

## Budget 2010

Datum 1.10.2009

Das Budget 2009 basiert auf dem Gesamtbudget der LAG, das in den LES07-13 (ländliche Entwicklungsstrategien 2007 bis 20013) verankert ist. Die Jahresabschlüsse 2007 und 2008 geben einen Anhaltspunkt für die Planung 2009.

		2008	2008	2009	2010
		Budget	IST	Budget	Budget
<b>AUSGABEN</b>					
	<b>LAG-Management</b>				
1	Personalkosten	0,00		0	0
2	Allg. Sachkosten und Reisekosten	9.000,00	17.267,18	9.000	14.000
3	Externe Dienstleistung LAG-M	120.000,00	117.000,00	120.000	120.000
4	Expertenleistungen, Beratung	12.000,00	9.640,00	8.000	10.000
5	Aus-und Weiterbildung	2.000,00	5.905,00	2.000	4.000
6	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	3.801,00	8.000	5.000
7	Informationsveranstaltungen	3.000,00	0,00	3.000	2.000
8	Investitionen	0,00	0,00	0	0
9	nicht Förderfähige Ausgaben	12.500,00	11.399,27	15.000	13.000
10	<i>LAG-Management Gesamt</i>	162.500	165.012	165.000	168.000
11	<b>Projektausgaben</b>	250.000,00	252.017,12	150.000	230.000
	<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>412.500,00</b>	<b>417.029,57</b>	<b>315.000</b>	<b>398.000</b>
<b>EINNAHMEN</b>					
1	Förderung LAG-Management	80.000,00	101.160,00	80.000	80.000
2	Mitgliedsbeiträge	80.500,00	79.366,60	80.500	80.000
3	<b>Private Beiträge</b>	<b>74.000,00</b>	<b>39.813,32</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>
4	Raiffeisenbanken VlbG	9.000,00	9.000,00	9.000	9.000
5	IllwerkeVKW	60.000,00	20.000,00	20.000	20.000
6	Sponsoren zu Einzelaktionen	5.000,00	10.813,32	5.000	8.000
7	<i>Förderung Projekte</i>	162.500,00	152.084,91	75.000	161.000
8	<i>Projektbezogene Eigenmittel</i>	15.500,00	35.604,74	45.500	40.000
	<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>412.500,00</b>	<b>408.029,57</b>	<b>315.000</b>	<b>398.000</b>

Erläuterungen zu den Positionen

## AUSGABEN

### Pos 1 Personal

Da die LAG keine Mitarbeiter beschäftigt, fallen auch keine Personalkosten an. Zwecks Vollständigkeit und Vergleichbarkeit wird diese Position geführt.

### Pos 2 Allgemeinen Sachkosten

Diese Position beinhaltet die allgemeinen Betriebskosten, Reise- und Tagungskosten im Zusammenhang mit der Netzwerkarbeit der LAG. Aus den Erkenntnissen 2008 musste das Budget im Vergleich zu 2009 angehoben werden.

**LAG Management**  
**Hof 19, A-6861 Alberschwende**  
 Tel: +43 5579 7171-0  
 Fax: +43 5579 7171-71  
 Mail: [leader@leader-vlbg.at](mailto:leader@leader-vlbg.at)  
 Web: [www.leader-vlbg.at](http://www.leader-vlbg.at)

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

### **Pos 3 Externe Dienstleistungen LAG-M**

Das LAG-Management ist an die Bietergemeinschaft Telesis und Stand Montafon für die Laufzeit des Leaderprogramms vergeben. Die Kosten sind gedeckelt und stellen daher eine stabile Position dar.

### **Pos 4 Expertenleistungen, Beratung**

Externe Beratung in Rechtsfragen, externe Moderation von Sitzungen (Gipfeltreffen) und Honorare in fachspezifischen Fragen sind Teil dieser Kostenposition. Das Budget passt sich den tatsächlichen Ausgaben von 2008 an.

### **Pos 5 Aus- und Weiterbildung**

Es handelt sich dabei um die Teilnahme an Informationsveranstaltungen, welche durch das Ministerium bzw. vom erweiterten Netzwerk der ländlichen Entwicklung angeboten werden. Die Veranstaltungen tragen in der Regel dazu bei, die programmtechnischen Fragen zu klären und Erfahrungen mit anderen auszutauschen.

