

1. LAG- Mitgliederversammlung 2016

CARMEN GLASER

M.Sc. Geografin, Tourismus- & Regionalplanerin
LAG-Managerin & Geschäftsführerin

Lokale Aktionsgruppe Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm e.V.
Spitalstraße 7 · D-85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm
Tel. +49 8441 40074-58 · Fax +49 8441 40074-59

carmen.glaser@lag-landkreis-pfaffenhofen.de
www.lag-landkreis-pfaffenhofen.de



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER).

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden, Herrn Landrat Martin Wolf
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
- TOP 3 Finanzbericht 2015 und Vorstellung des Haushalts 2016 durch die Geschäftsführung
- TOP 4 Entlastung des Vorstandes
- TOP 5 Bericht der Geschäftsführung zur aktuellen LEADER-Förderperiode, Umsetzungsstand der LES, Umsetzungsstand der Zielindikatoren, Fortschreibung des Aktionsplans
- TOP 6 Anträge zu Änderungen in der Satzung und LES
- TOP 7 Weitere Anträge, Wünsche und Anregungen aus dem Mitgliedergremium

„Gibt es Einwände oder Änderungswünsche zur Tagesordnung?“



TOP 1: Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden, Herrn Landrat Martin Wolf



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER).

TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER).

TOP 3: Finanzbericht 2015 und Vorstellung des Haushalts 2016 durch die Geschäftsführung



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER).

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2015 (ab 20.05.2015)

Einnahmen	57.741,50 €
Mitgliedsbeiträge 2015	57.741,50 €
Landkreis	57.741,50 €
Gemeinden	- €
Institutionen	- €
Privatpersonen	- €
Ausgaben	49.128,85 €
Personalkosten (für 1,0 AK)	24.046,37 €
Raumkosten an das Kommunalunternehmen Strukturentwicklung (KUS)	3.698,28 €
Werbe- und Reisekosten	1.838,55 €
Wartungskosten für Hard- und Software	639,32 €
Abschreibung auf immaterielle VermG	330,62 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	138,91 €
Verschiedene Kosten	18.436,80 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.461,58 €
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	13.190,49 €
Porto	254,56 €
Telefon	176,28 €
Bürobedarf	613,63 €
Mieten für Einrichtungen bewegl. Wirtschaftsgüter an das Kommunalunternehmen Strukturentwicklung (KUS)	2.707,86 €
Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	14,87 €
Sonstiger Betriebsbedarf	15,09 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	2,44 €
Überschuss	8.612,65 €
monatl. Arbeitsplatzpauschale an das KUS inkl. Personalkosten für die 0,5 AK Assistenzstelle	2.982,48 €

**250.000€ Fördergelder für das LAG-Management
voraussichtlich im Mai 2016 abrufbar!!!**

Einnahmen-Ausgaben-Abgleich 2015

geplante Einnahmen 116.433,00€	tatsächliche Einnahmen 57.741,50€	Differenz 58.691,50€
EU-Fördergeld für LAG-Management (250.000€ bis 31.12.2020)		
45.454,00 €	- €	45.454,00 €
Mitgliedsbeitrag 2015 Landkreis		
116.433,00 €	57.741,50 €	58.691,50 €
geplante Ausgaben 111.890,00€	tatsächliche Ausgaben 45.821,35€	Differenz 66.068,65€
für Personal (LAG-Managerin 1,0 AK)		
70.000,00 €	24.046,37 €	45.953,63 €
für Personal (LAG-Assistentin 0,5 AK)		
25.000,00 €	11.408,46 €	13.591,54 €
ans KUS		
7.500,00 €	6.486,00 €	1.014,00 €
Stellenanzeigen		
1.390,00 €	1.389,00 €	1,00 €
Reisekosten		
1.500,00 €	675,00 €	825,00 €
Veranstaltungen		
3.000,00 €	736,00 €	2.264,00 €
Öffentlichkeitsarbeit		
2.000,00 €	1.080,52 €	919,48 €
Fortbildung		
1.500,00 €	- €	1.500,00 €
geplanter Überschuss ohne EU- Geld	tatsächlicher Überschuss	Differenz
4.543,00 €	11.920,15 €	7.377,15 €
Überschuss mit allen Mitgliedsbeiträgen 2015		
geplanter Überschuss mit EU-Geld	70.611,65 €	
49.997,00 €	Überschuss alle Mitgliedsbeiträge 2015 + EU-Geld	
116.065,65 €		



**Exklusive 10.000€ Zuschuss
für die LES-Erstellung!**



Haushaltsplan 2016 (ab 01.01.2016)



Einnahmen		
LAG-Management 2016		176.717,50 €
Mitgliedsbeiträge für 2015		58.701,50€ (58.721,50€)
Landkreis		0,00 €
Gemeinden		57.741,50 €
Institutionen		500,00 €
Privatpersonen (2 fehlen)		460,00€ (480,00€)
Mitgliedsbeiträge für 2016		118.016,00€ (118.036,00€)
Landkreis		58.528 €
Gemeinden		58.528 €
Institutionen		500,00 €
Privatpersonen (2 fehlen/ 2 ausgetreten)		440,00€ (460,00€)
Ausgaben		
LAG-Management 2016		125.000,59 €
davon laufende Fixkosten		116.310,74 €
Personalkosten (für 1,5 AK)		97.732,79 €
LAG-Managerin (exkl. VBG, Sonderzahlung und 80% vom 13. Gehalt)		68.211,03 €
LAG-Managerin: VBG, Sonderzahlung und 80% vom 13. Gehalt	682,11€ 4.547,40€ 5.684,25€	10.913,76 €
LAG-Assistentin (exkl. VBG, Sonderzahlung und 80% vom 13. Gehalt)		18.608,00 €
LAG-Assistentin: VBG und 80% vom 13. Gehalt	186,08€ 1352,80€	1.538,88 €
Raumkosten (Miete)		8.724,34 €
Werbe- und Reisekosten		6.000,00 €
Bewertungskosten (inkl. LRA) 15/16		2.000,00 €
Reisekosten (inkl. Dienstwagen LRA) 2015+2016		3.000,00 €
Raumkosten für Veranstaltungen (inkl. LRA) 2015+2016		1.000,00 €

