

Jahresvoranschlag 2009

Der Regionalentwicklung Vorarlberg

Verwendung: zur Beschlussfassung in der Vollversammlung vom 16.10.2008

AUSGABEN	2007	2008	2009
	€	€	€
LAG-Management			
Personalkosten	0	0	0
Allgemeine Sachkosten		9.000	9.000
Externe Dienstleistung		120.000	120.000
Expertenleistungen		12.000	8.000
Aus-und Weiterbildung		2.000	2.000
Öffentlichkeitsarbeit		4.000	8.000
Informationsveranstaltungen		3.000	3.000
Investitionen	0	0	0
<i>LAG-Management Gesamt</i>	0	150.000	150.000
<i>Projektausgaben</i>	35.000	250.000	150.000
Gesamt-Ausgaben	35.000	400.000	300.000
EINNAHMEN			
Förderung LAG-Management	0	80.000	80.000
Mitgliedsbeiträge	0	80.500	80.500
Private Beiträge		70.500	19.000
<i>Förderung Projekte</i>	20.000	162.500	75.000
<i>Projektbezogene Eigenmittel</i>	15.000	6.500	45.500
Gesamt-Einnahmen	35.000	400.000	300.000

Basis der Planung

Basis der Planung bildet die Mehrjahresplanung, welche in der lokalen Entwicklungsstrategie (LES 07-13) ausgewiesen wurde. Die Änderungen zur Ausgangsplanung ergeben sich aus den Erkenntnissen in der Programmabwicklung und aus dem Geschäftsverlauf von Jänner bis August 2008 (vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung).

Änderungen zu Voranschlag 2008

Verschiebung der Ausgaben:

Bei den Ausgaben zum LAG-Management ist eine Verschiebung von Expertenleistung in Richtung Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Dieses wird von €4.000 auf €8.000 erhöht. Die Öffentlichkeitsarbeit besteht aus der Internetplattform, deren laufende Kosten im Bereich Hosting und Betreuung, sowie der Öffentlichkeitsarbeit in den regionalen Medien.

LAG Management

Hof 19, A-6861 Alberschwende

Tel: +43 5579 7171-0

Fax: +43 5579 7171-71

Mail: leader@leader-vlbg.at

Web: www.leader-vlbg.at

ZVR-Zahl: 095339443

UID: ATU52241603

Raiffeisenbank Alberschwende

BLZ: 37401, KtNr: 61697

Reduktion der Projektausgaben:

In der ursprünglichen Planung wurden Projektausgaben für gemeinsame Projekte in der LAG auf €250.000 geschätzt. Aufgrund der Empfehlung und der Beschlüsse beim Körpersee-Meeting darf angenommen werden, dass sich die projektbezogenen Ausgaben auf €150.000 reduzieren werden. Dementsprechend werden sich auch die privaten Beiträge auf der Einnahmenseite von ursprünglich angenommenen €70.500 auf €19.000 verändern. Bei der Reduktion der Projektausgaben reduzieren sich auch die Einnahmen aus Förderungen. Insgesamt wird ein ausgeglichener Haushalt angestrebt.

Wir bitten die Vollversammlung, das vorliegende Budget zu genehmigen.

Mit besten Grüßen
das LAG-Management

Bernhard Maier und Franz Rüf

LAG Management
Hof 19, A-6861 Alberschwende
Tel: +43 5579 7171-0
Fax: +43 5579 7171-71
Mail: leader@leader-vlbg.at
Web: www.leader-vlbg.at

ZVR-Zahl: 095339443
UID: ATU52241603
Raiffeisenbank Alberschwende
BLZ: 37401, KtNr: 61697