

## Wirtschaftsplan der Landespflege- und Betreuungszentren

### I. Erfolgsplan

A u f w ä n d e	VA 2019 *	VA 2018	Rechnung 2017	E r t r ä g e	VA 2019 *	VA 2018	Rechnung 2017
	Euro				Euro		
Materialaufwand	0	1.283.400	1.251.167	Erträge	0	24.298.600	24.323.066
Wertberichtigung zum Anlagevermögen, Bestandsverminderung	0	0		Bestandsveränderungen am Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0
Leistungen f. Personal lt. Anlage 2a	0	19.547.900	19.104.562				
Sonstiger Aufwand	0	3.154.300	3.026.405				
Anlagenabschreibung	0	218.000	195.635				
Verwaltungstangente	0	144.200	144.677				
Gewinn	0	0	600.619	Verlust	0	49.200	0
	0	24.347.800	24.323.066		0	24.347.800	24.323.066

### II. Finanzplan

A u s g a b e n	VA 2019 *	VA 2018	Rechnung 2017	E i n n a h m e n	VA 2019 *	VA 2018	Rechnung 2017
	Euro				Euro		
Ausgaben für Anlagen	0	154.700	546.888	Anlagenabschreibung	0	218.000	195.635
Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0	Anlagevermögen, Bestandsverminderung	0	0	1.440
Umlaufvermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0	Umlaufvermögen, Bestandsverminderung	0	0	0
Ablieferung	0	0	0	Zentrale Investitionen und GWG, Zuschuss	0	0	408.931
Rücklagenzuführung	0	14.100	565.000	Rücklagenauflösung			70.000
Betriebsmittelüber-schuss	0	0	164.737	Betriebsmittelverringer-ung	0	0	0
Verlust laut Erfolgsplan	0	49.200	0	Gewinn laut Erfolgsplan	0	0	600.619
	0	218.000	1.276.626		0	218.000	1.276.626

Referatekennzahl: 21  
Bewirtschafterkennzahl: CCE

\* Die Landespflege- und Betreuungszentren wurden im Jahr 2018 rückwirkend mit 01.01.2018 in die Oö. Landespflege- und Betreuungszentren GmbH ausgegliedert.

## Wirtschaftsplan der Sozialpädagogischen Einrichtungen des Landes OÖ

### I. Erfolgsplan

Aufwände	VA 2019 *	VA 2018	Rechnung 2017	Erträge	VA 2019 *	VA 2018	Rechnung 2017
	Euro				Euro		
Materialaufwand	0	307.900	327.520	Erträge	0	7.515.700	6.843.021
Wertberichtigung zum Anlagevermögen, Bestandsverminderung	0	0	0	Bestandsveränderungen am Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0
Leistungen f. Personal lt. Anlage 2a	0	6.041.700	5.907.820				
Sonstiger Aufwand	0	1.137.200	1.162.934				
Anlagenabschreibung	0	25.000	29.093				
Verwaltungstangente	0	0	0				
Gewinn	0	3.900	0	Verlust	0	0	584.346
	0	7.515.700	7.427.367		0	7.515.700	7.427.367

### II. Finanzplan

Ausgaben	VA 2019 *	VA 2018	Rechnung 2017	Einnahmen	VA 2019 *	VA 2018	Rechnung 2017
	Euro				Euro		
Ausgaben für Anlagen / Wirtschaftsplan	0	28.700	38.315	Anlagenabschreibung	0	25.000	29.093
Ausgaben für Anlagen / zentrale Ansätze	0	0	0	Zentrale Investitionen und GWG, Zuschuss	0	0	0
Ablieferung	0	0	27.702	Zuschuss zum laufenden Aufwand	0	0	957.763
Wertberichtigung zum Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0	Wertberichtigung zum Anlagevermögen, Bestandsverminderung	0	0	60.897
Verlust laut Erfolgsplan	0	0	584.346	Gewinn laut Erfolgsplan	0	3.900	0
Rücklagenzuführung	0	0	90.000	Rücklagenauflösung	0	0	0
Restverlust / Restinvestition	0	0	0	Nicht abgeführter Kassen- überschuss aus Vorjahren	0	0	0
Betriebsmittelüberschuss	0	200	307.391	Betriebsmittelverringerung	0	0	0
	0	28.900	1.047.753		0	28.900	1.047.753