Wartungskosten für Hard- und Software		1.679,82 €
CRM-Aktualisierung		479,82 €
Fernwartungsleistungen		1.200,00 €
Abschreibung auf immaterielle VermG (EDV-Software)		330,62 €
Verschiedene Kosten		10.533,02 €
Honorar Kastl (Fremdkosten)		1.161,44 €
Porto		510,00 €
Telefon (KUS-Rechnung)		460,21 €
Bürobedarf		1.045,81 €
Drucke und Kopien		164,31 €
Büromaterial von KUS		681,50 €
Sonstiges Büromaterial		200,00 €
Mieten für Einrichtungen bewegl. Wirtschaftsgüter		7.070,56 €
Büroausstattung KUS		314,31 €
IT-Kosten (EDV) ans KUS		6.756,25 €
Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen		30,00 €
Sonstiger Betriebsbedarf		250,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs		5,00 €
voraussichtlicher Überschuss Ende 2016		51.716,91 €

- 46 private Mitglieder, 25 institutionelle Mitglieder, Landkreis und 18 Gemeinden
- 89 Mitglieder insgesamt

Jährliche Zahlung an das KUS 2016		16.936,69 €
Mietkosten		8.724,38 €
Büroausstattung		314,31 €
Büromaterial		681,50 €
IT-Kosten		6.756,25 €
Telekommunikation		460,21 €



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).



Finanzstatus - Druckansicht

Lokale Aktionsgruppe, Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm e.V.	
Gesamtsaldo	161.927,37 EUR

**Kontostand kann Beträge mit späterer Wertstellung enthalten.

Druckaufbereitung erzeugt am 07. April 2016 um 10:17:41 Uhr.
Dieser Ausdruck ist nicht rechtsverbindlich.



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER).

TOP 4: Entlastung des Vorstands



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Münchsmünster, 07.04.2016

Entlastung des Vorstands

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 7.04.2016 lagen den Kassenprüfern Hr. Sedlmeier und Hr. Franken sowie dem Schatzmeister Hr. Meyer die Kassenbücher und Quittungen des Vereins Lokale Aktionsgruppe Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm e.V. zur Einsicht vor.

Die Bücher sind ordentlich und korrekt geführt. Einnahmen und Ausgaben von 2015 sind übersichtlich dargestellt.

Die Prüfung ergab keinerlei Beanstandungen. Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und der Vereinssatzung.

Es wird darum gebeten in der LAG-Mitgliederversammlung am 07. April 2016 den Vorstand zu entlasten.



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

TOP 5: Bericht der Geschäftsführung zur aktuellen LEADER-Förderperiode,
Umsetzungsstand der LES, Umsetzungsstand der Zielindikatoren,
Fortschreibung des Aktionsplans



- 6 Projektideen auf Eis gelegt
 - Filmlocation Pfaffenhofen (Hr. Schaipp, GFS Film Entertainment GmbH)
 - Sanierungskampagne (Landkreis Pfaffenhofen)
 - Gutscheineft Energiesparen (Landkreis Pfaffenhofen)
 - Weiterentwicklung „vier gärten“ (IRMA)
 - FabLab (IRMA)
 - Welcome Center (IRMA)



- 8 fortgeschrittene Projektideen in konzeptioneller Ausarbeitung
 - Energieprojekt evtl. als Kooperationsprojekt (Landkreis Pfaffenhofen)
 - Mobilität: Bestandsaufnahme, Handlungsempfehlungen und Projektmanagement (Landkreis Pfaffenhofen)
 - Generationenpark Ebenhausener Weiher (Gemeinde Baar-Ebenhausen)
 - Mehrgenerationenbegegnungsstätte Münchsmünster (Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V, Ingolstadt → Hollerhaus Ingolstadt)
 - Wanderweg Jetzendorf (Gemeinde Jetzendorf)
 - Badeweiher Jetzendorf (Gemeinde Jetzendorf)
 - Projekt „Am Kunstkreisel“ (Markt Wolnzach)
 - Umweltbildungsatlas Landkreis Pfaffenhofen (Hr. Kibler, Bund Naturschutz in Bayern e.V.)

- Weitere Projektideen sind im Gespräch z.B. im Bereich Kreativität, Schaukaffeerösterei...



