

JAHRESVORANSCHLAG 2006

**des Entwicklungsvereins Natur- und
Kulturerbe Vorarlberg**

**In der Vollversammlung am
13.10.05**



Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg
Montafonerstraße 21, 6780 Schruns
e-mail: leader@leader-vlbg.at 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. Die Finanzierung der Projekte erfolgt nicht aus den Gemeindebeiträgen, dazu bestehen Vereinbarungen mit Sponsoren und Projektbeteiligten.

Basis für die Budgetierung bildet der Abschluss 2004 und die für das Jahr 2006 vorliegenden Verträge (Sponsoren, Projektbezogene Vereinbarungen)

2. PROGRAMM LAG-MANAGEMENT 2006

Das Jahr 2006 gilt als Finalejahr für die meisten der LEADER-Projekte. Das Jahr ist von der Umsetzung geprägt. Es werden viele Projekte abgeschlossen und deren Ergebnisse präsentiert werden. Die LAG wird dies zum Anlass nehmen Bilanz ihrer Tätigkeit zu ziehen und Vorbereitungen für die Zukunft zu treffen.

Der Schwerpunkt der Arbeiten in der LAG wird darin bestehen, Projektträger in der Projektendphase zu unterstützen, Synergien zwischen den Projekten zu organisieren und die Ergebnisse zu publizieren. Gute Beispiele werden als „best practice“ hervorgehoben um als Vorzeige-Beispiele für zukünftige Initiativgruppen Nutzen zu stiften.

3. AUFGABEN DES LAG-MANAGEMENTS

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

1. ANLAUFSTELLE „BACKOFFICE“	30 %
Schriftverkehr, Terminverwaltung, Einladungen und Protokolle, Finanzerfassung und Übersicht – Controlling, Vorbereitung und Präsentation an Gäste (andere LAGs), Bereitstellung von Vorlagen	
2. NETZWERKARBEIT	25 %
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch in Österreich, Teilnahme an Veranstaltungen, Empfang und Besuch anderer LEADER-Gruppen	
3. PROJEKTENTWICKLUNG, BEGLEITENDE BETREUUNG	20 %
Klärung Durchführbarkeit und Erstellung Konzepte, Aufbau qualifizierter Projektträgergruppen, Abklärungen zur Finanzierung, Koordination und Abstimmung mit der PVL, Finanzierungs- und Förderungsberatung, Vermittlung passender Beratungsleistung	
4. BETRIEBSFÜHRUNG	5 %
5. MODERATION MIT VORBEREITUNG	5 %
Moderation und Vorbereitung von 6 LAG-Sitzungen pro Jahr, Moderation und Vorbereitung von ca. 15 Moderation von Projekt-Arbeitsgruppen.	
6. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	15 %
Workshops, Printmedien, Internetaufbereitung, Präsentation im nationalen und internationalen Netzwerk, Informationsveranstaltungen, Imagearbeit	

4. VORANSCHLAG

LAG-AUSGABEN	Abschluss 2002	Abschluss 2003	Abschluss 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
1. Personalkosten (gesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten des Projektträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unbare Eigenleistung des Projektträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Allgemeine Sachkosten	12.900,78	11.177,94	7.589,95	16.000,00	9.000,00
3. Externe Dienstleistungen (gesamt)	86.304,00	84.000,00	94.116,72	95.000,00	95.000,00
LAG-Management	86.304,00	84.000,00	94.116,72	95.000,00	95.000,00
Planungen, Konzepte, Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beratung, Coaching	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aus- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige, näml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlichkeitsarbeit (gesamt)	4.261,20	5.983,84	13.020,07	9.800,00	4.600,00
Werbematerial	750,50	0,00	0,00	3.500,00	1.100,00
Informationsveranstaltungen	0,00	1.441,00	0,00	2.200,00	1.000,00
sonstige, näml. Inserate + Internet	3.510,70	4.542,84	13.020,07	4.100,00	2.500,00
Kosten förderfähig	103.465,98	101.161,78	114.726,74	120.800,00	108.600,00
Kosten nicht förderfähig	683,32	726,78	2.406,07	2.000,00	2.000,00
GESAMTKOSTEN	104.149,30	101.888,56	117.132,81	122.800,00	110.600,00
Planung	119.102,58	119.102,58	119.102,58	119.102,58	119.102,58
Differenz	13.683,63	17.214,02	1.969,77	10.791,37	10.472,35
LAG-EINNAHMEN					
Förderbeitrag	72.367,29	65.755,16	74.572,38	78.520,00	70.590,00
Mitgliedsbeiträge	36.809,11	38.910,60	38.910,60	38.910,00	38.910,00
Andere Beiträge (Sponsoren)		17.395,12	25.117,35	24.400,00	24.400,00
SUMME EINNAHMEN	109.176,40	110.176,47	136.258,67	141.830,00	133.900,00
Abgang zur Projektfinanzierung	5.027,10	8.287,91	19.125,86	19.030,00	23.300,00
Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. ANTRAG ZUR BESCHLUSSFASSUNG

Dem Jahresvorschlag 2006 wird in der 9. Vollversammlung des Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg am 13.10.05 zugestimmt und der Vorstand bzw. das LAG-Management beauftragt, im Rahmen des Budgets zu handeln.

verfasst am: 08.10.05

abgestimmt am:

.....
LAG-Management

.....
Kassier Bgm. Wilhelm Müller

.....
Obmann Bgm. Rudi Lerch