

Ertrag**Wirtschaftsplan 86601**

Post	Bezeichnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Erfolg 2011
------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Leistungserträge	4.000.000	4.100.000	4.300.000	5.801.752
2	Betrieblicher Eigenverbrauch	0	0	0	0
3	Miet- und Pachterträge	0	0	0	0
4	Nebenerträge	0	0	0	0
5	Sonstige Erträge (incl. Wert d. Serv.Bez.)	750.000	800.000	800.000	308.898
6	Interne Umsätze	60.000	60.000	60.000	0
7	Rückersätze	0	0	0	0
8	Personalbeistellungen	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistung	30.000	30.000	30.000	9.502
10	Bestandesveränderung (Vorrat-Zunahme)	0	0	0	0
11	Zinsen	0	0	0	0
Summe I:		4.840.000	4.990.000	5.190.000	6.120.152

II. Finanzplan

1	Verfügbare Mittel aus Abschreibungen	440.000	440.000	440.000	515.748
2	Jahresgewinn	30.000	25.000	94.600	410.723
3	Entnahme aus dem Eigenkapital zur Deckung wertvermehrender Anschaffungen	217.000	362.000	220.000	0
4	Darlehen für Grundkauf	0	0	0	0
5	Kapitalzufuhr vom Land für Grundankauf	0	0	0	0
Summe II:		687.000	827.000	754.600	926.471

"Steiermärkische Landesforste"

Aufwand

Post	Bezeichnung	Voranschlag 2014	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Erfolg 2011
------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Materialaufwand	450.000	450.000	450.000	1.510.876
2	Personalaufwand:				
	a) Arbeiter	800.000	800.000	800.000	681.995
	b) Beamte und Vertragsbedienstete	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.018.055
	c) Betriebsleistung zum Pensionsaufwand	35.000	35.000	35.400	13.956
	d) Vorsorge für Abfertigungen	50.000	50.000	50.000	88.763
	e) Gesetzlicher Sozialaufwand	300.000	300.000	300.000	342.041
	f) Lohn- und gehaltsabhängige Abgaben/ Pflichtbeiträge	130.000	130.000	130.000	120.035
	g) Sonstige Sozialaufwendungen	0	0	0	3.093
3	Sonstiger Aufwand:				
	a) Fremdleistungen	1.385.000	1.540.000	1.700.000	1.216.833
	b) Interne Leistungen	50.000	50.000	50.000	0
	c) Abschreibungen	440.000	440.000	440.000	515.748
	d) Steuern	140.000	140.000	140.000	164.840
4	Bestandsveränderungen (Vorrat-Abnahme)	0	0	0	7.678
5	Zinsen	30.000	30.000	0	25.516

Summe I: 4.810.000 4.965.000 5.095.400 5.709.429

Jahresgewinn: 30.000 25.000 94.600 410.723

Summe I: 4.840.000 4.990.000 5.190.000 6.120.152

II. Finanzplan

1	Grundstücke	0	0	0	0
2	Gebäude	150.000	150.000	177.600	211.696
3	Maschinen, Werkzeuge, Geräte	20.000	20.000	20.000	27.662
4	Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	18.023
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	115.615
6	Grundstückseinrichtungen (Wildwintergatter)	0	0	0	0
7	Sonderanlagen (Forststraßen)	50.000	50.000	50.000	408
8	Ablöse von Servitutsrechten	0	40.000	40.000	0
9	Gewinnabfuhr an Nationalpark Gesäuse	0	0	100.000	0
10	Kapitalabfuhr an das Land aus erwirtschaftetem Gewinn	2.000	2.000	2.000	100.000
11	Anlagen im Bau (Gebäude und Forststraße)	20.000	20.000	20.000	147.468
12	Revision Forsteinrichtung, Digitalisierung Forstkarten	5.000	5.000	5.000	0
13	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	105.599
14	Tilgungsrate Darlehen	320.000	320.000	320.000	0
15	Rücklage für Sanierung	100.000	200.000	0	200.000

Summe II: 687.000 827.000 754.600 926.471