- 9 Projekte mit Beschluss des Lenkungsausschusses
- 5 Projekte in Vorbereitung auf den LEADER-Förderantrag
 - Rundwanderweg St. Kastulus (Markt Reichertshofen) *(deadline 17.05.2016)*
 - Nutzungskonzept Feilenmoos (Stadt Geisenfeld) *(deadline 17.05.2016)*
 - Radoffensive - Bestandsaufnahme (KUS) *(deadline 17.05.2016)*
 - HopfeNO3 *(Federführung LAG Kelheim)*
 - Ökoflächenmanagement *(Federführung LAG Altbayerisches Donaumoos)*

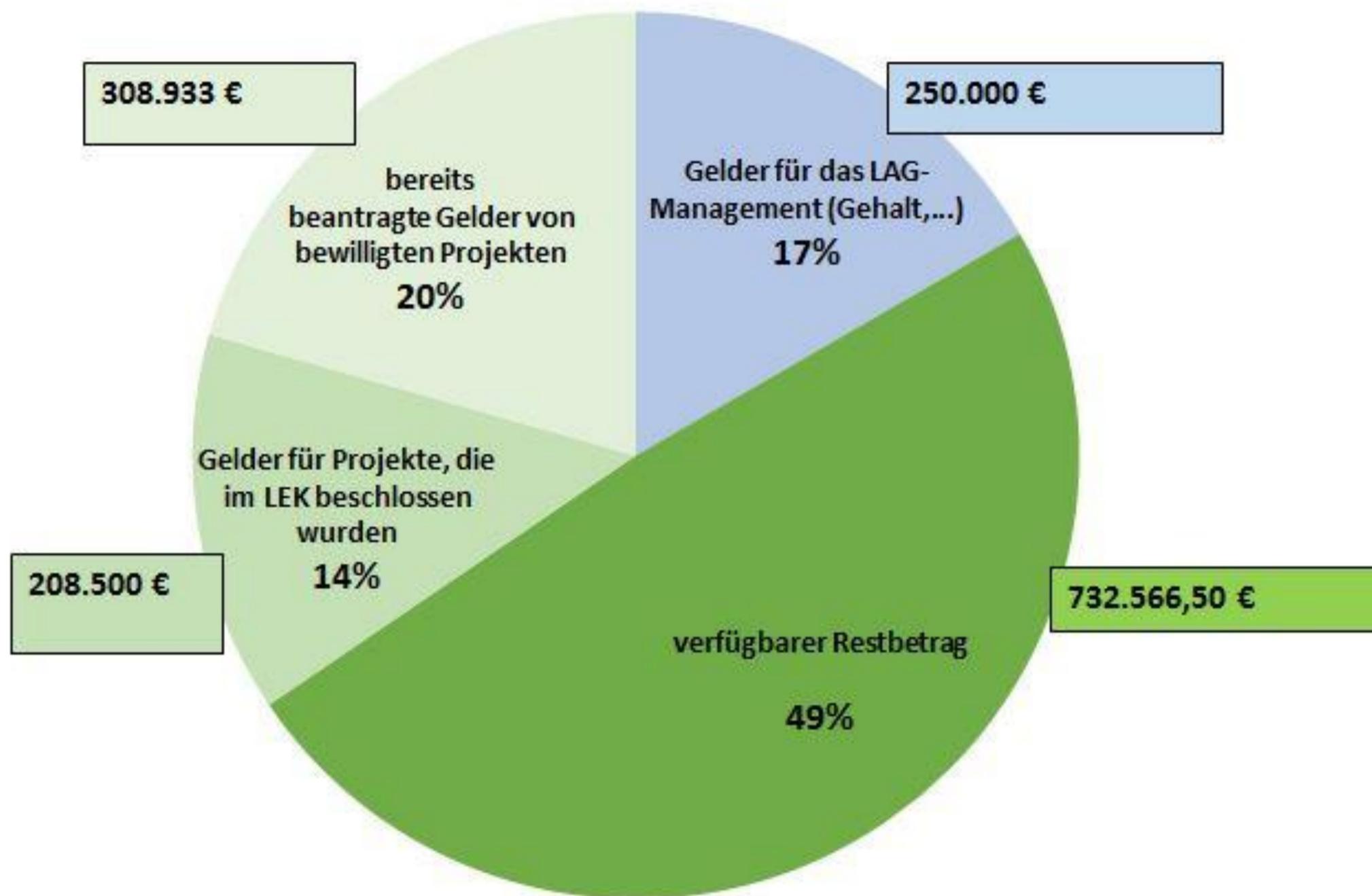


- 1 Projekt mit gestelltem LEADER-Förderantrag
 - Archäologischer Lehrpfad Manching (Markt Manching)

