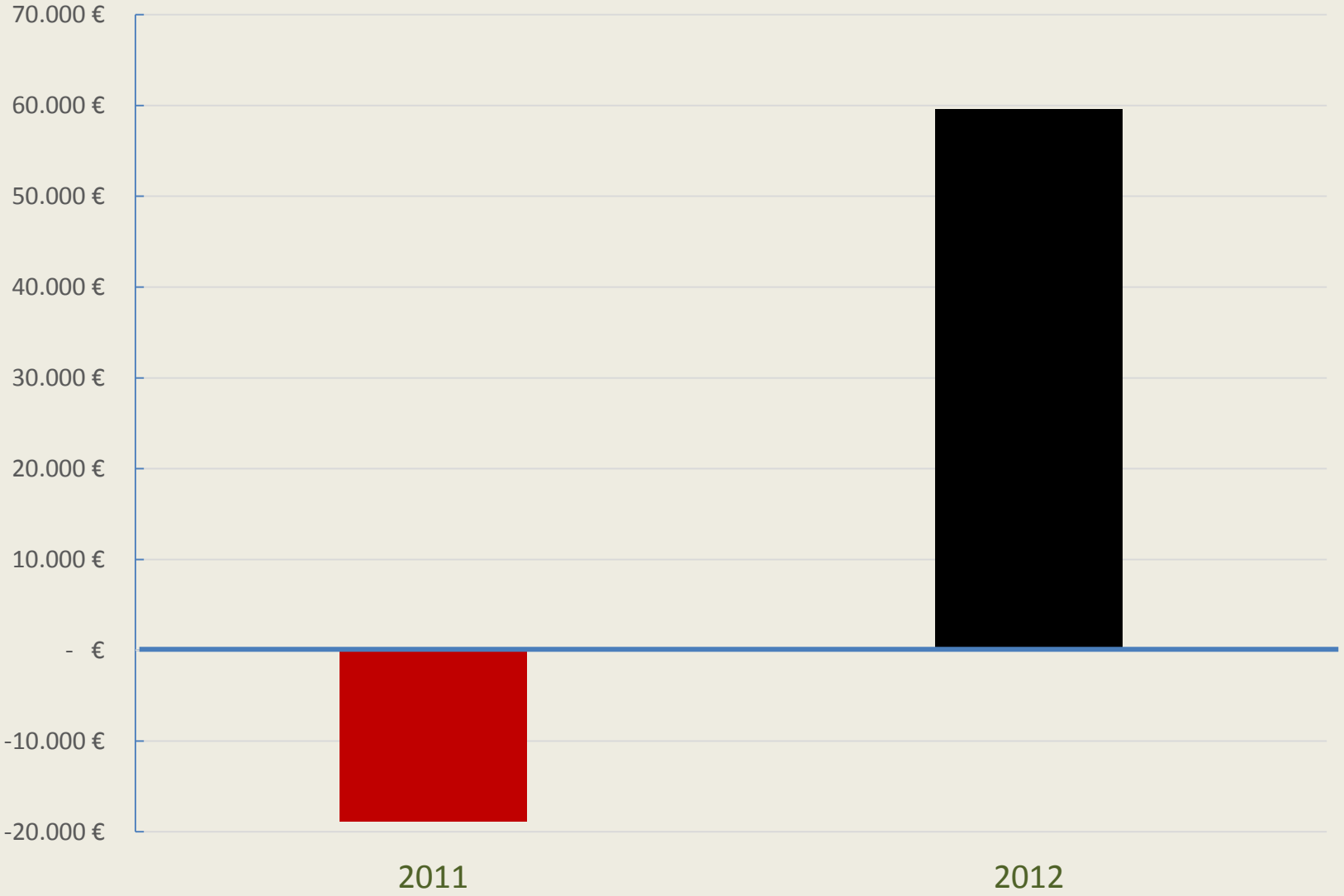
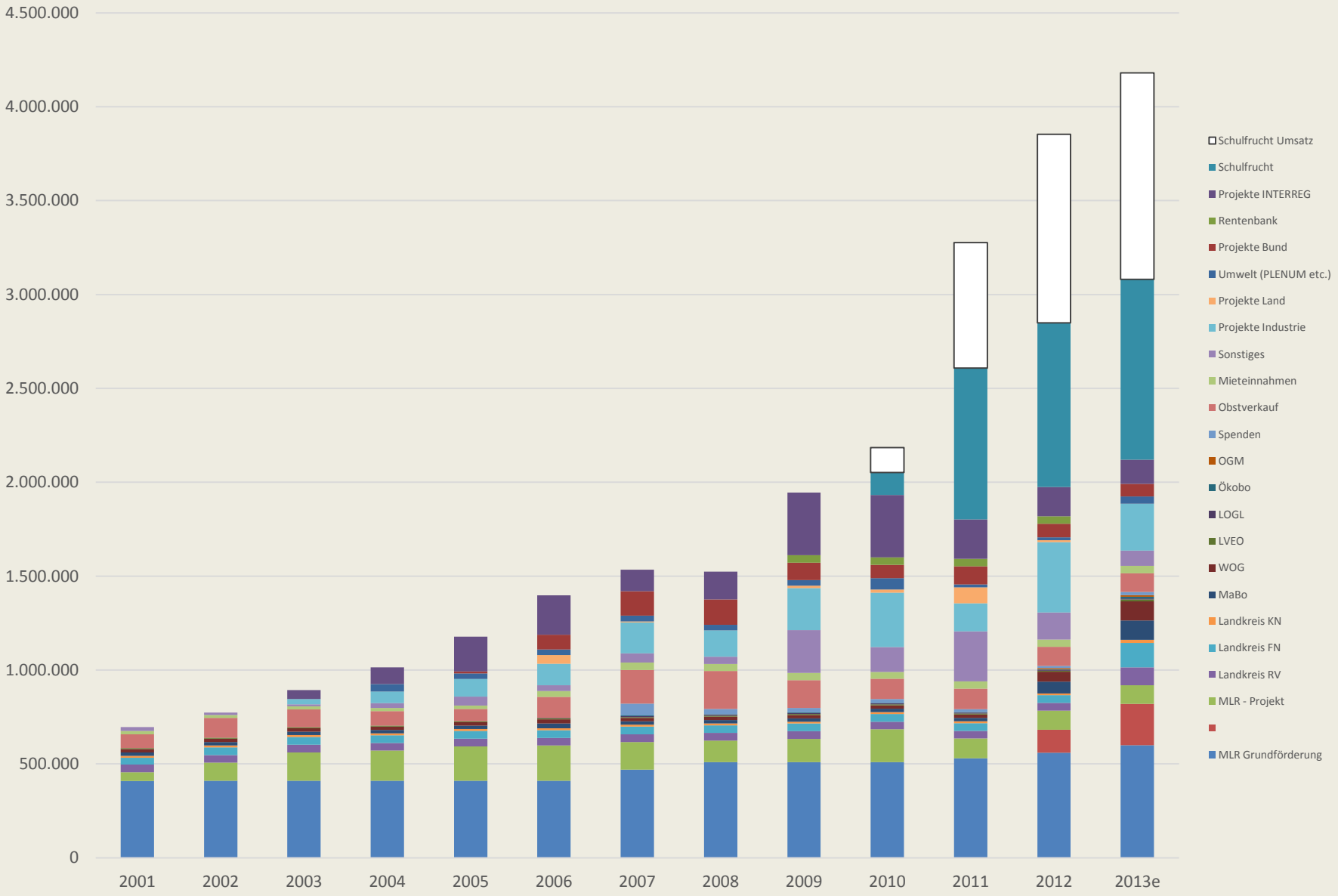
Betriebsergebnis insgesamt 2012 zu 2011

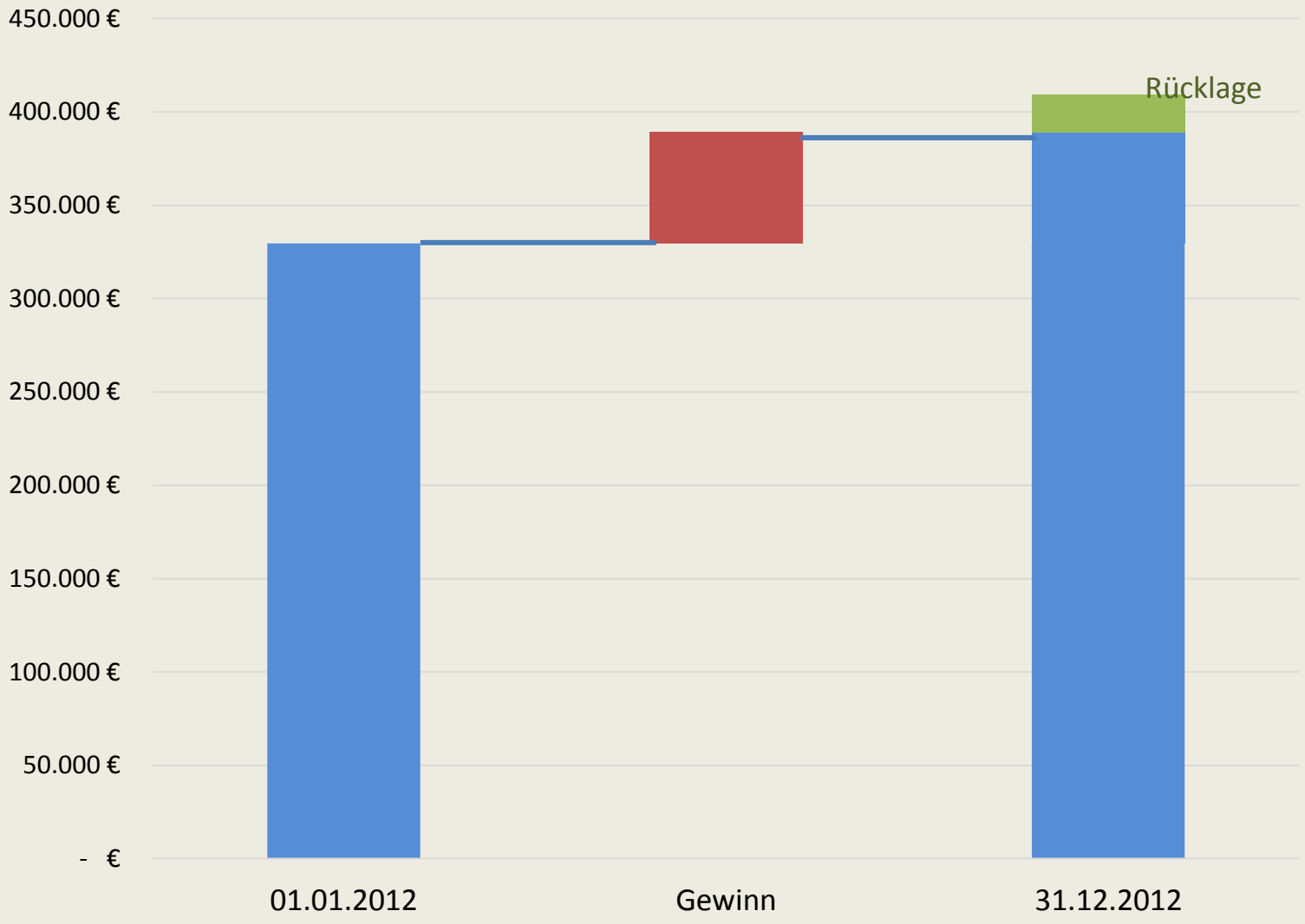


Das Betriebsergebnis ist positiv (Gewinn = 59.598 €)

Verlauf Umsatz KOB 2001 bis 2013



Eigenkapitalentwicklung 2012 zu 2011



Das Eigenkapital wurde um 59.598 € erhöht (= Gewinn)

Finanzkonten, Forderungen, Verbindlichkeiten zum 1.1.2012 bzw. 1.1.2013

	01.01.2012	*Veränderung*	31.12.2012
Landratsamt Ravensburg	- 400.000		- 400.000
Zwischenkredit WOG	- 100.000	*100.000*	
Landratsamt Bodenseekreis		- *180.000*	- 180.000
Passive Rechnungsabgrenzung MLR Abschlag Folgejahr	- 94.800	*10.300*	- 84.500
Kasse und KSK Betriebskonto	- 8.496	*335.099*	326.603
Rückstellung		*20.000*	20.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	- 85.919	*41.715*	- 44.204
Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	391.626	- *124.841*	266.785
Sonstige Verbindlichkeiten/Forderungen	3.991	- *58.378*	- 54.387
Summe	**- 293.598**	***143.895***	**- 149.703**

Das Finanzvermögen hat sich um 143.895 € verbessert

Betriebsergebnis 2012 zu 2011; Ansatz 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013
MLR Institutionelle Förderung incl. Sortenerhaltungszentrale	530.189,00	560.000,00	600.000
MLR Öko Versuchs- und Modellbetrieb (ohne Stellen)	0,00	121.671,00	220.000
MLR – Projektmittel (beantragt)	101.200,00	79.000,00	79.000
MLR Investitionsmittel Pflanzenschutzgruppe	3.744,91	23.000,00	20.000
Einnahmen der Stiftung			
Obstverkauf (Korrektur Schulfrucht)	109.628,04	101.717,39	100.000
Mieteinnahmen	38.953,00	38.120,89	40.000
Landkreis RV Ablöse Buchhaltung	0,00	0,00	20.000
Landkreis FN Pflanzenschutzgruppe (Neue Zuteilung)	0,00	0,00	40.000
Sonstiges	266.707,91	145.177,98	80.000
Zinserträge	0,00	0,00	0
Spenden	15.150,00	12.150,00	17.000
Einnahmen Sortenerhaltung/Streuobstpflege	14.845,76	16.366,42	10.000
Zwischensumme Einnahmen der Stiftung	***445.284,71***	***313.532,68***	***307.000***

Betriebsergebnis 2012 zu 2011; Ansatz 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013
Weitere Stiftungsgeber			
Landkreis RV	40.903,36	40.903,36	70.000
Landkreis FN	40.903,36	40.903,36	70.000
Landkreis KN	10.225,84	10.225,84	17.500
MaBo	17.949,00	62.081,00	62.000
WOG	17.949,00	52.949,00	62.000
LVEO	5.112,92	5.112,92	10.000
LOGL	5.000,00	5.000,00	5.000
Ökobo	3.000,00	3.000,00	6.000
OGM Oberkirch	0,00	6.000,00	6.000
Zwischensumme Projektmittel Stiftungsgeber	***141.043,48***	***226.175,48***	***308.500,00***

Betriebsergebnis 2012 zu 2011; Ansatz 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013
Drittmittel-Projekte			
BÖL Projekte	85.078,23	55.041,20	44.047
Klimopass	85.500,00	9.500,00	0
INTERREG IV "Alte Kernobstsorten Oberrhein"	11.961,70	52.702,00	12.236
INTERREG IV "Lagerung" neu	0,00	0,00	89.000
INTERREG IV "Feuerbrand"	45.851,24	0,00	0
INTERREG IV "Betriebsmanagement"	52.192,89	29.264,84	13.937
INTERREG IV "Produktionsvergleich"	99.896,31	72.636,33	13.528
INTERREG IV „Kirschessigfliege"	0	0	30.000
Kompetenznetzwerk WEGA	0,00	17.292,00	22.596
Dt.Rentenbank "Produktion unter Hagelnetz"	40.000,00	40.000,00	0
EU Life + Streuobstwiesen	0,00	0,00	7.085
Forschungsprämie II	11.046,00	0,00	0
Naturschutzstiftung	0	0	21.915
Zwischensumme Drittmittel	***431.526,37***	***276.436,37***	***254.344***

