
JAHRESVORANSCHLAG 2003

**des Entwicklungsvereins Natur- und
Kulturerbe Vorarlberg**

**In der Vollversammlung am
24.10.02 abgestimmte Version**



Regionalentwicklung
Vorarlberg

Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg
A-6861 Alberschwende, Hof 4 Tel: 05579 7171-0 Fax: -71
e-mail: leader@leader-vlbg.at www.leader-vlbg.at

1. VORBEMERKUNG

Nach Abschluss des Rumpfjahres 2001 und den Erfahrungen aus dem ersten Halbjahr 2002 kann der Voranschlag 2003 mit gewissermaßen größerer Treffsicherheit erstellt werden. Der vorliegende Jahresvoranschlag 2003 betrifft kalkulierbare Einnahmen und Ausgaben des Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg. Nicht im Voranschlag berücksichtigt sind Projekte, die stellvertretend von Mitgliedergruppen durch den Verein als Träger umgesetzt werden. Diese Projekte sind von vorne herein durch die beteiligten Mitglieder mit den notwendigen Eigenmitteln zu finanzieren. Die Projekte sind daher Ergebnisneutral und werden in einem eigenen Buchungskreis geführt. Im Voranschlag sind nur jene Projekte berücksichtigt in denen eine Kofinanzierung durch den Verein erfolgt.

2. PROGRAMM LAG-MANAGEMENT 2003

Das Jahr 2001 war geprägt durch den Aufbau der eigenen Organisation und der Festigung interner Abläufe. Insbesondere war das LAG-Management mit dem „hochfahren“ der LEADER-Kreise beschäftigt.

Im Jahre 2002 stand die Initiierung von Projekten und die Unterstützung und Beratung der Projektträger im Vordergrund. Höchstmögliche Anstrengungen wurden unternommen, um wirksame Regionalentwicklungsprojekte auf die „Schiene“ zu bringen.

Im Jahr 2003 konzentriert sich das LAG-Management auf die Stabilisierung der LEADER-Kreise, denn diese bilden zum einen den Kern der LEADER Arbeit, zum anderen sind sie das vorbildliche Instrument zur talschaftsübergreifenden Zusammenarbeit und für den Erfahrungsaustausch im Sinne von LEADER. Die Funktionsfähigkeit der LEADER-Kreise ist in der Vorarlberger Struktur die besondere Qualität der Arbeit und führt, wie bereits Erfolge zeigen, zu landesweiter Zusammenarbeit. In den LEADER-Kreisen werden laufende Projekte in ihrer Arbeit motiviert und neue und sich ergänzende Projekte talschaftsübergreifend entwickelt.

Trotz personellem Wechsel im LAG-Management wird durch den Zukauf von Leistungen die höchstmögliche Kontinuität angestrebt.

3. AUFGABEN DES LAG-MANAGEMENTS

Die folgende Tabelle zeigt in der Übersicht die anfallenden Arbeiten im LAG-Management und deren prozentuale Gewichtung.

1. ADMINISTRATION „BACKOFFICE“	40 %
Schriftverkehr, Terminverwaltung, Einladungen und Protokolle, Finanzerfassung und Übersicht – Controlling, Vorbereitung und Präsentation an Gäste (andere LAGs), Vor- und Nachbearbeitung von Sitzungen, Bereitstellung von Vorlagen	
2. NETZWERKARBEIT	10 %
Einrichtung Organisationsstruktur, andere Programme (EFRE, INTERREG etc.), Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch in Österreich, Teilnahme an Veranstaltungen, Empfang und Besuch anderer LEADER-Gruppen	
3. PROJEKTENTWICKLUNG	16 %
Klärung Durchführbarkeit und Erstellung Erstkonzepte, Aufbau qualifizierter Projektträgergruppen, Abklärungen zur Finanzierung, Koordination und Abstimmung mit der PVL, Finanzierungs- und Förderungsberatung, Vermittlung passender Beratungsleistung	
4. BÜROFÜHRUNG	5 %
5. MODERATION MIT VORBEREITUNG	14 %
Moderation und Vorbereitung von 6 LAG-Sitzungen pro Jahr, Moderation und Vorbereitung von ca. 36 LEADER-Kreissitzungen, Moderation von Projekt-Arbeitsgruppen u.a.	
6. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	15 %
Workshops, Printmedien, Internetaufbereitung, Präsentation im nationalen und internationalen Netzwerk, Informationsveranstaltungen	

4. PROJEKTE DER LAG

Vereinseigene Projekte sind jene, die im gemeinsamen Interesse sind oder eine Gruppe von Mitgliedern betrifft, die aus administrativen Gründen eine Trägerschaft durch den Verein wünschen. Diese zweite Art der Projekte wird eigenständig finanziert und ist daher nicht Gegenstand des Voranschlags. Ein Projekt erster Art wurde im Jahr 2001 unter dem Titel „PB-Org“ gestartet und soll 2003 abgeschlossen sein. Da es die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen kaum zulassen neben dem LAG-Management weitere Projekte zu finanzieren, wird die Intensität an solchen Projekten nicht steigen, es sei denn es gelingt durch Sponsoring zusätzliche Einnahmen zu erreichen.