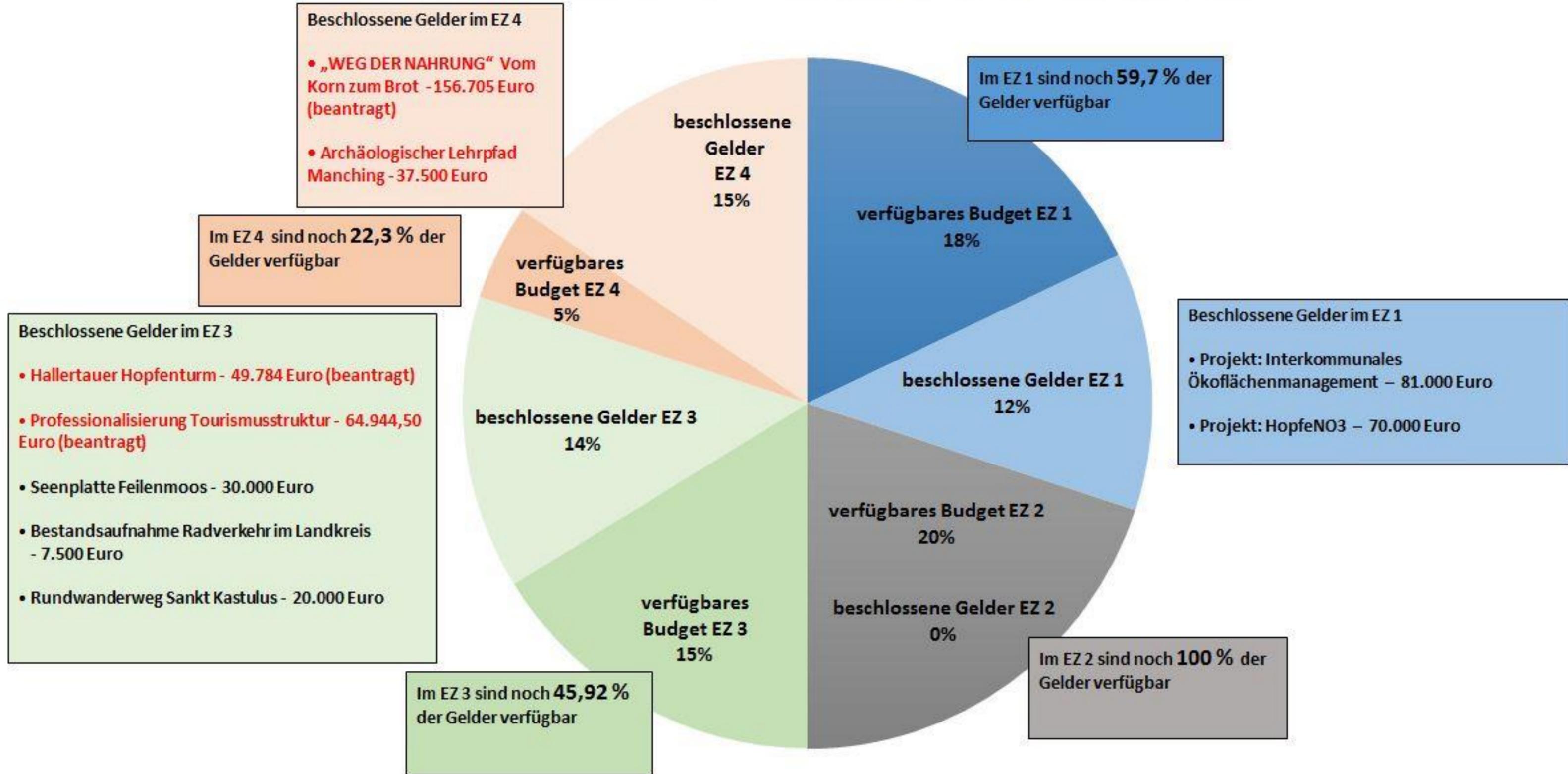
- 3 Projekte mit vorzeitigem Maßnahmenbeginn (VZ)
 - Professionalisierung des Hopfenland Hallertau Tourismus e.V. (*Federführung LAG Pfaffenhofen*)
 - Hallertauer Hopfenturm (Natur in Pfaffenhofen 2017 GmbH)
 - Schaubäckerei und „Weg der Nahrung – vom Korn zum Brot“ (Bäckerei Wiesender GmbH & Co. KG)



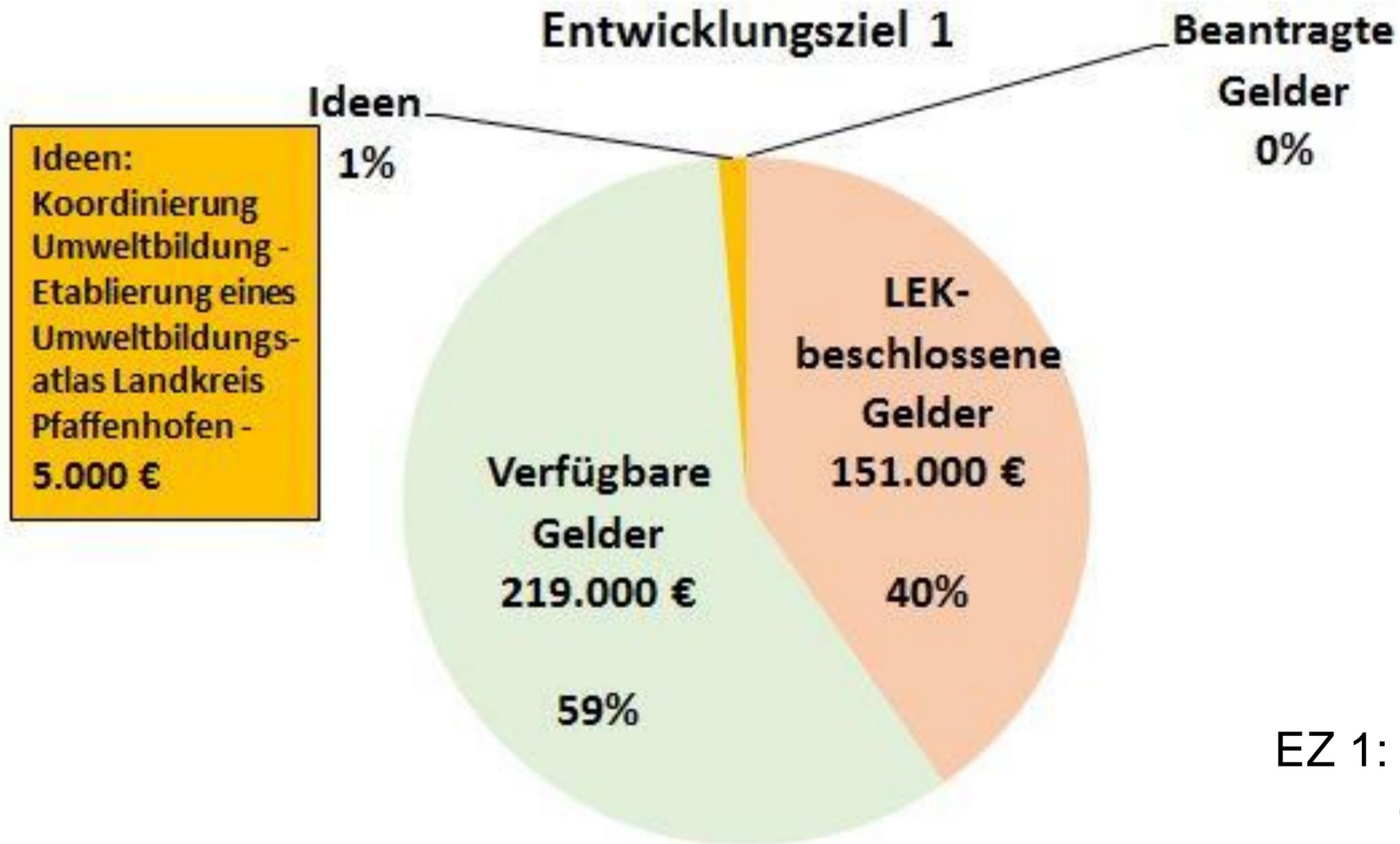
Aufteilung der LEADER-Fördergelder in Höhe von 1,5 Millionen Euro



