

Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.
Haushaltsplan 2015

Stand: 20.05.2015

AUSGABEN	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2014	Bemerkungen
Regionalmanagement ab 01.07.2015	60.000,00 €	- €	- €	als LEADER-Region anerkannt
Erstellung REK 2014-2020 durch externes Büro	12.000,00 €	60.000,00 €	46.960,10 €	75% Förderung excl. Mwst., max. 35.000,00
Förderung Natur erleben "Naturblicke" Teil 2 Umsetzung bis 30.06.15	236.000,00 €	247.000,00 €	11.175,42 €	77% Förderung Zuwendungsbescheid liegt seit 31.12.2013 vor
Förderung Natur erleben "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer" bis 30.6.2014	- €	12.600,00 €	13.577,80 €	in 2014 abgeschlossen
Plakataktion "Mein Naturpark"	- €	800,00 €	- €	noch 880,00 € vorhanden, Förderung durch Sparkassen Postkarten- und Plakatdruck
Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	6.000,00 €	5.000,00 €	6.926,32 €	ab 2014 keine "gesetzte" Förderung mehr, dh Einsatz von Eigenmittel und Fundraising notwendig
Förderung Natur Erleben "Mobile Technologien" bewilligt bis 30.9.2014	- €	30.715,00 €	32.995,80 €	in 2014 abgeschlossen
Förderung Natur erleben "Joëlette", bewilligt bis 31.10.2014	- €	15.000,00 €	12.907,93 €	in 2014 abgeschlossen
Naturpark Klassenziele Start Juni 2015	13.200,00 €	- €	- €	Förderung durch Sparkassen
Naturpark-Entdecker (ehem. Junior-Ranger)	8.000,00 €	9.000,00 €	10.728,61 €	Förderung durch Volksbank Lüneburger Heide
Vernetzung Umweltbildungsangebote	2.000,00 €	6.000,00 €	3.689,40 €	Förderung durch Sparkassen und Sponsoren
Qualitätssicherung der Routen VNE Unterhaltungsmaßnahmen	35.500,00 €	19.000,00 €	8.174,54 €	VNE-Antrag für Unterhaltung und Baumaßnahmen LK WL
Qualitätssicherung der Routen Anteil Gemeinden	13.000,00 €	11.000,00 €	15.315,19 €	Kosten für Kontrollen Rad-, Reit-, Wander- und NordicWalking Routen
Büromaterial, Porto, Verwaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	802,26 €	
Material- u. Unterhaltungskosten, Versicherung	3.000,00 €	4.000,00 €	5.878,74 €	D&O günstiger
Werbung und Marketing	5.000,00 €	5.000,00 €	6.594,00 €	Neudruck der Wanderbroschüren im Kartenformat
Personalaufwendungen	85.000,00 €	85.000,00 €	82.249,71 €	M. Draeger 30 Std./Woche A. Dierßen 20 Std./Woche H. Feddersen 20 Std./Woche
Naturpark-Bilder	- €	- €	952,00 €	fehlte im Haushalt 2014
Naturpark-Infostellen	500,00 €	- €	- €	
Repräsentationskosten	500,00 €	500,00 €	6,76 €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	4.000,00 €	4.305,73 €	Mitgliederversammlung, Zukunftswerkstatt
Zins-/Gebührenaufwand	- €	- €	- €	
Beitrag VDN	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	Erhöhung ab 2016 zu erwarten
Heide-Shuttle	6.400,00 €	1.600,00 €	3.419,24 €	E-Bikeanhänger, Marketing
IGS 2013 - Spende Sparkasse	- €	200,00 €	160,82 €	Anteil Fernseher LG
Umbuchungen		- €		
SUMME AUSGABEN	490.200,00 €	519.515,00 €	268.920,37 €	

EINNAHMEN	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2014	Bemerkungen
Mitgliedsbeiträge	90.000,00 €	90.000,00 €	90.813,28 €	
Förderung für Regionalmanagement	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 € Förderung von Landkreisen
Büromaterial, Porto, Verwaltung	100,00 €	- €	- €	Erstattung Künstler-sozialkasse
Regionalmanagement ab 01.07.2015	50.000,00 €	- €	- €	80 % Förderung durch LEADER
Projekt Regionales Entwicklungskonzept (extern)	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	75% Förderung des REK, max. 35.000,00 €, Verwendungsnachweis erstellt
Förderung Natur erleben "Naturblicke" Teil 2 Umsetzung bis 30.06.15	220.000,00 €	220.000,00 €	- €	77% Förderung und Beteiligung von Partnern. Rest ca. 27.000,00 €
Naturpark Klassenziele Start Juni 2015	8.200,00 €	- €	- €	Förderung durch Sparkassen
Förderung Natur erleben "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer" bis 30.6.2014	- €	73.500,00 €	75.054,55 €	in 2014 abgeschlossen
Plakataktion "Mein Naturpark"	- €	800,00 €	- €	noch 880,00 € vorhanden, Förderung durch Sparkassen Postkarten- und Plakatdruck
Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Förderung bei Stadtwerken angefragt
Förderung Natur Erleben "Mobile Technologien" bewilligt bis 30.9.2014	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	in 2014 abgeschlossen
Förderung Natur erleben "Joëlette", bewilligt bis 31.10.2014	9.000,00 €	11.000,00 €	- €	in 2014 abgeschlossen
Naturpark-Entdecker (ehem. Junior-Ranger)	4.000,00 €	5.000,00 €	10.683,50 €	Teilnehmergebühren und Förderung durch Volksbank Lüneburger Heide
Vernetzung Umweltbildungsangebote	700,00 €	4.000,00 €	- €	Kostenbeteiligung 2014/2015
Qualitätssicherung der Routen VNE Unterhaltungsmaßnahmen	35.500,00 €	13.500,00 €	8.174,54 €	VNE-Antrag für Unterhaltung und Baumaßnahmen LK WL
Qualitätssicherung der Routen Anteil Gemeinden	13.000,00 €	11.000,00 €	11.802,13 €	2015 und Rest 2014
Werbung und Marketing (Schutzgebühr)	- €	- €	5,83 €	
Erstattung Personalaufwendungen	15.000,00 €	15.500,00 €	17.583,05 €	für M. Draeger und A. Dierßen, aus Förder-Projekten (u.a. EFRE, VNE)
Erstattungen Veranstaltungskosten	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	Klausurtagung 2014
Zinseinnahmen	100,00 €	150,00 €	131,81 €	
Heide-Shuttle	6.400,00 €	1.500,00 €	3.959,27 €	Spenden Sparkassen für E-Bike Anhänger, Ansagesystem
Erlös Heide Pils	5.000,00 €	5.000,00 €	6.771,34 €	Vertrag endet zum 31.12.2015
allg. Spenden	- €	1.550,00 €	1.544,45 €	
Allg. Verkaufserlöse	400,00 €	400,00 €	1.422,12 €	Prospekte, Heide-Hocker, etc.
Umbuchungen		- €		
Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	
SUMME Einnahmen	557.900,00 €	553.900,00 €	271.945,87 €	