

Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.
Haushaltsplan 2014

Stand: 03.06.2014

AUSGABEN	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ist 2013	Bemerkungen
Förderung ZILE Regionalmanagement bis 20.06.2013	- €	63.750,00 €	55.421,53 €	
Regionalmanagement ab 01.07.2013	- €	26.250,00 €	- €	EU Förderung noch nicht etabliert
Erstellung REK 2014-2020 durch externes Büro	60.000,00 €	10.000,00 €	- €	75% Förderung excl. MwSt., max. 35.000,00
Förderung Natur erleben "Barrierefreies Naturerleben"	- €	126.333,63 €	120.676,28 €	in 2013 abgeschlossen
Förderung Natur erleben "Naturblicke" Teil 1: Konzepterstellung	- €	32.583,25 €	33.877,85 €	in 2013 abgeschlossen
Förderung Natur erleben "Naturblicke" Teil 2 Umsetzung in 2014	247.000,00 €	50.000,00 €	- €	77% Förderung Zuwendungsbescheid liegt seit 31.12.2013 vor
Förderung Natur erleben "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer" bewilligt bis 30.6.2014	12.600,00 €	91.850,10 €	79.326,16 €	Invest sind abgeschlossen, Öffentlichkeitsarbeit ist noch zu leisten
Plakataktion "Mein Naturpark"	800,00 €	2.429,00 €	159,50 €	Förderung durch Sparkassen Postkarten, Plakatdruck
Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	5.000,00 €	5.000,00 €	3.104,18 €	ab 2014 keine "gesetzte" Förderung mehr
Förderung Natur Erleben "Mobile Technologien" bewilligt bis 30.9.2014	30.715,00 €	10.000,00 €	785,40 €	80% Förderung
Förderung Natur erleben "Joëlette", bewilligt bis 31.10.2014	15.000,00 €	- €	- €	75% Förderung, Zuwendungsbescheid liegt seit 07.05.2014 vor
Naturpark-Entdecker (ehem. Junior-Ranger)	9.000,00 €	9.800,00 €	4.400,12 €	Förderung durch Sparkassen und Bingo, Programm liegt vor
Vernetzung Umweltbildungsangebote	6.000,00 €	- €	11,15 €	Förderung durch Sparkassen und Sponsoren
Qualitätssicherung der Routen VNE Unterhaltungsmaßnahmen	19.000,00 €	19.900,00 €	10.369,99 €	umfasst VNE-Antrag für den Bereich LK WL
Qualitätssicherung der Routen Anteil Gemeinden	11.000,00 €	13.750,00 €	8.929,34 €	
Büromaterial, Porto, Verwaltung Material- u. Unterhaltungskosten, Versicherung	1.000,00 € 4.000,00 €	1.000,00 € 4.200,00 €	815,52 € 4.367,03 €	3.000 € Support Internet, D&O Versicherung
Werbung und Marketing	5.000,00 €	5.000,00 €	3.652,31 €	Neudruck der Wander- broschüren im Kartenformat
Personalaufwendungen	85.000,00 €	85.000,00 €	99.252,22 €	M. Draeger 30 Std./Woche A. Dierßen 20 Std./Woche H. Feddersen 20 Std./Woche
Repräsentationskosten	500,00 €	600,00 €	- €	
Veranstaltungen	4.000,00 €	2.000,00 €	1.641,15 €	Mitgliederversammlung, Zukunftswerkstatt
Zins-/Gebührenaufwand	- €	150,00 €	83,58 €	
Beitrag VDN	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
Heide-Shuttle	1.600,00 €	500,00 €	1.615,43 €	
allg. Projektarbeit	- €	300,00 €	- €	
IGS 2013 - Spende Sparkasse	200,00 €	5.762,00 €	4.912,87 €	6.000,00 € in 2012 erhalten
Sonstige Ausgaben	- €	500,00 €	- €	
durchlaufende Posten	- €	74.000,00 €	78.930,76 €	Überbrückungskredit Jesteburg
Umbuchungen	- €	- €	704.462,00 €	
SUMME AUSGABEN	519.515,00 €	642.757,98 €	1.218.894,37 €	