Aufteilung der Projekt-Fördergelder (1,25 Mio. Euro) nach Entwicklungszielen



Entwicklungsziel 1



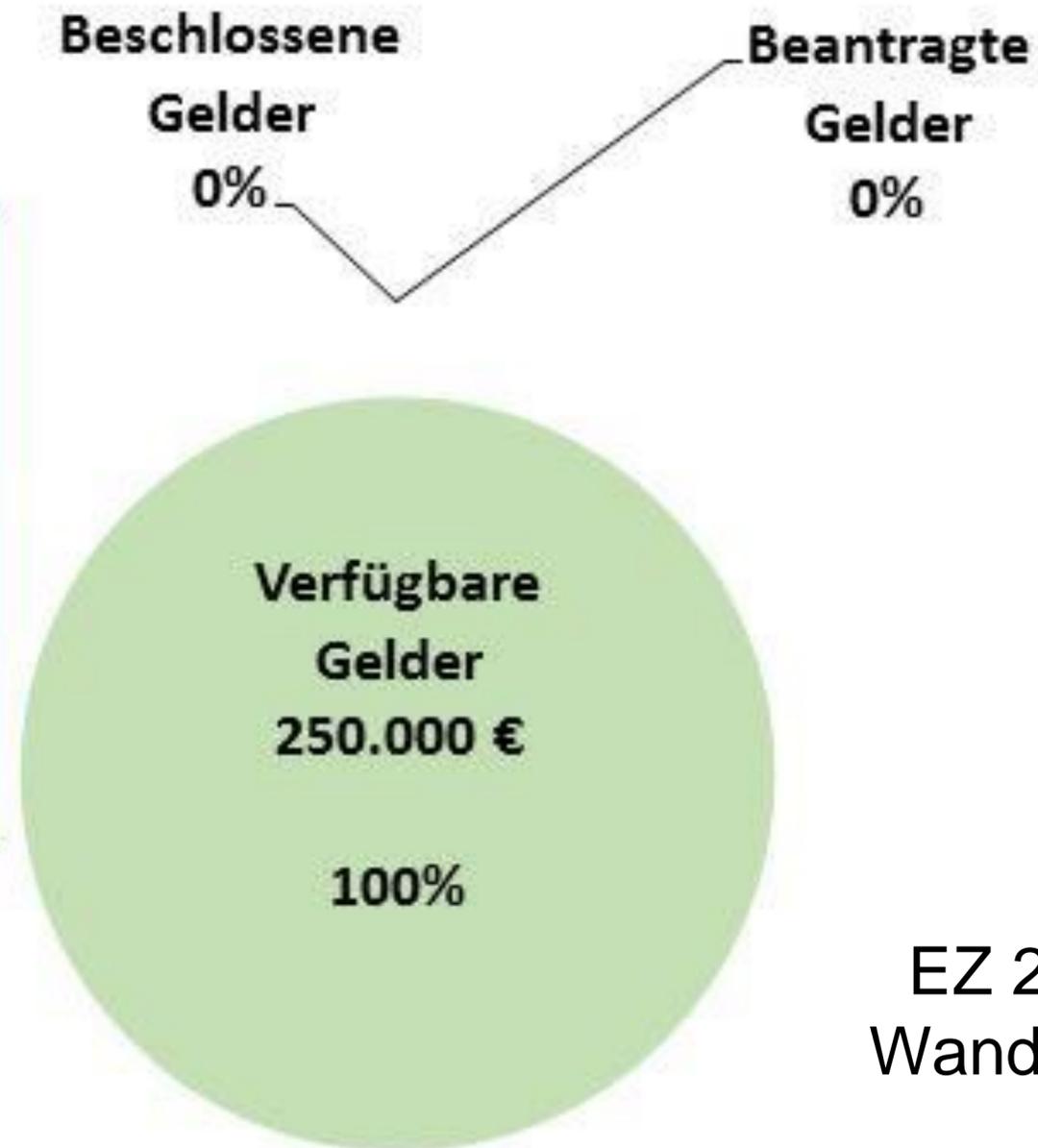
EZ 1: Leben im Einklang mit
der Natur fördern

Entwicklungsziel 2

Ideen:

- Generationenpark Ebenhausener Weiher – 90.000 €
- Mehrgenerationenbewegungsstätte Münchsmünster 200.000 €
- Mobilität - 200.000 €

= 490.000 €



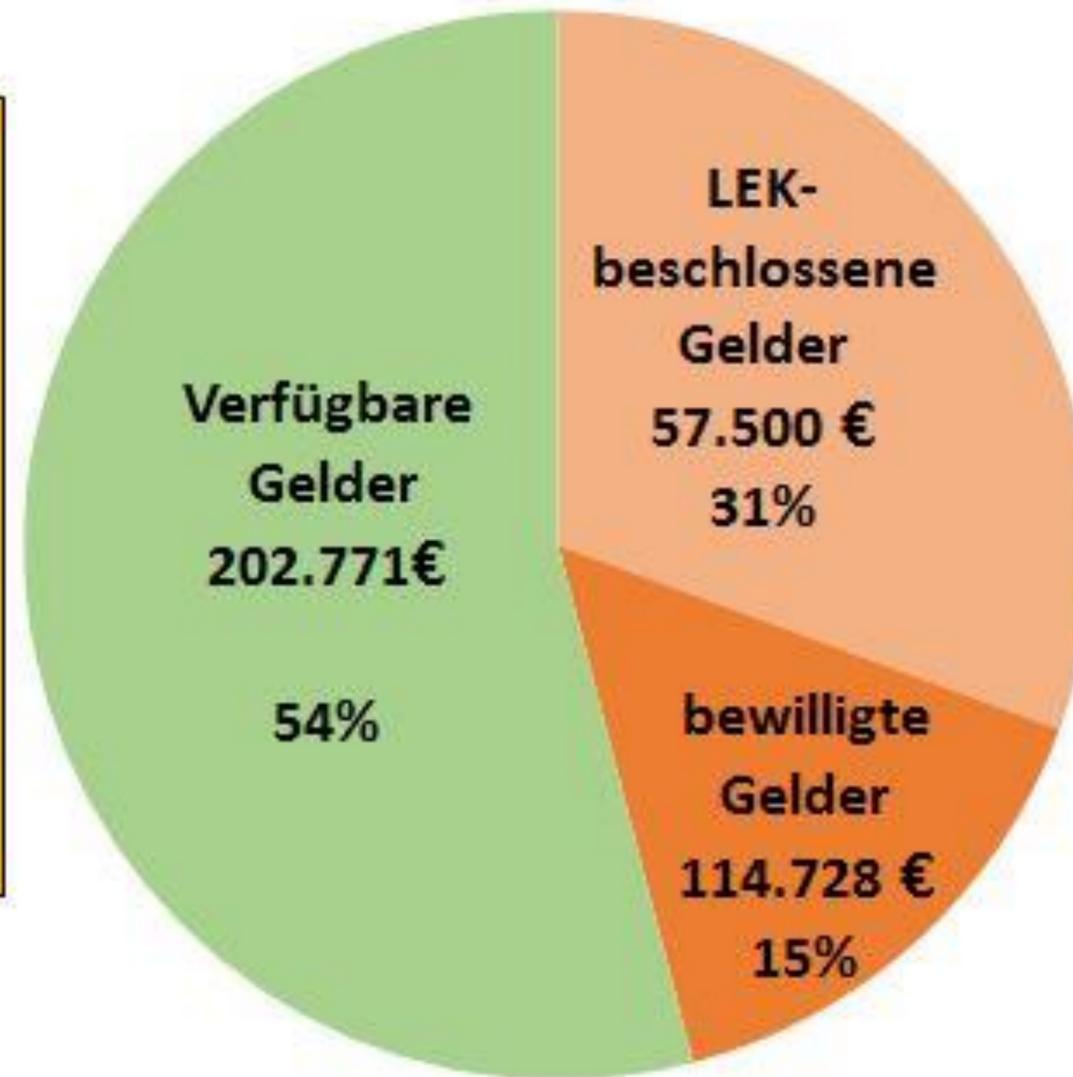
EZ 2: Miteinander demografischen Wandel gestalten – zusammenhalten und Heimat erhalten



