

Wirtschaftsplan des Landesgutes Katsdorf

I. Erfolgsplan

A u f w ä n d e	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015	E r t r ä g e	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015
	Euro				Euro		
Materialaufwand	16.900	20.100	10.214	Erträge	51.300	54.100	46.572
Leistungen f. Personal lt. Anlage 2a	3.800	3.700	3.424	Bestandsveränderungen am Umlaufvermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0
Wertberichtigung zum Anlagevermögen, Bestandsverminderung	0	0	1	Bestandsveränderungen am Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0
Wertberichtigung zum Umlaufvermögen, Bestandsverminderung	2.300	1.800	1.903				
Sonstiger Aufwand	19.700	20.000	16.983				
Anlagenabschreibung	7.000	7.000	6.929				
Verwaltungs- und Zinsdiensttangente	800	800	800				
Gewinn	800	700	6.318				
	51.300	54.100	46.572		51.300	54.100	46.572

II. Finanzplan

A u s g a b e n	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015	E i n n a h m e n	VA 207	VA 2016	Rechnung 2015
	Euro				Euro		
Ausgaben für Anlagen	800	800	0	Anlagenabschreibung	7.000	7.000	6.929
Ablieferung Grundveräußerung	0	0	0	Zentraler Grundstücks-verkauf, Verr.	0	0	0
Rücklagenzuführung	0	0	0	Umlaufvermögen, Bestandsverminderung	2.300	1.800	1.903
Betriebsmittelüberschuss	0	0	0	Betriebsmittelabgang	0	0	0
Umlaufvermögen, Bestandsvermehrung		0	0	Zuschuss für Verwaltungs- und Schuldendiensttangente	800	800	800
Betriebsmittelüberschuss	5.889	0	0				
Ablieferung	4.211	9.500	15.950	Gewinn laut Erfolgsplan	800	700	6.318
	10.900	10.300	15.950		10.900	10.300	15.950

Referatekennzahl: 49

Bewirtschafterkennzahl: CLB

Wirtschaftsplan des Landesgutes Ritzlhof

I. Erfolgsplan

A u f w ä n d e	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015	E r t r ä g e	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015
	Euro				Euro		
Materialaufwand	38.700	36.100	30.719	Erträge	86.400	99.500	101.628
Leistungen f. Personal lt. Anlage 2a	9.700	9.500	9.333	Bestandsveränderungen am Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0
Wertberichtigung zum Anlagevermögen, Bestandsverminderung	0	0	11.656	Bestandsveränderungen am Umlaufvermögen, Bestandsvermehrung	0	0	481
Wertberichtigung zum Umlaufvermögen, Bestandsverminderung	0	0	0				
Sonstiger Aufwand	62.200	50.600	60.116				
Anlagenabschreibung	32.000	30.000	31.106				
Verwaltungs- und Zinsdiensttangente	3.000	3.000	3.000				
Gewinn	0	0	0	Verlust	59.200	29.700	43.821
	145.600	129.200	145.930		145.600	129.200	145.930

II. Finanzplan

A u s g a b e n	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015	E i n n a h m e n	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015
	Euro				Euro		
Ausgaben für Anlagen	33.000	95.000	36.600	Anlagenabschreibung	32.000	30.000	31.106
Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	482	Wertberichtigung am Anlagevermögen	0	0	11.656
Umlaufvermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0	Umlaufvermögen, Bestandsverminderung	0	0	0
Rücklagenzuführung	0	0	0	Zuschuss für Verwaltungs- und Schuldendiensttangente	3.000	3.000	3.000
Betriebsmittelüberschuss	0	0	0	Betriebsmittelverringerung	57.200	91.700	35.140
Ablieferung	0	0	0				
Verlust laut Erfolgsplan	59.200	29.700	43.820	Gewinn laut Erfolgsplan	0	0	0
	92.200	124.700	80.902		92.200	124.700	80.902

