

Ertrag**Wirtschaftsplan 86601**

Post	Bezeichnung	Voranschlag 2008	Voranschlag 2007	Voranschlag 2006	Erfolg 2005
------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Leistungserträge	3.400.000	3.350.000	3.420.000	4.299.229
2	Betrieblicher Eigenverbrauch	30.000	30.000	30.000	0
3	Miet- und Pachterträge	750.000	760.000	750.000	0
4	Nebenerträge	135.000	130.000	125.000	0
5	Sonstige Erträge (incl. Wert d. Serv.Bez.)	100.000	100.000	100.000	229.230
6	Interne Umsätze	100.000	100.000	100.000	56.053
7	Rückersätze	150.000	160.000	150.000	0
8	Personalbeistellungen	550.000	580.000	550.000	0
9	Aktiviere Eigenleistung	120.000	120.000	100.000	36.347
10	Bestandsveränderungen (Vorrat-Zunahme)	0	0	0	91.468
11	Wert der Servitutsbezüge	0	0	0	0
12	Zinsen	0	0	0	12.834
Summe I:		5.335.000	5.330.000	5.325.000	4.725.161

II. Finanzplan

1	Verfügbare Mittel aus Abschreibungen	420.000	400.000	380.000	323.956
2	Jahresgewinn	490.600	811.000	896.800	240.518
3	Entnahme aus dem Eigenkapital zur Deckung wertvermehrender Anschaffungen	0	0	0	189.161
4	Darlehen für Grundankauf	0	0	0	0
Summe II:		910.600	1.211.000	1.276.800	753.635

"Steiermärkische Landesforste"

Aufwand

Post	Bezeichnung	Voranschlag 2008	Voranschlag 2007	Voranschlag 2006	Erfolg 2005
------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Materialaufwand	300.000	270.000	250.000	925.005
2	Personalaufwand:				
	a) Arbeiter	1.200.000	1.180.000	1.200.000	795.428
	b) Beamte und Vertragsbedienstete	920.000	920.000	900.000	827.084
	c) Betriebsleistung zum Pensionsaufwand	19.400	19.000	18.200	18.532
	d) Vorsorge für Abfertigungen	20.000	20.000	20.000	48.621
	e) Gesetzlicher Sozialaufwand	0	0	0	318.660
	f) Lohn- und gehaltsabhängige Abgaben/ Pflichtbeiträge	0	0	0	121.928
	g) Sonstige Sozialaufwendungen	0	0	0	55.891
3	Sonstiger Aufwand:				
	a) Fremdleistungen	1.750.000	1.500.000	1.450.000	838.702
	b) Interne Leistungen	100.000	100.000	100.000	47.952
	c) Abschreibungen	420.000	400.000	380.000	323.956
	d) Steuern	115.000	110.000	110.000	162.884
4	Bestandsveränderungen (Vorrat-Abnahme)	0	0	0	0

Summe I: 4.844.400 4.519.000 4.428.200 4.484.643

Jahresgewinn: 490.600 811.000 896.800 240.518

Summe I: 5.335.000 5.330.000 5.325.000 4.725.161

II. Finanzplan

1	Grundstücke	0	0	0	0
2	Gebäude	267.600	360.000	322.800	558.731
3	Maschinen, Werkzeuge, Geräte	15.000	25.000	15.000	5.043
4	Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	0
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	11.000	4.000	2.061
6	Grundstückseinrichtungen	0	0	0	5.922
7	Sonderanlagen (Forststraßen)	30.000	90.000	60.000	124.128
8	Tilgungsrate Darlehen	300.000	314.000	314.000	0
9	Gewinnabfuhr an Nationalpark Gesäuse	150.000	150.000	350.000	0
10	Kapitalabfuhr an das Land aus erwirtschaftetem Gewinn	0	0	0	0
11	Anlagen im Bau (Gebäude und Forststraße)	130.000	250.000	200.000	26.187
12	Revision Forsteinrichtung, Digitalisierung Forstkarten	1.000	1.000	1.000	31.563
13	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0
14	Rücklage für Grundkauf	0	0	0	0

Summe II: 910.600 1.211.000 1.276.800 753.635