Entwicklungsziel 3

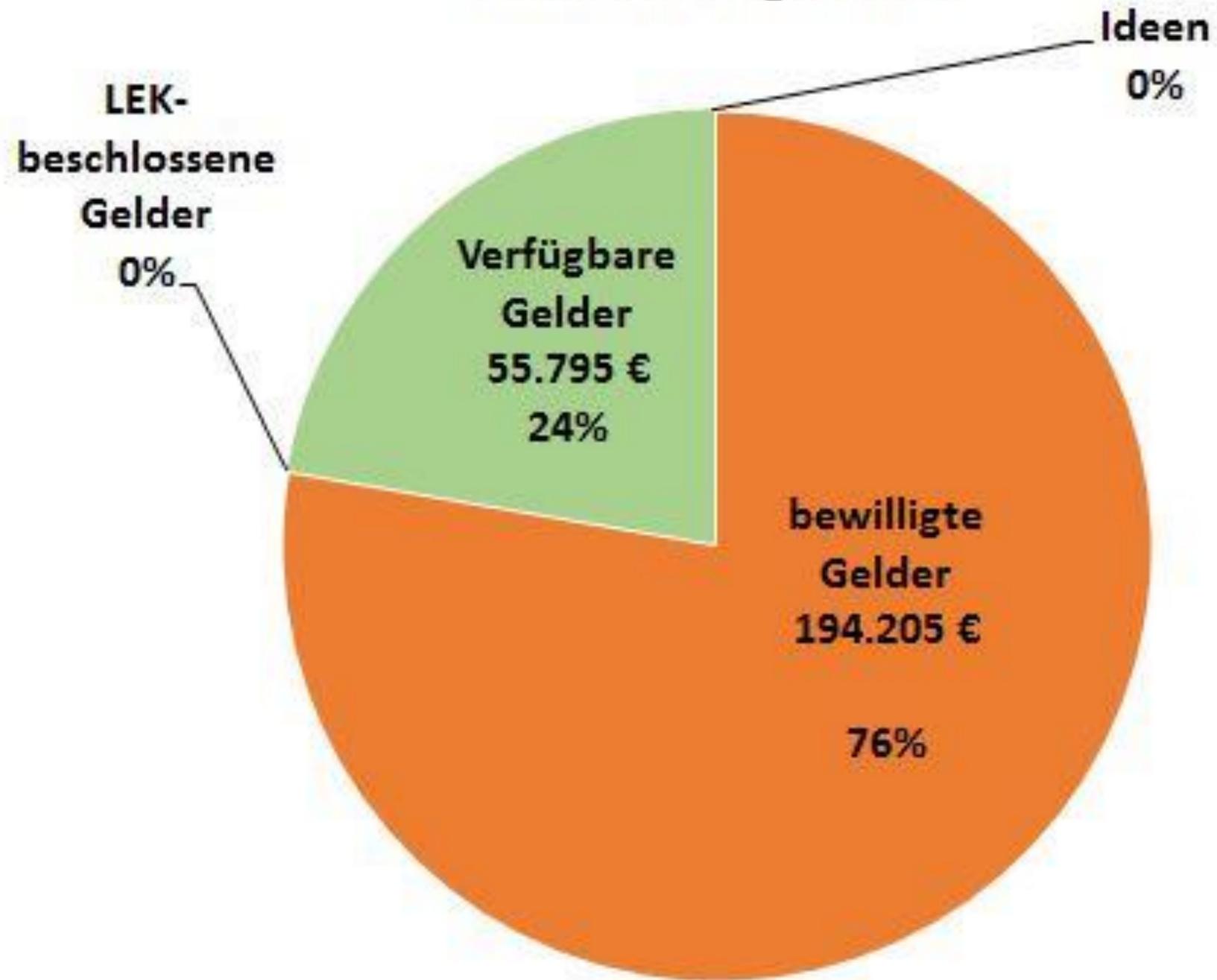
Ideen:

- Badeweiher Jetzendorf – 15.000 €
 - Wanderweg Jetzendorf – 12.500€
 - Am Kunstkreisel – 200.000 €
 - Bestandsaufnahme Wanderwege – 7.500 €
- = 235.000 €**



EZ 3: Förderung und Vernetzung von Tourismus, Freizeit, Regionalkultur

Entwicklungsziel 4



EZ 4: Wirtschaft stärken
und Bildung fördern



	EZ 1 (30%)	EZ 2 (20%)	EZ 3 (30%)	EZ 4 (20%)
Budget	375.000 €	250.000 €	375.000 €	250.000 €
beschlossen	151.000 €	- €	57.500 €	- €
bewilligt	- €	- €	114.729 €	194.205 €
verfügbar	224.000 €	250.000 €	202.771 €	55.795 €

- Änderung der Budgetierung?
- Festlegung von Toleranzgrenze bzgl. Überschreitung eines EZ?
- Festlegung von Toleranzgrenze bei Kostenerhöhung eines Projekts nach LEK-Beschluss?

