

# Regionaler Naturpark Schaffhausen Budget 2024

Stand: 11. September 2023



REGIONALER  
NATURPARK



Entwurf  
Vom Vorstand am 7.9.23 genehmigt, muss von der Mitgliederversammlung am 28.10.23 genehmigt werden

Pos.	Bezeichnung	Projektkosten	Lohnkosten	Einnahmen
<b>Gesamteinnahmen</b>				<b>CHF 1'386'740.00</b>
1000	Bundesbeitrag BAFU			CHF 650'000.00
2000	Kantonsbeitrag SH			CHF 315'000.00
3000	Mitgliederbeiträge Gemeinden und Einzelmitglieder			CHF 140'000.00
4000	Einnahmen Trägerverein aus Projekten und Dienstleistungen			CHF 281'740.00
	<b>Total budgetierte Einnahmen</b>			<b>CHF 1'386'740.00</b>
5000	Übertrag aus Vorjahr 2023			CHF -
6000	Übertrag Rückstellungen / Gebundene Mittel aus Vorjahr 2023			CHF -
	<b>Total Übertragungen</b>			<b>CHF -</b>
<b>GESAMTKOSTEN</b>		<b>CHF 1'386'740.00</b>		
Kostenteiler		CHF 701'740.00	CHF 685'000.00	
<b>A</b>	<b>Projektmanagement &amp; Kommunikation</b>	<b>CHF 193'000.00</b>	<b>CHF 168'000.00</b>	<b>CHF 2'500.00</b>
<b>A1</b>	<b>Projektmanagement, Geschäftsstelle &amp; Lehrbetrieb</b>	<b>CHF 113'000.00</b>	<b>CHF 79'000.00</b>	<b>CHF 2'500.00</b>
A1.10	Geschäftsführung & Lehrbetrieb	CHF 15'000.00		CHF 2'500.00
A1.20	Finanzen (Buchhaltung, Prüfung)	CHF 24'000.00		
A1.30	Betriebskosten Geschäftsstelle und Trägerverein	CHF 70'000.00		
A1.30.1	Miete Büro, Fahrzeug & Parkplatz, Telefon/Internet, Strom	CHF 34'000.00		
A1.30.2	Software/IT, Büromaterial, Infrastruktur, Porto, Druckkosten	CHF 24'000.00		
A1.30.3	Mitgliederbeitrag Netzwerk CH-Pärke	CHF 5'000.00		
A1.30.4	Vereinstätigkeiten & Versicherungen	CHF 7'000.00		
A1.40	Personalentwicklung	CHF 4'000.00		
<b>A2</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>CHF 79'000.00</b>	<b>CHF 64'000.00</b>	<b>CHF -</b>
A2.10	Messen und Kommunikationsmassnahmen	CHF 15'000.00		
A2.20	Support durch Kommunikationsspezialisten	CHF 3'000.00		
A2.30	Kommunikationsmittel und Drucksachen	CHF 28'000.00		
A2.40	Website & Social Media	CHF 10'000.00		
A2.50	Newsletter	CHF 21'000.00		
A2.60	Unterstützung/Partnerschaften Veranstaltungen	CHF 2'000.00		
<b>A3</b>	<b>Finanzhilfesuch 2025 - 2028 &amp; Evaluation Betriebsphase</b>	<b>CHF 1'000.00</b>	<b>CHF 25'000.00</b>	<b>CHF -</b>
A3.10	Finanzhilfesuch 2025 - 2028	CHF 1'000.00		
A3.20	Evaluation Betriebsphase	CHF -		
<b>B</b>	<b>Wirtschaft</b>	<b>CHF 251'940.00</b>	<b>CHF 313'000.00</b>	<b>CHF 175'740.00</b>
<b>B1</b>	<b>Natur- und kulturmaher Tourismus im Schaffhauserland</b>	<b>CHF 181'940.00</b>	<b>CHF 140'000.00</b>	<b>CHF 111'750.00</b>
B1.10	Angebotsentwicklung	CHF 62'500.00		CHF 27'000.00
B1.10.1	Angebotsentwicklung und -kommunikation	CHF 60'000.00		CHF 27'000.00
B1.10.2	La Route Verte	CHF 2'500.00		
B1.20	natourpark.ch - Langsamverkehrserlebnisse	CHF 24'140.00		CHF 1'750.00
B1.30	Marketingbeitrag Schaffhauserland Tourismus	CHF 3'300.00		
B1.40	Signaletik	CHF 32'000.00		
B1.50	Marketingbeitrag Netzwerk Schweizer Pärke	CHF 5'000.00		
B1.60	Koordinationsstelle ländlicher Tourismus im Schaffhauserland	CHF 55'000.00		CHF 83'000.00
<b>B2</b>	<b>Projektleitung Genussregion &amp; Blauburgunderland</b>	<b>CHF 3'000.00</b>	<b>CHF 54'000.00</b>	<b>CHF 60'290.00</b>
