

Übersicht Verpflichtungskredit Landw. Beratung (LR 09.12.2014 § 649)

angenommene verrechnete Durchschnittskosten total 34%

mb 17.04.2018 & 27.04.2018

	Jahr	2015	2016	2017	2018 (Schätzung 27.04.2018)	Total	VK LR § 649	Restkredit	Total in % zu VK LR	Mittel / Jahr	Mittel VK LR / Jahr	Diff / Jahr
1	Aufwand (mit HS & mit Büromiete u. Material GLBV)	88'294.95	144'279.30	164'820.20	170'000.00	567'394.45	773'280.00	205'885.55	73.4%	141'848.61	193'320.00	51'471.39
2	Ertrag	12'120.30	40'224.25	26'898.55	52'700.00	131'943.10	336'960.00	205'016.90	39.2%	32'985.78	84'240.00	51'254.23
3 = 1 - 2	Netto Aufwand	76'174.65	104'055.05	137'921.65	117'300.00	435'451.35	436'320.00	868.65	99.8%	108'862.84	109'080.00	217.16
4 = 3 / 390 Betriebe	Nettokosten pro Betrieb*	195.32	266.81	353.65	300.77	1'116.54	1'118.77	2.23		279.14	279.69	0.56
5 = 1 / 2 * 100	Effektiver Ertragsanteil an verrechneten Vollkosten	14%	28%	16%	31%	23%	44%	100%		22%		
1a = 1 - Kosten HS & Büromiete GLBV	Aufwand (ohne HS & Büromiete u. Material GLBV)	84'738.65	135'034.00	149'398.70	155'000.00	524'171.35				131'042.84		
2	Ertrag	12'120.30	40'224.25	26'898.55	52'700.00	131'943.10				32'985.78		
3a = 1a - 2	Netto Aufwand	72'618.35	94'809.75	122'500.15	102'300.00	392'228.25				98'057.06		
4a = 3a / 390 Betriebe	Nettokosten pro Betrieb*	186.20	243.10	314.10	262.31	1'005.71				251.43		
5a = 1a / 2 * 100	Effektiver Ertragsanteil an verrechneten Vollkosten	14%	30%	18%	34%	25%						
6 = 1a * 0.44	Erwarteter Ertrag bei 44% verrechneten Vollkosten	37'285.01	59'414.96	65'735.43	68'200.00	230'635.39				57'658.85		
7 = 2 - 6	Differenz Ertrag zu erwarteter Ertrag	25'164.71	19'190.71	38'836.88	15'500.00	98'692.29				24'673.07		
Kontrollrechnungen												
8 = 6 = 2 - 7	Erwarteter Ertrag	37'285.01	59'414.96	65'735.43	68'200.00	230'635.39	336'960.00	106'324.61	68.4%	57'658.85	84'240.00	26'581.15
9 = 1a - 8	Erwarteter Netto Aufwand	47'453.64	75'619.04	83'663.27	86'800.00	293'535.96	436'320.00	99'560.94	67.3%	73'383.99	109'080.00	35'696.01
10 = 9 / 390 Betriebe	Nettokosten pro Betrieb*	121.68	193.89	214.52	222.56	752.66	1'118.77	255.28		188.16	279.69	91.53
11 = 8 / 1a	Budgetierter Ertragsanteil an verrechneten Vollkosten	44%	44%	44%	44%	44%	44%	52%				
Kontrollrechnungen												
12	HS	3'556.30	4'245.30	9'541.50	10'000.00	27'343.10						
13	Büromiete u. Material GLBV	-	5'000.00	5'880.00	5'000.00	15'880.00						
14 = 12 + 13	HS & Büromiete u. Material GLBV	3'556.30	9'245.30	15'421.50	15'000.00	43'223.10						

* für 350 Heimbetriebe & 40 milchverarbeitende Alpbetriebe