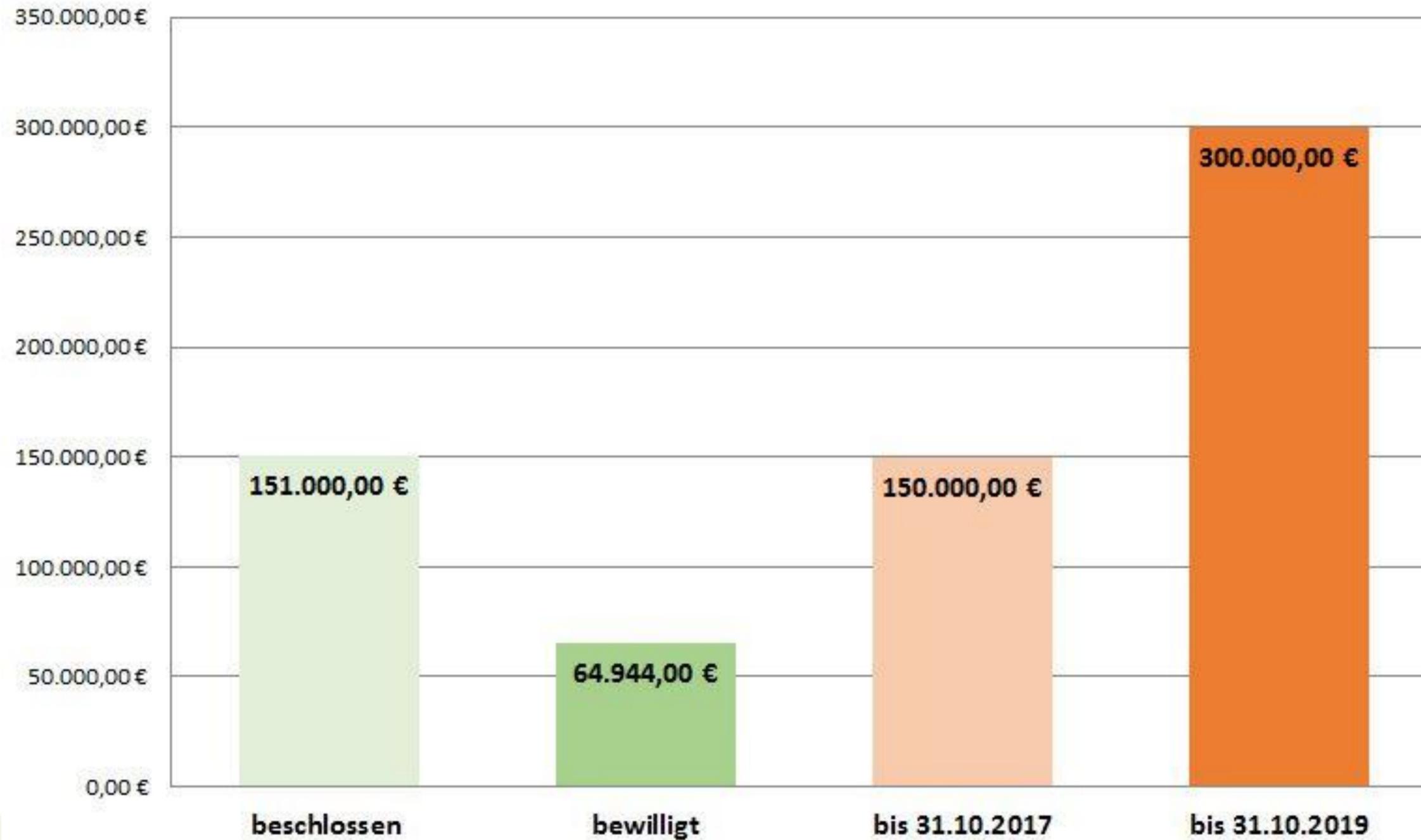


Meilensteine für Einzelprojekte



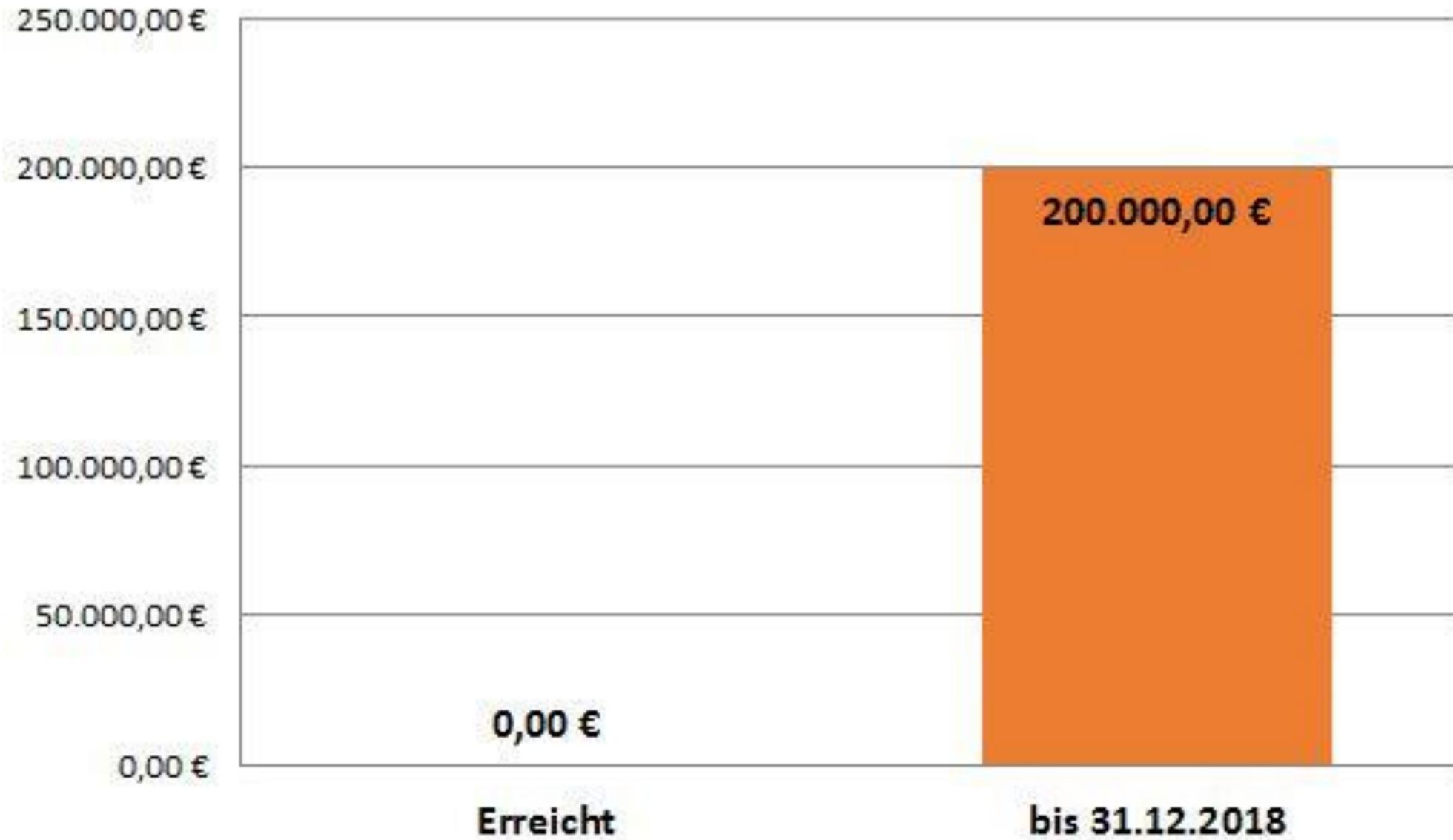
Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Meilensteine für Kooperationsprojekte



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Meilensteine für abgeschlossene Projekte



Evaluation der Zielindikatoren



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Fortschreibung des Aktionsplans



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

TOP 6: Anträge zu Änderungen in der Satzung und LES



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

TOP 7: Weitere Anträge, Wünsche und Anregungen aus dem Mitgliedergrremium



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).