

AUSGABEN	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Förderung ZILE - Regionalmanagement bis 20.06.2013	63.750 €	127.500 €	127.500 €	
Regionalmanagement ab 01.07.2013/ REK-Erstellung	26.250 €			
Erstellung REK durch externes Büro	10.000 €			
Förderung Natur erleben, "Naturwunder"	- €	- €	- €	
Naturpark-Begrüßungsschilder	- €	- €	- €	
Förderung Natur erleben "Barrierefreies Naturerleben", bewilligt	126.334 €	275.500 €	153.666 €	
Förderung Natur erleben, Naturblicke Teil 1: Konzepterstellung, bewilligt	32.583 €	10.000 €	7.417 €	
Förderung Natur erleben "Naturblicke Teil 2: Umsetzung", beantragt	50.000 €	- €	- €	
Förderung Natur erleben "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", bewilligt	91.850 €	10.000 €	8.150 €	
Plakataktion "Mein Naturpark" - Sparkassen-Förderung	2.429 €	4.000 €	1.571 €	
Bürgerschaftliches Engagement, Generali und weitere Sponsoren - Naturpark-Tag	5.000 €	9.000 €	15.230 €	
Projekt Digitales Naturerleben, beantragt	10.000 €	- €	- €	
Junior Ranger, Sparkassen-Förderung	9.800 €	- €	- €	
Qualitätssicherung der Routen - Anteil Naturpark	19.900 €	18.900 €	13.653 €	umfasst VNE-Antrag für den Bereich LK WL
Qualitätssicherung der Routen - Anteil Gemeinden	13.750 €	12.380 €	10.781 €	
Büromaterial, Porto, Verwaltung	1.000 €	1.500 €	853 €	
Material u. Unterhaltungskosten, Versicherung	4.200 €	3.500 €	4.389 €	3.000 € Support Internet
Werbung und Marketing	7.000 €	9.500 €	4.141 €	u.a. Fotos für MU
Personalaufwendungen	85.000 €	85.000 €	54.498 €	M. Draeger 2013, H. Feddersen 2012 und 2013
Repräsentationskosten	600 €	600 €	571 €	
Veranstaltungen	8.000 €	1.000 €	3.957 €	u.a. Präsentation auf der igs, Klausurtagung, Infotag 14.05.
Zins-/Gebührenaufwand	150 €	5 €	- €	
Beitrag VDN	2.100 €	2.100 €	2.100 €	
Heide-Shuttle	500 €	500 €	167 €	
regionaler Einkaufsführer	- €	5.500 €	5.569 €	
allg. Projektarbeit	300 €	300 €	- €	
IGS 2013 - Spende Sparkasse	5.762 €	- €	238 €	
Grüne Woche	- €	1.000 €	1.682 €	
Naturpark-Geburtstag	- €	- €	5.436 €	
Sonstige Ausgaben	500 €	500 €	- €	
durchlaufende Posten	74.000 €	- €	3.085 €	Überbrückungskredit Jesteburg
Umbuchungen	- €	- €	320.850 €	
SUMME AUSGABEN	650.758 €	578.285 €	745.504 €	

EINNAHMEN	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Mitgliedsbeiträge	91.000 €	90.000 €	91.842 €	
Förderung ZILE - Regionalmanagement bis 30.06.2013	56.250 €	112.500 €	112.500 €	37.500 € Förderung + 6.250 € je Landkreis
Regionalmanagement ab 01.07.2013	18.750 €			6.250 € je Landkreis
Eigenanteile Gemeinden NP- Begrüßungsschilder (Sparkassen- Förderung)	0 €	701 €	701 €	
Förderung Natur erleben, "Naturwunder"	0 €	57.907 €	57.871 €	
Förderung Natur erleben "Barrierefreies Naturerleben", bewilligt	228.000 €	264.000 €	35.407 €	
Förderung Natur erleben, Naturblicke Teil 1: Konzepterstellung, bewilligt	37.000 €	8.000 €		
Förderung Natur erleben "Naturblicke Teil 2: Umsetzung", beantragt	50.000 €			
Förderung Natur erleben "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", bewilligt	85.000 €	8.000 €		
Plakataktion "Mein Naturpark" - Sparkassen-Förderung	0 €	0 €	0 €	
Bürgerschaftliches Engagement, Generali und weitere Sponsoren - Naturpark-Tag	8.000 €	8.300 €	9.350 €	Generali + Rest Bingo aus 2012
Projekt Digitales Naturerleben, beantragt	8.000 €	0 €	0 €	
Junior Ranger, Sparkassen-Förderung	5.700 €		2.000 €	Bingo und Teilnahmegebühren
Qualitätssicherung der Routen - Anteil Naturpark	11.650 €	11.650 €	10.748 €	umfasst VNE-Antrag für den Bereich LK WL
Qualitätssicherung der Routen - Anteil Gemeinden	19.082 €	15.510 €	10.929 €	2013 und Rest 2012
Werbung und Marketing	2.000 €	6.000 €		unter allg. Spenden + Einnahmen verbucht u.a. Schutzgebühr und Fotos für MU
Erstattung Personalaufwendungen	7.418 €	0 €	10.836 €	für M. Draeger aus verschiedenen Projekten
Veranstaltungen	0 €	0 €	2.080 €	
Zins-/Gebührenaufwand	150 €	150 €	242 €	
Heide-Shuttle	500 €	1.000 €	713 €	
regionaler Einkaufsführer	0 €	3.000 €	2.249 €	
allg. Projektarbeit	0 €	0 €	0 €	
Grüne Woche	0 €	1.700 €	2.415 €	
Erlös Heide Pils	11.683 €	2.000 €	2.906 €	
IGS 2013 - Spende Sparkasse	0 €	0 €	6.000 €	
Spenden und Einnahmen Naturpark- Geburtstag	0 €	0 €	6.157 €	
allg. Spenden	50 €	50 €	386 €	
Sonstige Einnahmen	0 €	0 €	703 €	
Allg. Verkaufserlöse	200 €	200 €	452 €	
durchlaufende Posten	0 €	0 €	90.085 €	
Umbuchungen	0 €	0 €	320.850 €	
Entnahme aus Rücklagen	10.325 €			
SUMME Einnahmen	650.758 €	590.668 €	777.423 €	

SALDO 0 € 12.383 € 31.919 €

Kassenbestand 31.12.12: 44.700 €

Kassenbestand 31.12.13: 34.375 €

Vermerke: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben