

Betreff	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Plan 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19
Einnahmen						
Zinserträge	550,00 €	640,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00	0,00
Erlöse aus Aufträgen (netto) siehe unten	285.126,00 €	296.531,00 €	67.150,00 €	- €	0	0
Landschaftspflegebetreuung, Biotopfolgebetreuung, Erstpflge, Regionalentwicklung, Gewässer, Ökokontokonzepte u.a. Baumnaturlanddenkmale, Einzelaufträge z. B. Kleine Bäche					0	0
Zuschüsse für Projekte						
Seenprogramm (4 Kreise und Gemeinden)	109.342,00 €	106.709,00 €	117.000,00 €	- €	0	0
Regionalmanagement (bisher PLENUM mit Interreg)	- €					
Holzcluster	117.900,00 €	97.353,00 €	111.000,00 €		0	0
Landschaftsbetreuung und -konzeption	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €		0	0
Zwischensumme	314.742,00 €	291.562,00 €	315.500,00 €		- €	- €
Summe der Einnahmen	600.418,00 €	588.733,00 €	382.850,00 €	200,00 €	100,00 €	- €
Aufwendungen						
Miete	16.839,00 €	15.907,00 €	13.000,00 €		0,00	0,00
Kostenerstattung Sachmittel an Kreis un. Rechenzentrum, EDV Leasing (EDV-Kostenersatz LRA, s. bei Fremdl. für Projekte)	8.504,00 €	6.533,00 €	7.000,00 €		0,00	
Geschäftsausstattung, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften AfA u. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.926,00 €	1.398,00 €	2.000,00 €	200,00 €	200,00	0,00
Werbekosten	8,00 €			- €	0,00	0,00
Versicherungen, Beiträge	1.085,00 €	722,00 €	1.500,00 €	500,00 €	200,00	200,00
EkSt.Steuern/ nicht abziehbare VSt.	2.805,00 €	2.860,00 €	2.500,00 €	200,00 €	200,00	0,00
Prüfungskosten (Buchführungskosten, Bilanzveröffentlichung, Wirtschaftsprüfer *(vorbehaltlich der Befreiung von der Prüfpflicht durch WP ab Bilanz 2016).	2,00 €	10.794,00 €		- €	0,00	0,00
	7.887,00 €	8.343,00 €	8.000,00 €	1.700,00 €	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme Betriebskosten	40.056,00 €	46.557,00 €	34.000,00 €	2.600,00 €	1.600,00 €	1.200,00 €

Betreff	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Plan 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19
Personalkosten	319.857,00 €	251.585,00 €	215.100,00 €	6.000,00 €	3.000,00	1.500,00
Reisekosten/Fortbildung	5.332,00 €	4.752,00 €	5.500,00 €	200,00 €	100,00	0,00
Zwischensumme Personalaufwand	325.189,00 €	256.337,00 €	220.600,00 €	6.200,00 €	3.100,00 €	1.500,00 €
Fremdleistungen netto						
Zuschüsse an Dritte (Landschaftspflege, Regionalprojekte). Bis 2016: Vertragsnaturschutz, Baumbetreuung, Grünland, KULAPO, Erstpflge	205.177,00 €	235.814,00 €	95.320,00 €	50.000,00 €	55000,00	0,00
Holzcluster (bis 2012 PLENUM mit Interreg)	35.455,00 €	12.814,00 €	22.500,00 €		0,00	0,00
SOS	1.472,00 €	4.874,00 €	10.000,00 €		0,00	0,00
Zwischensumme Fremdleistungen	242.104,00 €	253.502,00 €	127.820,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	- €
Summe Ausgaben	607.349,00 €	556.396,00 €	382.420,00 €	58.800,00 €	59.700,00 €	2.700,00 €
Steuerrückzahlung					0,00	0,00
Steuerzahlung						
Summe Ausgaben	607.349,00 €	556.396,00 €	382.420,00 €	58.800,00 €	59700,00	2700,00
Summe Einnahmen	600.418,00 €	588.733,00 €	382.850,00 €	200,00 €	200,00	0,00
Gewinn/		32.337,00 €	430,00 €			
Verlust	- 6.931,00 €			58.600,00 €	59.500,00	2700,00

Gewinnvortrag aus 2000 bis 2015 = 153.710 €

Aufgestellt, Ravensburg den 18.08.2016

Chr. Funk

Beim Plan 2019 wird davon ausgegangen, dass in dem Jahr die Liquidation stattfindet.