

# JAHRESVORANSCHLAG 2004

---

**des Entwicklungsvereins Natur- und  
Kulturerbe Vorarlberg**

**In der Vollversammlung am  
16.10.03 abgestimmte Version**



Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg  
Montafonerstraße 21, 6780 Schruns  
e-mail: [leader@leader-vlbg.at](mailto:leader@leader-vlbg.at) [www.leader-vlbg.at](http://www.leader-vlbg.at)

## 1. VORBEMERKUNG

Der vorliegende Jahresvoranschlag umfasst planbare Einnahmen und Ausgaben der LAG bzw. des Entwicklungsvereins Natur- und Kulturerbe Vorarlberg. Der wesentliche Anteil besteht im LAG-Management, ein weiterer Teil aus den Vereinseigenen Projekten. Als Eigene Projekte haben sich im Jahr 2003 entwickelt (und damit für 2004 relevant):

**Nachrichten:**

Veröffentlichung der LEADER-Aktivitäten in den Vorarlberger Nachrichten

**Initiative AV:**

Vorbereitung transnationaler Kooperationen mit der Nachbarregion Westallgäu

**Dr.Moo:**

nationales Kooperationsprojekt, zur Verbreitung der Ergebnisse aus LEADER II

**Exkursionstourismus:**

ebenfalls ein nationales Kooperationsprojekt zum Ausbau des Fachtourismus

Nicht beinhaltet sind Projekte anderer Projektträger und Projekte die auf Antrag von einem Projektträger vorfinanziert werden. Die Vorfinanzierungen sind jeweils eigenständig vertraglich geregelt, ordentlich verbucht und sind auf Grund der Zinsfreiheit nicht ergebnisrelevant.

## 2. PROGRAMM LAG-MANAGEMENT 2004

Das Jahr 2004 gilt als Umsetzungsjahr. Hauptaugenmerk liegt in der breiten Mobilisierung von Akteuren im LEADER-Gebiet. Waren die Jahre 2001 und 2002 von der Projektentwicklung und 2003 von organisatorischen Fragen geprägt, sind nun einige Projekte zur Umsetzung vorbereitet. Aufgabe des LAG-Managements wird es sein, die Projektträger zu überzeugen:

- möglichst viele Menschen in die Projektarbeit mit einzubeziehen
- mit anderen Projekten zu kooperieren
- Synergien durch Kooperationen anzustreben

Die Erfahrungen zeigen nämlich, dass Projektträger, nachdem sie ihr Projekt zur Förderung bewilligt bekommen haben, im „Stillen Kämmerlein“ werken und wenig Zeit für die Kommunikation einsetzen. Von Kooperationen mit anderen LEADER-Projekten oder gar Regionen ist kaum die Rede.

Um die Synergien durch Kooperationen verstärkt nutzbar zu machen, setzt das LAG-Management für das Jahr 2004 unter dem Titel „Potential Kooperation“ einen weiteren Schwerpunkt. Das Engagement in den LEADER-Kreisen und im LEADER-Netzwerk sind ein geeignetes Forum um dieser Aufgabe gerecht zu werden.

### 3. AUFGABEN DES LAG-MANAGEMENTS

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

<b>1. ANLAUFSTELLE „BACKOFFICE“</b>	<b>40 %</b>
Schriftverkehr, Terminverwaltung, Einladungen und Protokolle, Finanzerfassung und Übersicht – Controlling, Vorbereitung und Präsentation an Gäste (andere LAGs), Vor- und Nachbearbeitung von Sitzungen, Bereitstellung von Vorlagen	
<b>2. NETZWERKARBEIT</b>	<b>10 %</b>
Einrichtung Organisationsstruktur, andere Programme (EFRE, INTERREG etc.), Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch in Österreich, Teilnahme an Veranstaltungen, Empfang und Besuch anderer LEADER-Gruppen	
<b>3. PROJEKTENTWICKLUNG</b>	<b>16 %</b>
Klärung Durchführbarkeit und Erstellung Erstkonzepte, Aufbau qualifizierter Projektträgergruppen, Abklärungen zur Finanzierung, Koordination und Abstimmung mit der PVL, Finanzierungs- und Förderungsberatung, Vermittlung passender Beratungsleistung	
<b>4. BETRIEBSFÜHRUNG</b>	<b>5 %</b>
<b>5. MODERATION MIT VORBEREITUNG</b>	<b>14 %</b>
Moderation und Vorbereitung von 6 LAG-Sitzungen pro Jahr, Moderation und Vorbereitung von ca. 36 LEADER-Kreissitzungen, Moderation von Projekt-Arbeitsgruppen u.a.	
<b>6. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>	<b>15 %</b>
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 wurde 2003 abgeschlossen. Da es die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen kaum zulassen neben dem LAG-Management weitere Projekte zu finanzieren müssen Anstrengungen unternommen werden Sponsoren zu erreichen und für die Regionalentwicklungsarbeit zu gewinnen.

Mit einiger Anstrengung ist es im Jahr 2003 gelungen Sponsoren aus der Wirtschaft zu gewinnen, die von sich aus die Regionalentwicklungsarbeit unterstützen. Die Hauptsponsoren sind:

Raiffeisenbanken Vorarlberg, die Vorarlberger Illwerke und das Vorarlberger Medienhaus. Neben diesen Hauptsponsoren unterstützen Gemeinden und Unternehmen einzelne Projekte..

#### **5. BERICHT VORJAHRE**

Für den Bericht aus den Vorjahren verweisen wir auf die Vereinshomepage [www.leader-vlbq.at](http://www.leader-vlbq.at). Dort finden Sie den Jahresabschlussbericht 2002 sowie auch die Beschreibung der laufenden Aktivitäten in Projekten und die Protokolle aus den LEADER-Kreisen.

## 6. VORANSCHLAG 2004

<b>LAG-AUSGABEN</b>	<b>Abschluss 2001</b>	<b>Abschluss 2002</b>	<b>Voranschlag 2003</b>	<b>Voranschlag 2004</b>
<b>1. Personalkosten (gesamt)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Personalkosten des Projektträgers	0.00	0.00	0.00	0.00
Unbare Eigenleistung des Projektträgers	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Allgemeine Sachkosten</b>	<b>12,946.60</b>	<b>12,900.78</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
<b>3. Externe Dienstleistungen (gesamt)</b>	<b>50,344.00</b>	<b>86,304.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>92,000.00</b>
LAG-Management	50,344.00	86,304.00	84,000.00	92,000.00
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.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. Öffentlichkeitsarbeit (gesamt)</b>	<b>7,425.79</b>	<b>4,261.20</b>	<b>10,600.00</b>	<b>9,800.00</b>
Werbematerial	3,498.29	750.50	4,500.00	3,500.00
Informationsveranstaltungen	959.84	0.00	1,100.00	2,200.00
sonstige, näml. Inserate + Internet	2,967.66	3,510.70	5,000.00	4,100.00
<b>Kosten förderfähig</b>	<b>70,716.39</b>	<b>103,465.98</b>	<b>113,600.00</b>	<b>120,800.00</b>
<b>Kosten nicht förderfähig</b>	<b>0.00</b>	<b>683.32</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>70,716.39</b>	<b>104,149.30</b>	<b>115,600.00</b>	<b>122,800.00</b>
<b>LAG-EINNAHMEN</b>				
<b>Förderbeitrag</b>	<b>44,643.68</b>	<b>72,367.29</b>	<b>73,840.00</b>	<b>78,520.00</b>
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>40,724.34</b>	<b>36,809.11</b>	<b>40,725.00</b>	<b>38,910.60</b>
<b>Andere Beiträge (Sponsoren)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>24,400.00</b>
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>85,368.02</b>	<b>109,176.40</b>	<b>115,600.00</b>	<b>141,830.60</b>
<b>Abgang zur Projektfinanzierung</b>	<b>14,651.63</b>	<b>5,027.10</b>	<b>0.00</b>	<b>19,030.60</b>

Voranschlag 2004

<b>PROJEKT-AUSGABEN</b>	<b>Abschluss 2001</b>	<b>Abschluss 2002</b>	<b>Voranschlag 2003</b>	<b>Voranschlag 2004</b>
PB-Org	11,946.95	16,327.74	4,440.05	0.00
LEADER-Nachrichten	0.00	0.00	10,000.00	36,000.00
Impulse AV				10,900.00
Dr.Moo				5,000.00
Exkursionstourismus				20,000.00
<b>SUMME PROJEKTAUSGABEN</b>	<b>11,946.95</b>	<b>16,327.74</b>	<b>14,440.05</b>	<b>71,900.00</b>
<b>PROJEKT- Förder- EINNAHMEN</b>				
PB-Org	8,960.21	11,300.65	10,830.04	0.00
LEADER-Nachrichten				27,000.00
Impulse AV				8,175.00
Dr.Moo				3,750.00
Exkursionstourismus				15,000.00
Mitgliedsbeitrag	945.12	5,027.10	1,110.01	0.00
Sonstige Beiträge	2,041.62		2,500.00	0.00
<b>SUMME PROJEKTEINNAHMEN</b>	<b>11,946.95</b>	<b>16,327.75</b>	<b>14,440.05</b>	<b>53,925.00</b>
<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>				
Über-/Unterdeckung (+/-) aus LAG-M	14,651.63	5,027.10	8,706.51	19,030.60
Verwendung MB für Projekte	945.12	5,027.10	1,110.01	17,975.00
<b>Restüberschuss/unterdeckung</b>	<b>13,706.51</b>	<b>0.00</b>	<b>7,596.50</b>	<b>1,055.60</b>

## 7. ANTRAG ZUR BESCHLUSSFASSUNG

Dem Jahresvorschlag 2004 wird in der 5. Vollversammlung des Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg am 16.10.03 zugestimmt und der Vorstand bzw. das LAG-Management beauftragt, im Rahmen des Budgets zu handeln.

verfasst am: 10.10.03

abgestimmt am:

.....  
LAG-Management

.....  
Kassier Bgm. Wilhelm Müller

.....  
Obmann Bgm. Rudi Lerch