Betriebsergebnis 2012 zu 2011; Ansatz 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013
Auftragsarbeiten Industrie	148.910,73	374.295,00	260.000
Schulfruchtprogramm			
Sponsoren	221.400,00	199.260,00	210.330
EU-Förderung	584.819,53	675.363,35	780.000
Schulfruchtverkauf	668.803,18	1.004.787,52	1.100.000
Schulfrucht insg.	***1.475.022,71***	***1.879.410,87***	***2.090.330***
Einnahmen insg.	**3.276.921,91**	**3.853.521,40**	**4.139.174**

Betriebsergebnis 2012 zu 2011; Ansatz 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013
Personalausgaben			
Feste Arbeitskräfte 1)	567.602,52	534.576,83	565.000
Befristete Arbeitskräfte	627.229,74	605.470,33	480.000
Auszubildende	78.447,94	86.114,32	90.000
Aushilfen (Pflege + Ernte)	197.129,96	241.790,60	260.000
Praktikanten	21.770,24	6.392,90	20.000
Schulfruchtprogramm	164.676,05	189.868,42	230.000
Korrektur Abrechnungszeitraum	633,47	7.828,80	
Personalausgaben insg.	***1.657.489,92***	***1.672.042,20***	***1.645.000***

Betriebsergebnis 2012 zu 2011; Ansatz 2013

Sachkosten	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ansatz 2013**
Strom, Wasser, Gas	94.569,05	81.468,04	95.000
Labor	54.299,24	45.635,54	55.000
Wartung Gebäude, Entsorgung	26.297,31	30.033,65	30.000
Büro, Porto, Telefon	27.784,89	25.676,15	30.000
Wartung Maschinen, Geräte	49.036,24	69.658,96	67.000
Bibliothek, Beratungsmittel	23.621,00	18.308,03	20.000
EDV-Wartungen	20.430,61	21.437,77	40.000
Reisekosten	39.571,10	23.530,81	30.000
Steuern, Versicherung etc.	28.729,54	34.141,59	40.000
Veranstaltungen	61.376,92	65.685,83	40.000
Gebäudeeinrichtung, Außenanlagen	4.158,59	505,95	10.000
Pflanz- + Gerüstmaterial	57.217,82	117.316,37	140.000
Lohnarbeiten	15.443,73	15.762,51	30.000
Betriebsmittel Obstbau	88.586,83	94.120,94	130.000
Sachkosten insg.	***591.122,87***	***643.282,14***	***757.000***

Betriebsergebnis 2012 zu 2011; Ansatz 2013

	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013
Schulfrucht			
Obstzukauf	181.810,45	272.437,74	330.000
Verpackung, Material Schulfrucht	6.428,60	0,00	5.000
Schulfrucht	673.403,38	998.029,27	1.100.000
Schulfrucht	*861.642,43*	*1.270.467,01*	*1.435.000*
Abschreibungen	89.741,87	117.060,78	130.000
Zinsen	5.254,26	2.092,49	2.000
Steuern	88.187,62	88.977,90	100.000
Ausgaben insgesamt	***3.293.438,97***	***3.793.922,52***	***4.069.000***
Ergebnis	**-16.517,06**	**59.598,88**	**70.174**

