

Ertrag**Wirtschaftsplan 86601**

Post	Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Erfolg 2009
------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Leistungserträge	4.300.000	4.500.000	3.200.000	5.157.911
2	Betrieblicher Eigenverbrauch	0	0	30.000	0
3	Miet- und Pächterträge	0	0	750.000	0
4	Nebenerträge	0	0	90.000	0
5	Sonstige Erträge (incl. Wert d. Serv.Bez.)	800.000	850.000	100.000	887.677
6	Interne Umsätze	60.000	60.000	70.000	59.518
7	Rückersätze	0	0	150.000	0
8	Personalbeistellungen	0	0	550.000	0
9	Aktiviertete Eigenleistung	30.000	30.000	130.000	25.931
11	Zinsen	0	0	0	3.248

Summe I:	5.190.000	5.440.000	5.070.000	6.134.285
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

II. Finanzplan

1	Verfügbare Mittel aus Abschreibungen	440.000	425.000	460.000	470.255
2	Jahresgewinn	94.600	110.600	415.600	410.901
3	Entnahme aus dem Eigenkapital zur Deckung wertvermehrender Anschaffungen	220.000	301.400	0	181.064

Summe II:	754.600	837.000	875.600	1.062.220
------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

"Steiermärkische Landesforste"

Aufwand

Post	Bezeichnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Voranschlag 2010	Erfolg 2009
------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Materialaufwand	450.000	500.000	500.000	1.589.954
2	Personalaufwand:				
	a) Arbeiter	800.000	800.000	800.000	735.879
	b) Beamte und Vertragsbedienstete	1.000.000	1.000.000	900.000	1.021.181
	c) Betriebsleistung zum Pensionsaufwand	35.400	34.400	19.400	18.911
	d) Vorsorge für Abfertigungen	50.000	50.000	20.000	40.911
	e) Gesetzlicher Sozialaufwand	300.000	300.000	0	374.332
	f) Lohn- und gehaltsabhängige Abgaben/ Pflichtbeiträge	130.000	130.000	0	125.279
	g) Sonstige Sozialaufwendungen	0	0	0	13.283
3	Sonstiger Aufwand:				
	a) Fremdleistungen	1.700.000	1.900.000	1.800.000	1.024.402
	b) Interne Leistungen	50.000	50.000	70.000	49.863
	c) Abschreibungen	440.000	425.000	400.000	470.255
	d) Steuern	140.000	140.000	145.000	150.284
4	Bestandsveränderungen (Vorrat-Abnahme)	0	0	0	108.850

Summe I: 5.095.400 5.329.400 4.654.400 5.723.384

Jahresgewinn: 94.600 110.600 415.600 410.901

Summe I: 5.190.000 5.440.000 5.070.000 6.134.285

II. Finanzplan

1	Gebäude	177.600	200.000	250.600	440.125
2	Maschinen, Werkzeuge, Geräte	20.000	20.000	25.000	9.656
3	Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	8.750
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	9.010
5	Sonderanlagen (Forststraßen)	50.000	50.000	30.000	204.970
6	Ablöse von Servitutsrechten	40.000	40.000	0	0
7	Gewinnabfuhr an Nationalpark Gesäuse	100.000	150.000	150.000	0
8	Kapitalabfuhr an das Land aus erwirtschaftetem Gewinn	2.000	2.000	50.000	84.000
9	Anlagen im Bau (Gebäude und Forststraße)	20.000	30.000	20.000	305.709
10	Revision Forsteinrichtung, Digitalisierung Forstkarten	5.000	5.000	30.000	0
11	Tilgungsrate Darlehen	320.000	320.000	300.000	0

Summe II: 754.600 837.000 875.600 1.062.220