

Post	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Erfolg
		2005	2004	2003
in Euro				

I. Erfolgsplan

1	Leistungserträge	3.300.000	2.879.900	3.693.217
2	Betrieblicher Eigenverbrauch	30.000	19.300	32.312
3	Miet- und Pächterträge	750.000	509.500	719.574
4	Nebenerträge	125.000	122.100	117.350
5	Sonstige Erträge	100.000	573.100	91.339
6	Interne Umsätze	100.000	77.000	96.719
7	Rückersätze	80.000	26.100	75.397
8	Personalbeistellungen	650.000	374.000	627.984
9	Aktivierete Eigenleistung	100.000	69.000	145.398
10	Bestandsveränderungen (Vorrat-Zunahme)	0	0	0
Summe I:		5.235.000	4.650.000	5.599.290

II. Finanzplan

1	Verfügbare Mittel aus Abschreibungen	350.000	338.500	320.774
2	Jahresgewinn	934.000	927.000	856.539
3	Entnahme aus dem Eigenkapital zur Deckung wertvermehrender Anschaffungen	0	0	0
4	Darlehen für Grundankauf	0	0	0
Summe II:		1.284.000	1.265.500	1.177.313

"Steiermärkische Landesforste"

Aufwand

Post	Bezeichnung	Voranschlag 2005	Voranschlag 2004	Erfolg 2003
------	-------------	---------------------	---------------------	----------------

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Materialaufwand	250.000	214.300	229.140
2	Personalaufwand:			
	a) Arbeiter	1.170.000	1.165.300	1.157.344
	b) Beamte und Vertragsbedienstete	900.000	985.000	1.000.659
	c) Betriebsleistung zum Pensionsaufwand	11.000	37.500	11.428
	d) Vorsorge für Abfertigungen	20.000	17.300	30.524
3	Sonstiger Aufwand:			
	a) Fremdleistungen	1.400.000	780.000	1.723.249
	b) Interne Leistungen	100.000	77.000	96.719
	c) Abschreibungen	350.000	338.500	307.886
	d) Steuern	100.000	108.100	93.821
4	Bestandsveränderungen (Vorrat-Abnahme)	0	0	91.981

Summe I: 4.301.000 3.723.000 4.742.751

Jahresgewinn: 934.000 927.000 856.539

Summe I: 5.235.000 4.650.000 5.599.290

II. Finanzplan

1	Grundstücke	0	0	0
2	Gebäude	340.000	99.300	498.632
3	Maschinen, Werkzeuge, Geräte	20.000	35.500	23.893
4	Fahrzeuge	10.000	8.200	18.802
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	28.700	23.616
6	Grundstückseinrichtungen	0	13.600	15.897
7	Sonderanlagen (Forststraßen)	10.000	40.000	28.156
8	Tilgungsrate Darlehen	400.000	400.000	0
9	Kapitalabfuhr an das Land für Nationalpark	499.800	599.800	0
10	Kapitalabfuhr an das Land aus erwirtschaftetem Gewinn	0	0	400.000
11	Anlagen im Bau	0	0	0
12	Revision Forsteinrichtung, Digitalisierung Forstkarten	200	40.400	88.860
13	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	79.457
14	Rücklage für Grundkauf	0	0	0

Summe II: 1.284.000 1.265.500 1.177.313