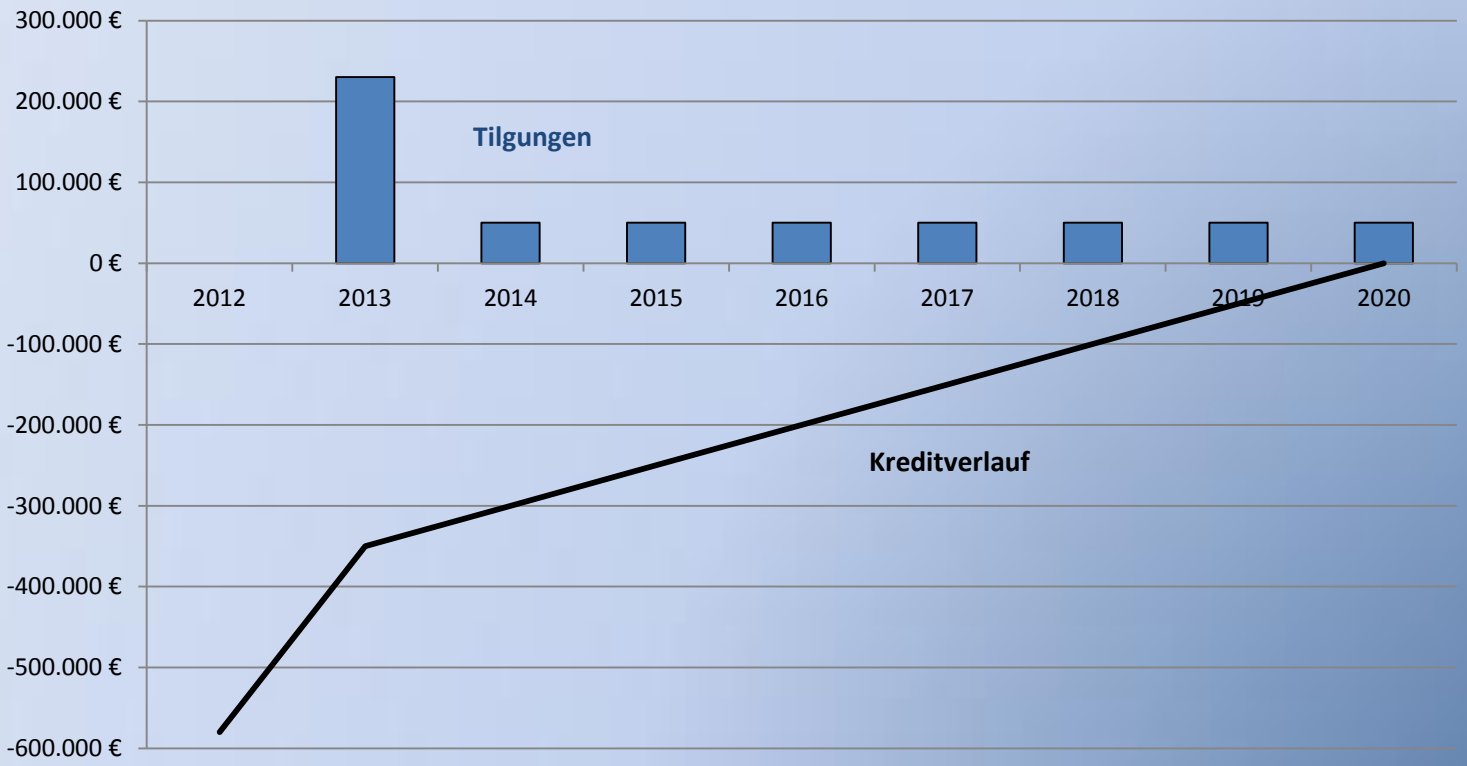
Der Überschuss steht wegen Investitionstätigkeit nicht in vollem Umfang für Tilgung zur Verfügung

Cash Flow Jahresplanung 2013 mit Investitionen

Mittelzufluss	
Überschuss nach Haushaltsvoranschlag	70.174 €
Abschreibungen	130.000 €
Kreditaufnahme	- €
Kassenmittelzufluss insg.	200.174 €
Mittelverbrauch	
Investitionen	
Ökobetrieb Schlepper (1 neu; 2 gebraucht)	60.000 €
Ökobetrieb Maschinen	12.000 €
IP-Betrieb Schlepper	50.000 €
Labor	20.000 €
Tilgung	50.000 €
Kassenmittelabfluss	182.000 €
Cash Flow	8.174 €

Ausgaben Kulturen, Gerüst und Hagelnetz nicht als Inventar aktiviert (mit AfA) sondern direkt in G.u.V. als Aufwand gebucht

Tilgungsplan

2013: 180.000 € LRA Bodensee und 50 T€ LRA RV
2014 - 2020: 50.000 € LRA RV

Kreditvolumen:
LRA Bodensee -> 180 T€
LRA Ravensburg -> 400 T€