Referatekennzahl: 49

Bewirtschafterkennzahl: CLC

Wirtschaftsplan der Landespflege- u. Betreuungszentren

I. Erfolgsplan

Aufwände	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015	Erträge	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015
	Euro				Euro		
Materialaufwand	1.348.800	1.312.400	1.282.883	Erträge	24.054.100	23.491.500	22.796.086
Wertberichtigungen zum Anlagevermögen, Bestandver- minderung	0	0	0	Bestandsveränderungen am Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0
Leistungen f. Personal lt. Anlage 2a	19.176.300	18.640.400	18.598.303				
Sonstiger Aufwand	3.201.800	3.225.100	4.497.917				
Anlagenabschreibung	217.000	250.000	202.263				
Verwaltungstangente	143.000	123.500	146.534				
Gewinn	0	0	0	Verlust	32.800	59.900	1.931.813
	24.086.900	23.551.400	24.727.900		24.086.900	23.551.400	24.727.900

II. Finanzplan

Ausgaben	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015	Einnahmen	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015
	Euro				Euro		
Ausgaben für Anlagen	169.600	167.300	171.639	Anlagenabschreibung	217.000	250.000	202.263
Anlagevermögen, Bestandsvermehrung				Anlagevermögen, Bestandsverminderung			18.154
Umlaufvermögen, Bestandsvermehrung				Umlaufvermögen, Bestandsverminderung			
Ablieferung				Zuschuss für Verwaltungs- und Schuldendiensttangente			
Rücklagenzuführung	0	0	23.300	Rücklagenauflösung	0	20.000	967.800
Betriebsmittelüberschuss	14.600	42.800	0	Betriebsmittelverringerung	0	0	938.534
Verlust laut Erfolgsplan	32.800	59.900	1.931.813	Gewinn laut Erfolgsplan	0	0	0
	217.000	270.000	2.126.752		217.000	270.000	2.126.752

Referentenkenzahl 31
Bewirtschafterkennzahl CCE

Wirtschaftsplan der Landeskinderheime und des Sozialpädagogischen Jugendwohnheims

I. Erfolgsplan

A u f w ä n d e	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015	E r t r ä g e	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015
	Euro				Euro		
Materialaufwand	351.000	507.000	457.401	Erträge	8.079.100	10.793.800	9.399.744
Wertberichtigungen zum Anlagevermögen, Bestandverminderung	0		0	Bestandsver- änderungen am Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0
Leistungen f. Personal lt. Anlage 2a	7.211.500	8.379.300	7.668.470				
Sonstiger Aufwand	1.302.800	1.850.800	1.717.967				
Anlagenabschreibung	64.000	78.000	56.105				
Verwaltungstangente	0	0	0				
Gewinn	0	0	0	Verlust	850.200	21.300	500.199
	8.929.300	10.815.100	9.899.943		8.929.300	10.815.100	9.899.943

II. Finanzplan

A u s g a b e n	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015	E i n n a h m e n	VA 2017	VA 2016	Rechnung 2015
	Euro				Euro		
Ausgaben für Anlagen	22.500	56.000	32.709	Anlagenabschreibung	64.000	78.000	56.105
Ausgaben für Anlagen/Zentrale Ansätze	0	0	0	Zentrale Investitionen und GWG, Zuschuss	0	0	0
Ablieferung	0	0	0	Zuschuss zentrale Ansätze			
				Zuschuss zum laufenden Aufwand	0	0	552.400
Wertberichtigung zum Anlagevermögen / Bestandsvermehrung	0	0	0	Wertberichtigung zum Anlagevermögen / Bestandsverminderung	0		168
Verlust laut Erfolgsplan	850.200	21.300	500.199	Gewinn laut Erfolgsplan	0	0	0
Rücklagenzuführung	0	700	155.000	Rücklagenauflösung	0	0	7.000
Restverlust / Restinvestition			0	Nicht abgeführter Kassenüberschuss aus Vorjahren			
Betriebsmittelüberschuss	0	0	0	Betriebsmittelverringerung	808.700	0	72.235
	872.700	78.000	687.908		872.700	78.000	687.908

Referentenkenzahl 43
Bewirtschafterkenzahl CDE