

# JAHRESVORANSCHLAG 2005

---

**des Entwicklungsvereins Natur- und  
Kulturerbe Vorarlberg**

**In der Vollversammlung am  
21.10.04 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 , 2004 entwickelt (und damit für 2005 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. Die Eigenmittel dieser Projekte stammen von Initiativgruppen.

## 2. PROGRAMM LAG-MANAGEMENT 2005

Das Jahr 2005 gilt weiterhin der Umsetzung der Projekte. Die LAG Arbeit konzentriert sich zunehmend auf die erfolgreiche Durchführung der laufenden Initiativen. In den LEADER-Gruppen wird speziell auf den Erfahrungsaustausch geachtet.

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

Der Informationsaustausch zwischen den Projektakteuren soll 2005 intensiviert werden. Die Aufbereitung der Projektergebnisse für best practice - Beispiele ist ein kommender Schwerpunkt.

### 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, BEGLEITENDE BETREUUNG</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. VORANSCHLAG 2005

<b>LAG-AUSGABEN</b>	<b>Abschluss 2002</b>	<b>Abschluss 2003</b>	<b>Voranschlag 2004</b>	<b>Voranschlag 2005</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>12.900,78</b>	<b>17.886,15</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>3. Externe Dienstleistungen (gesamt)</b>	<b>86.304,00</b>	<b>83.993,73</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
LAG-Management	86.304,00	83.993,73	95.000,00	95.000,00
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>4.261,20</b>	<b>5.677,84</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
Werbematerial	750,50	0,00	3.500,00	3.500,00
Informationsveranstaltungen	0,00	1.435,00	2.200,00	2.200,00
sonstige, näml. Inserate + Internet	3.510,70	4.242,84	4.100,00	4.100,00
<b>Kosten förderfähig</b>	<b>103.465,98</b>	<b>106.830,94</b>	<b>119.800,00</b>	<b>120.800,00</b>
<b>Kosten nicht förderfähig</b>	<b>683,32</b>	<b>726,78</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>104.149,30</b>	<b>107.557,72</b>	<b>121.800,00</b>	<b>122.800,00</b>
<b>LAG-EINNAHMEN</b>				
<b>Förderbeitrag</b>	<b>72.367,29</b>	<b>69.440,11</b>	<b>77.870,00</b>	<b>78.520,00</b>
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>36.809,11</b>	<b>38.910,60</b>	<b>38.910,60</b>	<b>38.910,00</b>
<b>Andere Beiträge (Sponsoren)</b>		<b>17.755,12</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>109.176,40</b>	<b>126.105,83</b>	<b>141.180,60</b>	<b>141.830,00</b>
<b>zur Projektfinanzierung</b>	<b>5.027,10</b>	<b>18.548,11</b>	<b>19.380,60</b>	<b>19.030,00</b>
Unter- Überdeckung aus Mitgliedbeiträgen für das LAG-Management		792,99		-5.370,00

## 5. ANTRAG ZUR BESCHLUSSFASSUNG

Dem Jahresvorschlag 2005 wird in der 7. Vollversammlung des Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg am 21.10.04 zugestimmt und der Vorstand bzw. das LAG-Management beauftragt, im Rahmen des Budgets zu handeln.

verfasst am: 21.10.04

abgestimmt am:

.....

...

LAG-Management

.....

Kassier Bgm. Wilhelm Müller

.....

Obmann Bgm. Rudi Lerch