

## 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<br>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<br>S. Hagmann 25 Std./Woche<br>H. Feddersen 20 Std./Woche<br>M. Draeger 30 Std./Woche |
| Zuführung Rücklage  |                     | - €                 | - €                 | Stand 31.12.2017 = 124.971,76 €   |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>   | <b>429.950,00 €</b> | <b>302.200,00 €</b> | <b>331.575,08 €</b> |   |

| 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, Filzsitzkissen, 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 € |
| <b>SUMME Einnahmen</b>                                       | <b>429.950,00 €</b> | <b>302.200,00 €</b> | <b>331.575,08 €</b> |   |