### **Pos 6 Öffentlichkeitsarbeit**

Diese Position beinhaltet die grafische Bearbeitung und Herstellung von Informationsmaterialien, den Betrieb und die Weiterentwicklung der Webseite. Anmerkung: Durch den Umstand, dass der inhaltliche Teil der Öffentlichkeitsarbeit Aufgabe des LAG-Managements ist, können die Kosten derart niedrig gehalten werden.

### **Pos 7 Informationsveranstaltung**

Beinhaltet die Beteiligung an Veranstaltungen zur Präsentation der LAG und die Abwicklung von Exkursionen.

### **Pos 8 Investitionen**

Keine Investitionen vorgesehen

### **Pos 9 förderfähige Ausgaben**

Nicht förderfähige Ausgaben sind Bewirtungskosten und vor Allem die anfallenden Zinsen, Steuern und der Gleichen.

### **Pos 10 LAG-Management gesamt**

Gesamtbetrag für Ausgaben im Rahmen des LAG-Managements

### **Pos 11 Projektausgaben**

Dabei handelt es sich um Ausgaben für Projekte, wo die LAG als Projektträger auftritt. Es handelt sich um talschaftsübergreifende Leader-Projekte oder Projekte anderer Strukturverbesserungsmaßnahmen (INTERREG, EFRE usw.). Die Projekte werden für und mit Mitgliedern der Regionalentwicklung durchgeführt. Die Aufbringung der Eigenmittel wird im Vorfeld der Projektabwicklung geklärt. Die Umsetzung der Projekte erfolgt im Ausmaß der vorhandenen Eigenmittel.

**LAG Management**  
**Hof 19, A-6861 Alberschwende**  
Tel: +43 5579 7171-0  
Fax: +43 5579 7171-71  
Mail: [leader@leader-vlbg.at](mailto:leader@leader-vlbg.at)  
Web: [www.leader-vlbg.at](http://www.leader-vlbg.at)

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

## **EINNAHMEN**

### **Pos 1 Förderung LAG-Management**

Das Budget basiert auf der Förderzusage (60% bzw 80.000.- pro Jahr)

### **Pos 2 Mitgliedsbeiträge**

Einnahmen der Mitgliedsbeiträge der Gemeinden und der privaten Beiträge der beteiligten Vereinigungen

### **Pos 3 Private Beiträge**

Summe 4 bis 7

### **Pos 4 Raiffeisenlandesbank**

Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg gewährt der LAG einen jährlichen Sponsorbeitrag in Höhe von €9.000.- Dieser Beitrag ermöglicht die weitgehende Abdeckung der für die Projekt Vorfinanzierung anfallenden Zinsen. Die Zinsen stellen keine förderfähige Ausgabe dar. Dementsprechend wertvoll ist der Beitrag der Raiffeisenbank. Die LAG bedankt sich an der Stelle für diese Unterstützung.

### **Pos 5 IllwerkeVKW**

Die Unterstützung durch die Illwerke VKW erlaubt der LAG talschaftsübergreifende Projekte in Angriff zu nehmen und die Öffentlichkeitsarbeit in einem wirkungsvollen Ausmaß zu betreiben. Auch dieser Organisation gebührt großer Dank.

### **Pos 6 Sponsoren zu Einzelaktionen**

Dabei handelt es sich um Projekt bezogene Zuwendungen, die von privaten und öffentlichen Organisationen erbracht werden. Die Ausgehandelten Beträge dienen der Gesamtfinanzierung der LAG. Projekte werden dabei zum Anlass genommen, um Mittel für die LAG zu akquirieren.

### **Pos 7 Förderung Projekte**

Der Betrag ergibt sich aus der jeweiligen Förderzusage. Die kommenden Jahre sind durch das Projekt COMUNIS und ENERBUILD geprägt.

### **Pos 8 Projektbezogene Eigenmittel**

Eigenmittel für Projekte der LAG (ausgenommen LAG-Management Pos 1)

Das vorliegende Budgetdokument dient als Grundlage zur Beschlussfassung am 15.10.2009

**LAG Management**  
**Hof 19, A-6861 Alberschwende**  
Tel: +43 5579 7171-0  
Fax: +43 5579 7171-71  
Mail: [leader@leader-vlbg.at](mailto:leader@leader-vlbg.at)  
Web: [www.leader-vlbg.at](http://www.leader-vlbg.at)

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