zuschuss beantragt 0,97%	578	7.066	9.258	7.538	5.755	3.194	2.451	<b>35.841</b>
2.3	Bundesamt für Naturschutz BPBV beantragt 75,00%	46.785	550.507	723.727	589.509	444.954	246.598	169.165	<b>2.771.246</b>
<b>3.</b>	<b>Beantragte Förderung beim Emsfonds, nds. BINGO Umweltstift</b>	<b>2.919</b>	<b>35.696</b>	<b>52.553</b>	<b>38.080</b>	<b>28.590</b>	<b>5.055</b>	<b>18.163</b>	<b>181.055</b>
<b>Finanzierung gesamt</b>		<b>59.568</b>	<b>728.485</b>	<b>954.447</b>	<b>777.140</b>	<b>593.343</b>	<b>329.281</b>	<b>252.731</b>	<b>3.694.995</b>

Die Kosten für das Köcherfliegen-Monitoring durch die Universität Duisburg Essen werden komplett über das Bundesamt für Naturschutz und die Uni finanziert.

Herleitung der prozentualen Zuschusshöhe Länder und Emsfonds		Flächenanteil % Anteil der Kosten		% von der Gesamtsumme	
Die Mittel des nds. Emsfonds würden wir ausschließlich für die Maßnahmenumsetzung am Gewässer siehe 2.3.2 im Kosten- und Finanzierungsplan verwenden.					
Emsfonds Nds	Landesfläche Nds am Einzugsgebiet der Hase	96,2%	<b>3.554.584,86 €</b>	Emsfonds Nds davon 5,1 %	<b>181.055,00 €</b> 4,90%
Land Nds	Landesfläche Nds am Einzugsgebiet der Hase	96,2%	<b>3.554.584,86 €</b>	Land Nds davon 15,6 %	<b>554.249,00 €</b> 15,00%
Land NRW	Landesfläche NRW am Einzugsgebiet der Hase	3,8%	<b>140.409,80 €</b>	Land NRW davon 25,5 %	<b>35.841,00 €</b> 0,97%