EINNAHMEN	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ist 2013	Bemerkungen
Mitgliedsbeiträge	90.000,00 €	91.000,00 €	91.357,02 €	Zensusergebnisse reduzieren die Mitgliedsbeiträge
Förderung für Regionalmanagement	37.500,00 €	56.250,00 €	51.350,00 €	37.500,00 € Förderung von Landkreisen
Regionalmanagement ab 01.07.2013	- €	18.750,00 €	18.750,00 €	
Projekt Regionales Entwicklungskonzept (extern)	35.000,00 €	- €	- €	75% Förderung des REK, max. 35.000,00 €
Förderung Natur erleben "Barrierefreies Naturerleben"	- €	228.000,00 €	230.395,23 €	in 2013 abgeschlossen
Förderung Natur erleben "Naturblicke" Teil 1: Konzepterstellung	- €	37.000,00 €	38.217,29 €	in 2013 abgeschlossen
Förderung Natur erleben "Naturblicke" Teil 2 Umsetzung in 2014	220.000,00 €	50.000,00 €	- €	77% Förderung und Beteiligung von Partnern. Rest ca. 27.000,00 €
Förderung Natur erleben "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer" bewilligt bis 30.6.2014	73.500,00 €	85.000,00 €	22.829,54 €	80% Förderung und Beteiligung von Partnern.
Plakataktion "Mein Naturpark"	800,00 €	- €	- €	880,00 € aus Förderung noch vorhanden
Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	1.000,00 €	8.000,00 €	8.300,00 €	Annahme: Sparkassen Spenden
Förderung Natur Erleben "Mobile Technologien" bewilligt bis 30.9.2014	25.000,00 €	8.000,00 €	- €	80% Förderung
Förderung Natur erleben "Joëlette", bewilligt bis 31.10.2014	11.000,00 €	- €	- €	75% Förderung
Naturpark-Entdecker (ehem. Junior-Ranger)	5.000,00 €	5.700,00 €	6.793,00 €	Förderung durch Sparkassen und Bingo, Teilnehmergebühren
Vernetzung Umweltbildungsangebote	4.000,00 €	- €	6.000,00 €	Förderung durch Sparkassen und Sponsoren
Qualitätssicherung der Routen VNE Unterhaltungsmaßnahmen	13.500,00 €	11.650,00 €	8.326,64 €	umfasst VNE-Antrag für den Bereich LK WL
Qualitätssicherung der Routen Anteil Gemeinden	11.000,00 €	19.082,41 €	13.780,66 €	2013 und Rest 2012
Werbung und Marketing (Schutzgebühr)	- €	1.000,00 €	- €	
Erstattung Personalaufwendungen	15.500,00 €	7.417,68 €	13.080,11 €	für M. Draeger und A. Dierßen, aus verschiedenen Projekten
Erstattungen Veranstaltungskosten	2.500,00 €	- €	- €	
Zinseinnahmen	150,00 €	150,00 €	144,20 €	
Heide-Shuttle	1.500,00 €	500,00 €	390,02 €	Erstattung durch AG Heide-Shuttle
Erlös Heide Pils	5.000,00 €	1.000,00 €	11.682,59 €	
IGS 2013 - Spende Sparkasse	- €	- €	- €	6.000,00 € in 2012 erhalten
allg. Spenden	1.550,00 €	50,00 €	83,76 €	Spende Golfclub
Allg. Verkaufserlöse	400,00 €	200,00 €	5.070,10 €	Prospekte, Heide-Hocker, etc.
durchlaufende Posten	- €	- €	1.980,76 €	
Umbuchungen	- €	- €	707.412,00 €	
Entnahme aus Rücklagen	- €	14.007,89 €	- €	
SUMME Einnahmen	553.900,00 €	642.757,98 €	1.235.942,92 €	

SALDO 34.385,00 € - € 17.048,55 €

Kassenbestand 31.12.13: 51.429,05 €

Kassenbestand 31.12.14: 85.814,05 €

Vermerke: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben