

Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.
Haushaltsplan 2019

Stand: 28.05.2019

AUSGABEN	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2018	Bemerkungen
Mitgliedsbeiträge	- €	- €	55,00 €	Rückbuchung
LEADER Regionalmanagement Personal- und 15%-pauschalierte Kosten	85.000,00 €	73.500,00 €	81.969,32 €	80% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark e.V., H. Fenske 39 Std./Woche, M. Draeger 10 Std./Woche
LEADER Regionalmanagement 15%-pauschalierte Kosten	- €	11.000,00 €	- €	15% Neben- und Sachkosten des Regionalmanagements
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00 €	15.000,00 €	9.807,24 €	80% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark e.V., Schulungen, Fahrtkosten, Beiträge
LEADER Förderprojekt Dialog-Kutsche 2.0	21.000,00 €	10.000,00 €	361,87 €	60% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., Laufzeit 2018/2019
LEADER Förderprojekt Konzeption Naturpark-Haus	30.000,00 €	20.000,00 €	- €	50% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., Laufzeit 2018/2019
LEADER Förderprojekt Interaktive Karte Heide-Shuttle	70.000,00 €	- €	- €	70% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., Laufzeit 2019/2020
LEADER Förderprojekt Dialog Kutsche 1.0	- €	11.000,00 €	10.576,16 €	60% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., abgeschlossen
LEADER Förderprojekt Qualifizierung Wandertouren	- €	9.000,00 €	12.365,62 €	60% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., abgeschlossen
Heide Shuttle	500,00 €	100,00 €	11,88 €	
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Naturparkplan	45.000,00 €	40.000,00 €	42.676,70 €	65% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., S. Hagmann 25 Std./Woche, Laufzeit bis 31.08.2019
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Projektmaßnahmen	- €	27.500,00 €	- €	65% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., Laufzeit bis 31.08.2019
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Umsetzung	20.000,00 €	- €	- €	incl. Projektassistenz, excl. Hagmann, Laufzeit ab 1.9.2019
Landschaftswerte Förderprojekt Aktiv für den Naturpark	21.000,00 €	- €	- €	excl. Hagmann, Laufzeit ab 1.6.2019
Landschaftswerte Förderprojekt VDN-Partnerbetriebe	- €	7.000,00 €	14.058,90 €	Kostenbeteiligung für Pilotregion Naturpark LH e.V. (Personalkosten S. Hagmann 15 Std./Woche), abgeschlossen
Naturpark-Schulen	9.000,00 €	14.000,00 €	13.956,60 €	dauerhafte Kooperation
Aktion Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	1.500,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €	dauerhafte Aktion
Naturpark-Sommerncamp	15.000,00 €	- €	15.488,53 €	Projekt
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer*innen	6.000,00 €	500,00 €	147,60 €	Projekt
Aktion Klassenziel Naturpark	3.500,00 €	5.000,00 €	5.205,49 €	dauerhafte Aktion
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke/-wunder, Ortseingangsschilder	35.000,00 €	35.000,00 €	33.782,46 €	dauerhafte Aufgabe
Naturpark-Infostellen (TI)	250,00 €	600,00 €	506,80 €	dauerhafte Kooperation / Netzwerk
Repräsentationsaufgaben	750,00 €	2.000,00 €	357,50 €	
Veranstaltungen	2.500,00 €	3.000,00 €	832,20 €	Mitgliederversammlung, projektbezogene Versammlungen
VDN-Ausstellung Nds. Landtag	2.000,00 €	5.000,00 €	5.351,75 €	Aktion mit d.Land Nds. und 14 NPs 2018
Beiträge für Mitgliedschaften	2.800,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Büromaterial, Porto	2.000,00 €	2.000,00 €	1.971,34 €	
Hosting-, Unterhaltungskosten, D&O Versicherung, Miete	10.000,00 €	10.000,00 €	10.354,40 €	
Werbung und Marketing	6.000,00 €	17.500,00 €	11.893,60 €	Nachdruck von Broschüren
Personalaufwendungen Geschäftsstelle	106.000,00 €	61.000,00 €	85.943,78 €	H. Feddersen 20 Std./Wo (incl. 19% Mwst.), M. Draeger 20 Std./Woche, U. Fischer 10 Std./Woche ab 1.4., Eigenanteil Personalkosten (H. Fenske, S. Hagmann, U. Fischer, M. Draeger)
Aktion "Mein Naturpark"	- €	- €	- €	Marketingmaterial, Übertrag 1.450,00
Zuführung Rücklage				Kassenbestand 01.01.2019 = 138.403,22 €
SUMME AUSGABEN	514.800,00 €	384.700,00 €	362.574,74 €	

Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.
Haushaltsplan 2019



Stand: 28.05.2019

EINNAHMEN	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2018	Bemerkungen
Mitgliedsbeiträge	97.000,00 €	97.000,00 €	96.703,44 €	Mitgliedsbeiträge incl. gesonderter LEADER-Beiträge SG Tostedt und Ilmenau
Landesförderung Naturpark	30.000,00 €	- €	- €	
Förderung für Regionalmanagement	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	Zuschuss der Landkreise WL, HK und LG
LEADER Regionalmanagement Personal- und 15%-pauschalierte Kosten	85.000,00 €	82.000,00 €	113.498,94 €	80% LEADER-Förderung Personal-kosten Fenske und Draeger, Eigenanteil Naturpark (Mittelabruf für 2. Hälfte 2018 und 1. Hälfte 2019)
LEADER Förderprojekt Sensibilisierung: lfd. Kosten LAG, Öffentlichkeitsarbeit	16.000,00 €	15.000,00 €	18.855,28 €	80% LEADER-Förderung und Eigenanteil Naturpark LH e.V.
LEADER Förderprojekt Dialog-Kutsche 2.0	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	60 % LEADER-Förderung und 40 % Kofinanzierung LK WL und HK, Mittelabruf in 2020
LEADER Förderprojekt Konzeption Naturpark-Haus	- €	- €	- €	50% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V. Mittelabruf in 2020
LEADER Förderprojekt Interaktive Karte Heide-Shuttle	- €	- €	- €	70% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., Mittelabruf 2020
LEADER Förderprojekt Dialog Kutsche 1.0	- €	24.000,00 €	24.000,00 €	60 % LEADER-Förderung 40 % Kofinanzierung LK WL und HK abgeschlossen
LEADER Förderprojekt Qualifizierung Wandertouren	- €	5.000,00 €	5.199,39 €	60% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V. , abgeschlossen
Heide-Shuttle	250,00 €	- €	- €	Erstattung Design und Druck Plakate
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Naturparkplan	45.000,00 €	17.000,00 €	63.776,48 €	65% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., Laufzeit bis 31.08.2019
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Projektmaßnahmen	- €	18.000,00 €	- €	65% durch EU und Kofinanzierung durch Naturpark LH e.V., Laufzeit bis 31.08.2019
Landschaftswerte Förderprojekt BNE Umsetzung	5.500,00 €	- €	- €	Beginn 1.9.2019
Landschaftswerte Förderprojekt Aktiv für den Naturpark	- €	- €	- €	Beginn 1.6.2019?
Naturpark-Schule	26.000,00 €	14.000,00 €	5.475,00 €	Kooperationsbeiträge Schulträger, Sparkassen und Fördervereine
Aktion Naturpark-Tag Bürgerschaftliches Engagement	1.500,00 €	- €	100,00 €	
Naturpark-Sommercamp	15.000,00 €	- €	14.682,93 €	Förderung durch "Mittendrin Niedersachsen" und Teilnehmer*innenbeiträge
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer*innen	6.000,00 €	300,00 €	- €	Förderung Heidehofstiftung, Teilnehmerbeiträge, Eigenanteil Naturpark Lüneburger Heide
Aktion Klassenziel Naturpark	1.500,00 €	1.750,00 €	3.315,00 €	Spende GTC/Lüneburger Heide-Staffellauf
Qualitätssicherung Routen, Naturblicke, Ortseingangsschilder	30.000,00 €	18.500,00 €	7.046,75 €	VNE-Antrag für Unterhaltung LK WL, Kostenerstattung Kommunen
VDN-Ausstellung Nds. Landtag	1.600,00 €	1.300,00 €	1.340,30 €	Eigenanteile Nds. Naturparke
Büromaterial, Porto	- €	- €	150,62 €	Erstattung aus LEADER Projekt
Hosting-, Unterhaltungskosten, D&O Versicherung, Miete	5.000,00 €	2.500,00 €	5.022,88 €	Erstattung aus LEADER Projekt
allg. Spenden	400,00 €	400,00 €	387,55 €	
allg. Verkaufserlöse	2.000,00 €	1.500,00 €	2.548,77 €	Portoerstattung, Filzsitzkissen, Schnuckenkötel etc.
Plakataktion "Mein Naturpark"	- €	- €	- €	1.450,00 € Restbestand aus Projekt
Entnahme aus Rücklagen	109.550,00 €	32.950,00 €	- €	Zur Deckung der Förderprojekte werden Rücklagen eingesetzt, da Mittelabrufe erst im Folgejahr möglich sind. Kassenbestand 31.12.2019 = 28.853,22 €
SUMME Einnahmen	514.800,00 €	384.700,00 €	415.603,33 €	