

Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.
Haushaltsplan 2018

Stand: 28.05.2018

AUSGABEN	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2017	Bemerkungen
Mitgliedsbeiträge	- €	- €	55,00 €	in 2017 Rückbuchung
LEADER Regionalmanagement Personalkosten	73.500,00 €	70.500,00 €	71.643,64 €	H. Fenske 39 Std./Woche M. Draeger 10 Std./Woche
LEADER Regionalmanagement 15%-pauschalierte Kosten	11.000,00 €	11.000,00 €	10.731,50 €	15% Neben- und Sachkosten des Regionalmanagements
LEADER Förderprojekt Dialog Kutsche (bis 5/2018)	11.000,00 €	29.000,00 €	19.384,30 €	60% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V.
LEADER Förderprojekt Dialog-Kutsche 2.0	10.000,00 €	- €	- €	vorbehaltlich der Vorstands- und LAG- Beschlüsse, Laufzeit 2018/2019 60% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., Laufzeit 2018/2019
LEADER Förderprojekt Qualifizierung Wandertouren	9.000,00 €	- €	- €	60% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V.
LEADER Förderprojekt Konzeption Naturpark-Haus	20.000,00 €	- €	- €	vorbehaltlich der Vorstands- und LAG- Beschlüsse, Laufzeit 2018/2019 60% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., Laufzeit 2018/2019
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	25.000,00 €	16.584,36 €	80% durch EU und Kofinanzierung, Schulungen, Fahrtkosten, Beiträge
Heide Shuttle	100,00 €	500,00 €	919,85 €	
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Naturparkplan	40.000,00 €	67.000,00 €	38.248,15 €	65% durch EU und Kofinanzierung Naturpark LH e.V., S. Hagmann 25 Std./Woche
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Pilotprojekte	27.500,00 €	- €	880,00 €	
Naturpark-Schulen	14.000,00 €	- €	3.517,50 €	
Landschaftswerte Förderprojekt VDN-Partnerbetriebe	7.000,00 €	- €	961,68 €	Kostenbeteiligung für Pilotregion Naturpark LH e.V. (Personalkosten S. Hagmann 15 Std./Woche)
Aktion "Mein Naturpark"		350,00 €	332,84 €	Marketingmaterial, Übertrag 1.450,00
Aktion Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	2.500,00 €	2.500,00 €	2.056,16 €	
Aktion Klassenziel Naturpark	5.000,00 €	10.000,00 €	4.226,00 €	
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführungen	500,00 €	- €	333,60 €	Fortbildungen, Angebote
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke, Ortseingangsschilder	35.000,00 €	32.000,00 €	33.477,70 €	für 2018 Auftrag erteilt
Naturpark-Infostellen (TI)	600,00 €	200,00 €	196,80 €	Treffen Touristiker/Naturpark
Repräsentationsaufgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	2.321,59 €	
Veranstaltungen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.259,76 €	Mitgliederversammlung, projektbezogene Versammlungen
Naturparke- Ausstellung Nds. Landtag	5.000,00 €	- €	- €	in Kooperation mit dem Land Nds. und 14 NPs
Beitrag VDN	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Büromaterial, Porto	2.000,00 €	2.000,00 €	1.931,00 €	
Hosting-, Unterhaltungskosten, D&O Versicherung, Miete	10.000,00 €	5.000,00 €	12.506,44 €	2017 Mehrkosten aufgrund der Verlängerung Markenlogo
Werbung und Marketing	17.500,00 €	2.000,00 €	4.170,23 €	Nachdruck von Broschüren
Personalaufwendungen Geschäftsstelle	61.000,00 €	160.000,00 €	59.210,94 €	H. Feddersen 20 Std./Woche, M. Draeger 20 Std./Woche, Eigenanteile Personalkosten Förderprojekte (H. Fenske, S. Hagmann)
Zuführung Rücklage		- €	- €	Kassenbestand 01.01.2018 = 113.521,76 €
SUMME AUSGABEN	384.700,00 €	424.550,00 €	288.449,04 €	

EINNAHMEN	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2017	Bemerkungen
Mitgliedsbeiträge	97.000,00 €	97.000,00 €	97.015,43 €	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	82.000,00 €	52.700,00 €	76.223,96 €	80% LEADER-Förderung für 2017 Personalkosten Fenske und Draeger, Eigenanteil Personalkosten, Sachkostenpauschale
LEADER Förderprojekt Dialog Kutsche (bis 5/2018)	24.000,00 €	40.000,00 €	16.000,00 €	60 % LEADER-Förderung 40 % Kofinanzierung LK WL und HK
LEADER Förderprojekt Dialog-Kutsche 2.0	16.000,00 €	- €	- €	60 % LEADER-Förderung 40 % Kofinanzierung LK WL und HK
LEADER Förderprojekt Qualifizierung Wandertouren	5.000,00 €	- €	- €	60% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V.
LEADER Förderprojekt Konzeption Naturpark-Haus	- €	- €	- €	
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG	15.000,00 €	700,00 €	4.456,95 €	80% LEADER-Förderung 2016/2017 lfd. Kosten LAG, Kostenbetgl. LKs
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Naturparkplan	17.000,00 €	30.000,00 €	12.619,70 €	65% Förderung durch EU und Land, aus Mittelabruf 2017
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Pilotprojekte	18.000,00 €	- €	- €	Kofinanzierung über Stiftungen und Sponsoren
Naturpark-Schule	14.000,00 €	950,00 €	4.555,00 €	
Plakataktion "Mein Naturpark"	- €	- €	- €	1.450,00 € Restbestand aus Projekt
Aktion Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	- €	- €	- €	Sponsoren werden gesucht
Aktion Klassenziel Naturpark	1.750,00 €	7.500,00 €	2.821,50 €	Spende und Teilnehmerbeiträge
VDN-Ausstellung Nds. Landtag	1.300,00 €	- €	1.509,76 €	Ausgleich Differenz zu Ausgaben durch Restbestand aus abgeschlossenem MU-Projekt
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführungen	300,00 €	- €	- €	
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke, Ortseingangsschilder	18.500,00 €	33.800,00 €	23.360,08 €	VNE-Antrag für Unterhaltung LK WL, Kostenerstattung Kommunen
Hosting-, Unterhaltungskosten, D&O Versicherung, Miete	2.500,00 €	- €	79,95 €	Erstattung LEADER-Anteile
Werbung und Marketing	- €	- €	5,83 €	
Erstattung Veranstaltungskosten	- €	- €	70,00 €	
Heide-Shuttle	- €	300,00 €	767,31 €	Erstattungen beteiligter LKs
allg. Spenden	400,00 €	50,00 €	100,10 €	
allg. Verkaufserlöse	1.500,00 €	750,00 €	1.220,25 €	Portoerstattung, Filzstulpen, Schnuckenkötel etc.
Entnahme aus Rücklagen	32.950,00 €			zur Deckung der Förderprojekte werden Rücklagen eingesetzt, da Mittelanforderungen erst im Folgejahr möglich sind. Kassenbestand 31.12.2018 = € 80.571,76
SUMME Einnahmen	384.700,00 €	301.250,00 €	278.305,82 €	