

Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.
Haushaltsplan 2016



AUSGABEN	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ist 2015	Bemerkungen
LEADER Regionalmanagement ab 11.01.2016	68.000,00 €	60.000,00 €	133,75 €	H. Fenske 39 Std /Woche M. Draeger 10 Std / Woche
LEADER Reg. Man. 15%-pauschalierte Kosten	11.000,00 €			15% Neben- und Sachkosten des Reg.Man.
Erstellung REK 2014-2020 durch externes Büro	- €	12.000,00 €	12.224,46 €	abgeschlossen
LEADER-LAG Aufwandsentschädigung	500,00 €	- €	- €	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche in LAG
LEADER Förderprojekt Dialog Kutsche (bis 9/2017)	20.000,00 €			Kofinanzierung
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung Heide-Shuttle	5.000,00 €			Befragung, Ansesystem, Wettbewerb Busbeklebung
Heide Shuttle		6.400,00 €	7.681,47 €	Ebikeanhänger
Landschaftswerte, Förderprojekt BNE Naturparkplan	14.000,00 €			65% durch EU + Kofinanzierung durch Naturpark LH eV. Start am 1.9.16
Natur erleben, Förderprojekt "Naturblicke" Teil 2	600,00 €	236.000,00 €	194.061,37 €	abgeschlossen, anteilige Kosten Künstlersoz.kasse
Schwalbenprojekt	200,00 €	- €	- €	Infoabend, Nisthilfen
Joëlette - barrierefreies NaturErleben	- €	- €	76,90 €	abgeschlossen
Plakataktion "Mein Naturpark"	800,00 €	800,00 €	81,49 €	Öffentlichkeitsarbeit
Naturpark-Tag- Aktion Bürgerschaftliches Engagement	2.500,00 €	6.000,00 €	1.743,44 €	Einsatz von HeidePils Spenden
Naturpark Klassenziele- Aktion	15.000,00 €	13.200,00 €	6.543,82 €	Förderung durch Killtec, bkliving und Bäckerei Kruse
Naturpark-Entdecker- Aktion Sommercamp	6.000,00 €	8.000,00 €	7.773,05 €	
Vernetzung Umweltbildungsangebote	- €	2.000,00 €	1.958,32 €	inhaltliche Fortführung durch BNE Naturparkplan
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführungen	1.000,00 €	- €	1.274,15 €	Umgestaltung Internetseite
Qualitätssicherung der Routen VNE Unterhaltungsmaßnahmen	37.000,00 €	35.500,00 €	38.640,01 €	VNE-Antrag für Unterhaltung und Baumaßnahmen LK WL
Qualitätssicherung der Routen Anteil Gemeinden	13.000,00 €	13.000,00 €		Kosten für Kontrollen Rad-, Reit-, Wander- und NordicWalking Routen
Naturpark-Infostellen (TI)	500,00 €	500,00 €	- €	Material und Öffentlichkeitsarbeit
Repräsentationsaufgaben	5.000,00 €	500,00 €	568,01 €	inkl. Delegationsreise
Veranstaltungen	6.000,00 €	1.000,00 €	954,55 €	Mitgliederversammlung, Klausurtagung
Beitrag VDN	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	Beitragserhöhung in 2017
Zins-/Gebührenaufwand	- €	- €	- €	
Liquiditätskredit	- €	- €	25.003,99 €	
Büromaterial, Porto	2.500,00 €	1.000,00 €	1.356,97 €	
Hosting- Unterhaltungskosten, D&Oversicherung	5.000,00 €	3.000,00 €	4.075,05 €	
Werbung und Marketing	6.500,00 €	5.000,00 €	6.274,31 €	Neudruck der Wanderbroschüren; Anzeigen,
Personalaufwendungen	80.000,00 €	85.000,00 €	84.686,67 €	M. Draeger 20 Std./Woche A. Dierßen 10 Std./Woche bis 30.9. NN. 25h/Woche ab 1.9.(Projekt) H. Feddersen 20 Std./Woche
Umbuchung Spende HeidePils für Naturpark-Tag	- €	- €	3.000,00 €	
SUMME AUSGABEN	302.200,00 €	491.000,00 €	400.211,78 €	

Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.
Haushaltsplan 2016



EINNAHMEN	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ist 2015	Bemerkungen
Mitgliedsbeiträge	90.000,00 €	90.000,00 €	90.930,99 €	
Förderung für Regionalmanagement	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	Förderung von Landkreisen
LEADER Förderung für Regionalmanagement	- €	50.000,00 €	- €	80 % Förderung durch LEADER 55.000 LEADER-Förderung für 2016 im Januar 2017 abrufbar
LEADER Förderung für Reg Man - pauschalisierte Kosten	- €			80 % Förderung durch LEADER 9.000€ LEADER Förderung für 2016 im Jan. 2017 abrufbar.
Projekt Regionales Entwicklungskonzept (extern)	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	
LEADER Förderprojekt Dialog Kutsche (bis 9/2017)	7.000,00 €			65 % Förderung durch LEADER für 2016 im Jan. 2017 abrufbar. 35 % Kofinanzierung durch LK WL und HK
LEADER Förderung für Sensibilisierung, u.a. Heide-Shuttle	- €			80% Förderung durch LEADER für 2016 im Jan. 2017 abrufbar.
Landschaftswerte, EU und Landesförderung für BNE Naturparkplan	9.000,00 €			65% Förderung durch EU und Land
Förderung Natur erleben "Naturblicke" Teil 2 Umsetzung bis 30.06.15	1.700,00 €	220.000,00 €	203.014,77 €	Restzahlungen, nun abgeschlossen
Plakataktion "Mein Naturpark"	800,00 €	800,00 €	- €	
Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	aus Restbestand HeidePils Spenden
Naturpark Klassenziele	5.500,00 €	8.200,00 €	7.898,00 €	Unterstützung durch Fa. Killtec, bkliving und Bäckerei Kruse
Naturpark-Entdecker-Aktion Sommercamp	3.600,00 €	4.000,00 €	4.970,00 €	Teilnehmergebühren
Naturpark-Bilder	- €			1776,65 Restbestand aus MU Projekt
Vernetzung Umweltbildungsangebote		700,00 €	1.699,23 €	Aktion geht in Projekt Naturparkplan über
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführungen	3.000,00 €			Führungen für TMN, GFA, GIZ
Qualitätssicherung der Routen VNE Unterhaltungsmaßnahmen	15.000,00 €	35.500,00 €	- €	VNE-Antrag für Unterhaltung LK WL, Geldeingang für 2015 in 2016 erfolgt
Qualitätssicherung der Routen Anteil Gemeinden	18.800,00 €	13.000,00 €	10.972,78 €	2016 und Rest 2015
Büromaterial, Porto	600,00 €	100,00 €	125,79 €	Erstattung Künstler-sozialkasse
Werbung und Marketing (Schutzgebühr)	1.000,00 €	- €		Spende Sparkasse für Wanderkarte
Erstattung Personalaufwendungen	15.000,00 €	15.000,00 €	16.221,86 €	für M. Draeger und A. Dierßen, aus Drittmitteln VNE,
Zinseinnahmen	10,00 €	100,00 €	34,71 €	
Heide-Shuttle	400,00 €	6.400,00 €	6.826,69 €	Eigenbeteiligungen Anhänger, Ansagesystem
Erlös Heide Pils	- €	5.000,00 €	4.906,37 €	Vertrag endete zum 31.12.2015
allg. Spenden	90,00 €	- €	188,10 €	
Allg. Verkaufserlöse	600,00 €	400,00 €	939,24 €	Prospekte, Heide-Hocker, Filzsitzkissen etc.
Liquiditätskredit	- €	- €	25.000,00 €	
Entnahme aus Rücklagen	89.600,00 €	- €	- €	zur Deckung der Förderprojekte werden Rücklagen eingesetzt, da Mittelanforderungen erst in 2017 möglich
SUMME Einnahmen	302.200,00 €	524.700,00 €	449.228,53 €	