

FINANZPLAN

Regionalentwicklung Vorarlberg / Vereins und Genossenschaft
Hof 19
6861 Alberschwende

2011 - 2015



Vorlage zur Vollversammlung am 13.10.2011

Budgetübersicht Regionalentwicklung Vorarlberg

Jahresabschluss 2010 und Voranschlag 2012 verabschiedet in der Vollversammlung vom 12.5.2011								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
AUSGABEN		IST	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
	LAG-Management							
1	Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
2	Allg. Sachkosten und Reisekosten	15.910	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	117.771
3	Externe Dienstleistung LAG-M	129.977	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.333.644
4	Expertenleistungen, Beratung	1.795	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	122.912
5	Aus-und Weiterbildung	9.436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	37.142
6	Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	53.694
7	Informationsveranstaltungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.000
8	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
9	nicht Förderfähige Ausgaben	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	111.899
10	<i>LAG-Management Gesamt</i>	157.118	166.000	163.000	163.000	163.000	163.000	1.800.062
11	Projektausgaben	408.356	390.000	250.000	200.000	140.000	120.000	2.637.389
	Gesamt-Ausgaben	565.474	556.000	413.000	363.000	303.000	283.000	4.437.451
								0
	EINNAHMEN							0
1	Förderung LAG-Management	85.760	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	908.261
2	Mitgliedsbeiträge	79.442	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	881.754
3	Private Beiträge	29.000	34.000	74.000	74.000	74.000	74.000	571.930
4	Raiffeisenbanken VlbG	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	99.000
5	IllwerkeVKW	20.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	420.000
6	Sponsoren zu Einzelaktionen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	52.930
7	<i>Förderung Projekte</i>	381.755	253.500	162.500	130.000	91.000	78.000	1.866.968
8	<i>Ertragsabgrenzung(Zins)/Eigenmitte.</i>	-10.483	108.000	16.000	-1.500	-22.500	-29.500	199.539
	Gesamt-Einnahmen	565.474	556.000	413.000	363.000	303.000	283.000	4.428.451

Budgetübersicht Regionalentwicklung Vorarlberg

Budget Regionalentwicklung Verein und Genossenschaft		Datum				13.10.11
		2011	2012	2013	2014	2015
AUSGABEN		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Leader LAG						
1	Personalkosten LAG	0	0	80.000	80.000	80.000
2	Allg. Sachkosten und Reisekosten	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Externe Dienstleistung LAG-M	0	120.000	40.000	40.000	40.000
4	Expertenleistungen, Beratung	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Aus-und Weiterbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Öffentlichkeitsarbeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Informationsveranstaltungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Investitionen	0	0	0	0	0
9	nicht Förderfähige Ausgaben	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Genossenschaft (andere Programme)						
1	Personalkosten Projekte	0	60.000	60.000	60.000	105.000
2	Allg. Sachkosten und Reisekosten	0	14.000	14.000	14.000	18.000
3	Externe Dienstleistung Projekte	36.000	142.000	145.000	60.000	180.000
4	Expertenleistungen, Beratung	8.000	14.000	16.000	12.000	12.000
5	Aus-und Weiterbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	16.000	16.000	25.000
7	Informationsveranstaltungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Investitionen	0	0	0	0	0
9	nicht Förderfähige Ausgaben	0	3.000	5.000	3.000	8.000
Summe Leader		0	163.000	163.000	163.000	163.000
Summe Andere Programme		44.000	250.000	261.000	170.000	353.000
Gesamtausgaben		44.000	413.000	424.000	333.000	516.000
EINNAHMEN						
1	Förderung LAG-Management	0	80.000	80.000	80.000	80.000
2	Mitgliedsbeiträge	0	80.500	80.500	80.500	80.500
4	Sponsoring Raiffeisenbanken VlbG	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Sponsoring IllwerkeVKW	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonderbeiträge Projektbeteiligungen	0	38.250	42.500	18.250	67.750
7	Förderung Projekte	33.000	185.250	192.000	125.250	258.750