

Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.

Haushaltsplan 2017

Stand: 07.02.2017

AUSGABEN	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ist 2016	Bemerkungen
Mitgliedsbeiträge	- €	- €	50,00 €	Erstattung Doppelzahlung
LEADER Regionalmanagement Personalkosten	70.500,00 €	68.000,00 €	65.909,93 €	H. Fenske 39 Std./Woche M. Draeger 10 Std./Woche
LEADER Regionalmanagement 15%-pauschalierte Kosten	11.000,00 €	11.000,00 €	9.883,95 €	15% Neben- und Sachkosten des Regionalmanagements
LEADER-LAG Aufwandsentschädigung	- €	500,00 €	- €	550,00 € für 2016 in 15%-Pauschale enthalten
LEADER Förderprojekt Dialog Kutsche (bis 9/2017)	29.000,00 €	20.000,00 €	13.744,50 €	60% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V.
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: Heide-Shuttle	5.200,00 €	5.000,00 €	4.395,20 €	in 2016 Fahrgastbefragung, für 2017 Busbeklebung
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00 €	- €	876,50 €	80% durch EU und Kofinanzierung, Übersetzung Internetseite, Schulungen, Fahrtkosten, Beiträge
Heide Shuttle	500,00 €	- €	432,42 €	Änderungen im Streckenverlauf
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Naturparkplan	67.000,00 €	14.000,00 €	9.093,63 €	65% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V.
Natur erleben, Förderprojekt "Naturblicke" Teil 2	- €	600,00 €	598,00 €	abgeschlossen, anteiliger Beitrag Künstlersozialkasse
Schwalbenprojekt	200,00 €	200,00 €	574,87 €	Infoabend, Nisthilfen
Joëlette barrierefreies Natur erleben	- €	- €		
Aktion "Mein Naturpark"	350,00 €	800,00 €	- €	Marketingmaterial
Aktion Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	2.500,00 €	2.500,00 €	1.830,00 €	Naturpark-Tag in 2016 ausgefallen, einige Gruppen holen Termin nach
Aktion Klassenziel Naturpark	10.000,00 €	15.000,00 €	9.779,98 €	
Aktion Naturpark-Entdecker Sommercamp	- €	6.000,00 €	4.338,87 €	Sommercamp wird in 2017 nicht durchgeführt
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführungen	- €	1.000,00 €	3.330,31 €	2016 Betreuung China-Delegation und intern. Reisejournalisten
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke, Ortseingangsschilder	32.000,00 €	50.000,00 €	31.690,36 €	für 2017 Jan Brockmann beauftragt
Naturpark-Infostellen (TI)	200,00 €	500,00 €	- €	Treffen Touristiker/Naturpark
Repräsentationsaufgaben	2.000,00 €	5.000,00 €	3.209,35 €	Besuch Schutzgebietsmitarbeiter aus Großbritannien
Veranstaltungen	3.000,00 €	6.000,00 €	5.785,85 €	Mitgliederversammlung, projektbezogene Versammlungen
Beitrag VDN	2.500,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	Beitragserhöhung in 2017
Zins-/Gebührenaufwand	- €	- €	5,48 €	
Büromaterial, Porto	2.000,00 €	2.500,00 €	1.773,85 €	
Hosting-, Unterhaltungskosten, D&O Versicherung	5.000,00 €	5.000,00 €	4.983,51 €	
Werbung und Marketing	2.000,00 €	6.500,00 €	12.113,71 €	
Personalaufwendungen	160.000,00 €	80.000,00 €	145.074,81 €	H. Fenske 39 Std./Woche S. Hagmann 25 Std./Woche H. Feddersen 20 Std./Woche M. Draeger 30 Std./Woche
Zuführung Rücklage		- €	- €	Stand 31.12.2017 = 124.971,76 €
SUMME AUSGABEN	429.950,00 €	302.200,00 €	331.575,08 €	

EINNAHMEN	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ist 2016	Bemerkungen
Mitgliedsbeiträge	97.000,00 €	90.000,00 €	96.989,08 €	incl. LEADER-Beitrag SG Tostedt und Ilmenau
Förderung für Regionalmanagement	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	Förderung von Landkreisen
LEADER Regionalmanagement Personalkosten	52.700,00 €	- €	- €	80% LEADER-Förderung für 2016 Personalkosten Fenske und Draeger
LEADER Regionalmanagement 15%-pauschalierte Kosten	7.900,00 €	- €	- €	80% LEADER-Förderung für 2016 Neben- und Sachkosten
LEADER Förderprojekt Dialog Kutsche (bis 9/2017)	40.000,00 €	7.000,00 €	- €	65 % LEADER-Förderung 35 % Kofinanzierung LK WL und HK
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: Heide-Shuttle	3.500,00 €	- €	- €	80% LEADER-Förderung für 2016 Fahrgastbefragung
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG	700,00 €	- €	- €	80% LEADER-Förderung für 2016 lfd. Kosten LAG
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Naturparkplan	30.000,00 €	9.000,00 €	- €	65% Förderung durch EU und Land, Mittelabruf für Juni 2017 geplant
Naturpark-Schule	950,00 €	- €	2.000,00 €	
Förderung Natur erleben "Naturblicke 2" Umsetzung		1.700,00 €	1.771,85 €	Restzahlung, am 30.06.2015 abgeschlossen
Schwalbenprojekt	- €	- €	232,00 €	Verkauf Nisthilfen
Plakataktion "Mein Naturpark"	- €	800,00 €	- €	1.430,00 € Restbestand aus Projekt
Aktion Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	- €	3.000,00 €	100,00 €	aus Restbestand HeidePils Spenden
Aktion Klassenziel Naturpark	7.500,00 €	5.500,00 €	8.065,00 €	Spende und Teilnehmerbeiträge, Sponsor für Fahrtkosten wird gesucht
Aktion Naturpark-Entdecker Sommercamp	- €	3.600,00 €	3.680,00 €	Sommercamp wird in 2017 nicht durchgeführt
Naturpark-Bilder		- €		1.776,65 € Restbestand aus MU-Projekt
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführungen	- €	3.000,00 €	3.700,30 €	Führungen für TMN, GFA, GIZ
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke, Ortseingangsschilder	33.800,00 €	33.800,00 €	53.457,54 €	VNE-Antrag für Unterhaltung LK WL, Kostenerstattung Kommunen
Büromaterial, Porto		600,00 €	916,24 €	Erstattung Künstlersozialkasse
Hosting-, Unterhaltungskosten, D&O Versicherung	- €	- €	816,97 €	Erstattung LEADER-Anteil Anschaffung COBRA-Programm
Werbung und Marketing	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Spende Sparkasse für Wanderkarte
Erstattung Personalaufwendungen	106.500,00 €	15.000,00 €	91.964,72 €	Erstattungen für Fenske, Hagmann und Draeger aus LEADER, BNE, Qualitätssicherung, versch. Projekten
Zinseinnahmen	- €	10,00 €	19,14 €	
Heide-Shuttle	300,00 €	400,00 €	360,00 €	
allg. Spenden	50,00 €	90,00 €	147,70 €	
allg. Verkaufserlöse	750,00 €	600,00 €	1.187,23 €	Portoerstattung, Filzstilkissen, Schnuckenkötel etc.
Entnahme aus Rücklagen	10.800,00 €	89.600,00 €	27.667,31 €	zur Deckung der Förderprojekte werden Rücklagen eingesetzt, da Mittelanforderungen erst im Folgejahr möglich sind. Stand Rücklage 31.12.2016 = 113.521,76 €
SUMME Einnahmen	429.950,00 €	302.200,00 €	331.575,08 €	