Referatekennzahl: 21  
Bewirtschafterkennzahl: CDE

\* Veranschlagung erfolgt ab dem Budget 2019 bei den Untervoranschlägen in den TA 43101 und 43102

## Wirtschaftsplan des Landesgutes Katsdorf

### I. Erfolgsplan

A u f w ä n d e	VA 2019 *	VA 2018 *	Rechnung 2017	E r t r ä g e	VA 2019 *	VA 2018 *	Rechnung 2017
	Euro				Euro		
Materialaufwand	0	0	9.669	Erträge	0	0	55.552
Leistungen f. Personal lt. Anlage 2a	0	0	3.588	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	0	0	5.176				
Sonstiger Aufwand	0	0	18.239				
Anlagenabschreibung	0	0	7.026				
Verwaltungs- und Zinsendiensttangente	0	0	800				
Gewinn	0	0	11.053				
	0	0	55.552		0	0	55.552

### II. Finanzplan

A u s g a b e n	VA 2019 *	VA 2018 *	Rechnung 2017	E i n n a h m e n	VA 2019 *	VA 2018 *	Rechnung 2017
	Euro				Euro		
Ausgaben für Anlagen	0	0	1.458	Anlagenabschreibung	0	0	7.026
Ablieferung Grundveräußerung	0	0	0	Anlagevermögen, Bestandsverminderung	0	0	1
Rücklagenzuführung	0	0	0	Umlaufvermögen, Bestandsverminderung	0	0	5.176
Betriebsmittelüberschuss	0	0	0	Betriebsmittelabgang	0	0	30.911
Umlaufvermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0	Zuschuss für Verwaltungs- und Schuldendiensttangente	0	0	800
			0	Zuschuss unb. Investitionen	0	0	0
Ablieferung	0	0	53.509	Gewinn laut Erfolgsplan	0	0	11.053
	0	0	54.968		0	0	54.968

Referatekennzahl: 49

Bewirtschafterkennzahl: CLB

\* Veranschlagung erfolgt ab dem Budget 2018 beim Untervoranschlag im TA 86202

## Wirtschaftsplan des Landesgutes Ritzlhof

### I. Erfolgsplan

A u f w ä n d e	VA 2019 *	VA 2018 *	Rechnung 2017	E r t r ä g e	VA 2019 *	VA 2018 *	Rechnung 2017
	Euro				Euro		
Materialaufwand	0	0	30.800	Erträge	0	0	75.934
Leistungen f. Personal lt. Anlage 2a	0	0	8.759	Bestandsveränderungen am Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0
Wertberichtigung zum Anlagevermögen, Bestandsverminderung	0	0	52	Bestandsveränderungen am Umlaufvermögen, Bestandsvermehrung	0	0	1.342
Wertberichtigung zum Umlaufvermögen, Bestandsverminderung	0	0	0				
Sonstiger Aufwand	0	0	66.635				
Anlagenabschreibung	0	0	25.625				
Verwaltungs- und Zinsendiensttangente	0	0	3.000				
Gewinn	0	0	0	Verlust	0	0	57.595
	0	0	134.871		0	0	134.871

### II. Finanzplan

A u s g a b e n	VA 2019 *	VA 2018 *	Rechnung 2017	E i n n a h m e n	VA 2019 *	VA 2018 *	Rechnung 2017
	Euro				Euro		
Ausgaben für Anlagen	0	0	0	Anlagenabschreibung	0	0	25.625
Anlagevermögen, Bestandsvermehrung	0	0	0	Wertberichtigung am Anlagevermögen	0	0	52
Umlaufvermögen, Bestandsvermehrung	0	0	1.342	Umlaufvermögen, Bestandsverminderung	0	0	0
Rücklagenzuführung	0	0	0	Zuschuss für Verwaltungs- und Schuldendiensttangente	0	0	3.000
Betriebsmittelüberschuss	0	0	0	Betriebsmittelabgang	0	0	47.507
Ablieferung	0	0	17.246	Betriebsmittelverringerung	0	0	0
Verlust aus Erfolgsplan	0	0	57.595	Gewinn laut Erfolgsplan	0	0	0
	0	0	76.184		0	0	76.184

Referatekennzahl: 49

Bewirtschafterkennzahl: CLC

\* Veranschlagung erfolgt ab dem Budget 2018 beim Untervoranschlag im TA 86204