Im Rahmen der Programmerstellung galt das Schlüsselprojekt „Von mir zu dir“ als jenes Thema das weitgehend im gemeinsamen Interesse ist. Da die gemeinnützigen Kommunikationsprojekte im Schlüsselprojekt „Von mir zu dir“ kaum im einzelwirtschaftlichen Interesse liegen, gilt es vom LAG-Management besondere Anstrengungen zu unternehmen, Sponsoren für diese Art von Projekten zu gewinnen. Diesbezügliche Gespräche sind angelaufen, konnten jedoch noch nicht abgeschlossen werden, eine Projektanmeldung unter dem Titel „LEADER-Nachrichten“ wurde gemäß LAG-Sitzung vom 29.08.02 vorbereitet.

5. BERICHT VORJAHRE

Für den Bericht aus den Vorjahren verweisen wir auf die Vereinshomepage www.leader-vlbg.at. Dort finden Sie den Jahresabschlussbericht 2001 sowie auch die Beschreibung der laufenden Aktivitäten in Projekten und die Protokolle aus den LEADER-Kreisen.

6. VORANSCHLAG 2003

LAG-AUSGABEN	Voranschlag 2001	Abschluss 2001	Voranschlag 2002	Voranschlag 2003
1. Personalkosten (gesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten des Projektträgers	0,00	0,00	0,00	0,00
Unbare Eigenleistung des Projektträgers	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Allgemeine Sachkosten	24.002,60	12.946,60	21.764,84	19.000,00
3. Externe Dienstleistungen (gesamt)	40.968,51	50.344,00	84.634,48	84.000,00
LAG-Management	37.302,14	50.344,00	84.634,48	84.000,00
Planungen, Konzepte, Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00
Beratung, Coaching	0,00	0,00	0,00	0,00
Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige, näml.	3.666,37	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlichkeitsarbeit (gesamt)	4.475,63	7.425,79	12.483,68	10.600,00
Werbematerial	635,74	3.498,29	5.881,07	4.500,00
Informationsveranstaltungen	0,00	959,84	1.613,61	1.100,00
sonstige, näml. Inserate + Internet	3.839,89	2.967,66	4.989,00	5.000,00
Kosten förderfähig	69.446,74	70.716,39	118.883,00	113.600,00
Kosten nicht förderfähig	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GESAMTKOSTEN	69.446,74	70.716,39	118.883,00	115.600,00
LAG-EINNAHMEN				
Förderbeitrag	45.140,38	44.643,68	77.273,95	73.840,00
Mitgliedsbeiträge	24.306,36	40.724,34	41.609,05	*40.725,00
Andere Beiträge (neue Mitglieder, Sponsoren)	0,00	0,00	0,00	1.035,00
SUMME EINNAHMEN	69.446,74	85.368,02	118.883,00	115.600,00
Über-/Unterdeckung (+/-) aus LAG-M	0,00	14.651,63	0,00	0,00

PROJEKT-AUSGABEN	Voranschlag 2001	Abschluss 2001	Voranschlag 2002	Voranschlag 2003
PB-Org	0,00	11.946,95	20.000,00	4.440,05
LEADER-Nachrichten	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUMME PROJEKTAUSGABEN	0,00	11.946,95	20.000,00	14.440,05
PROJEKT-EINNAHMEN				
Förderbeitrag	0,00	8.960,21	15.000,00	10.830,04
Mitgliedsbeitrag	0,00	945,12	5.000,00	1.110,01
Andere Beiträge	0,00	2.041,62	0,00	2.500,00
SUMME PROJEKTEINNAHMEN	0,00	11.946,95	20.000,00	14.440,05
ZUSAMMENFASSUNG				
Über-/Unterdeckung (+/-) aus LAG-M	0,00	14.651,63	13.706,51	8.706,51
Verwendung MB für Projekte	0,00	945,12	5.000,00	1.110,01
Restüberschuss/unterdeckung	0,00	13.706,51	8.706,51	7.596,50
			Restüberschuss	7.596,50

↓
6,6% des LAG-Budgets

7. ANTRAG ZUR BESCHLUSSFASSUNG

Dem Jahresvorschlag 2003 wird in der Vollversammlung des Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg am 24.10.02 zugestimmt und der Vorstand bzw. das LAG-Management beauftragt, im Rahmen des Budgets zu handeln.

verfasst am: 18.10.02

abgestimmt am:

.....
LAG-Management

.....
Kassier Bgm. Wilhelm Müller

.....
Obmann Bgm. Rudi Lerch