<b>B3</b>	<b>Landwirtschafts-Projekte</b>	<b>CHF 49'000.00</b>	<b>CHF 67'000.00</b>	<b>CHF 3'700.00</b>
B3.20	Produktlabel & Labelkommission	CHF 10'000.00		CHF 1'000.00
B3.30	Regenerative Landwirtschaft	CHF 7'000.00		
B3.40	Verkaufsstellen Labelprodukte	CHF 16'000.00		CHF 2'700.00
B3.60	Mandatvergabe an Verein «Landenergie Schaffhausen»	CHF 16'000.00		
<b>B4</b>	<b>Gewerbe &amp; Gastronomie</b>	<b>CHF 18'000.00</b>	<b>CHF 52'000.00</b>	<b>CHF -</b>
B4.10	Schaffhauser Haus /Werkraum Schaffhausen	CHF 11'000.00		
B4.20	Naturpark-Möbel & Handwerk	CHF 2'000.00		
B4.30	Naturpark-Wirte	CHF 5'000.00		CHF -
<b>B5</b>	<b>Neue Projekte/Reserven "Wirtschaft"</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>
<b>C</b>	<b>Natur</b>	<b>CHF 149'000.00</b>	<b>CHF 110'000.00</b>	<b>CHF 89'000.00</b>
<b>C1</b>	<b>Förderung von Arten und Lebensräumen</b>	<b>CHF 28'000.00</b>	<b>CHF 29'000.00</b>	<b>CHF 14'000.00</b>
C1.10	Förderung von Lichtbaumarten zugunsten von Naturparkzielarten	CHF 8'000.00		CHF 6'000.00
C1.20	Pflege von Böhnerzgrubengebieten für Amphibien	CHF 1'000.00		
C1.30	Förderung von Naturpark-Zielarten	CHF 9'000.00		CHF 3'500.00
C1.40	Förderung prioritärer Lebensräume	CHF 6'000.00		CHF 4'000.00
C1.50	Neobiota-Bekämpfung	CHF 4'000.00		CHF 500.00
<b>C3</b>	<b>Kulturlandschafts-Aufwertung</b>	<b>CHF 89'000.00</b>	<b>CHF 32'000.00</b>	<b>CHF 66'000.00</b>
C3.10	Aufwertung von Kulturlandschafts-Elementen	CHF 12'000.00		CHF 6'000.00
C3.20	Obstgartenförderung	CHF 30'000.00		CHF 25'000.00
C3.30	Corporate Volunteering	CHF 35'000.00		CHF 35'000.00
C3.40	ZIVI-Einsatzbetrieb	CHF 12'000.00		
<b>C4</b>	<b>Gewässer</b>	<b>CHF 17'000.00</b>	<b>CHF 17'000.00</b>	<b>CHF 6'500.00</b>
C4.10	Bachgehölz- und Biotoppflege	CHF 10'000.00		CHF 2'000.00
C4.20	Artförderung Gewässer	CHF 7'000.00		CHF 4'500.00
<b>C5</b>	<b>Natur im Siedlungsraum</b>	<b>CHF 10'000.00</b>	<b>CHF 17'000.00</b>	<b>CHF 2'500.00</b>
C5.10	Wildbienen	CHF 6'000.00		CHF 1'500.00
C5.20	Naturgärten und Wildkräuter	CHF 4'000.00		CHF 1'000.00
<b>C6</b>	<b>GIS - Geografisches Informationssystem</b>	<b>CHF 5'000.00</b>	<b>CHF 15'000.00</b>	<b>CHF -</b>
C6.10	GIS	CHF 5'000.00		CHF -
<b>C9</b>	<b>Neue Projekte/Reserven "Natur"</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>
<b>D</b>	<b>Bildung und Kultur</b>	<b>CHF 107'800.00</b>	<b>CHF 94'000.00</b>	<b>CHF 14'500.00</b>
<b>D1</b>	<b>Bildung</b>	<b>CHF 89'000.00</b>	<b>CHF 52'000.00</b>	<b>CHF 10'500.00</b>
D1.10	Naturparkschule	CHF 25'000.00		CHF -
D1.20	Naturparkführerausbildung	CHF 13'000.00		CHF 5'000.00
D1.30	Naturführer	CHF -		CHF -
D1.40	Umweltbildungsangebote	CHF 10'000.00		CHF -
D1.50	Naturfilmfestival	CHF 14'000.00		CHF 1'000.00
D1.60	Naturparkzentrum	CHF -		CHF -
D1.70	Umweltbildungskalender	CHF 27'000.00		CHF 4'500.00
D1.80	Wirkungsorientierung und Akzeptanzanalyse	CHF -		CHF -
<b>D2</b>	<b>Kulturelles Leben und Erbe</b>	<b>CHF 18'800.00</b>	<b>CHF 42'000.00</b>	<b>CHF 4'000.00</b>
D2.10	Ortsmuseen	CHF 18'000.00		CHF 4'000.00
D2.20	Tag der offenen Künstlerateliers	CHF 800.00		CHF -
D2.30	Naturparkfest	CHF -		CHF -
<b>D3</b>	<b>Neue Projekte/Reserven "Bildung &amp; Kultur"</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF -</b>

