

Ertrag**Wirtschaftsplan 86700**

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

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Betriebsertrag	1.775.500	1.757.700	1.591.600	2.015.934
2	Ertrag aus innerbetrieblicher Verrechnung	65.300	64.700	47.200	106.666
3	Geschäftsertrag	12.100	12.000	28.100	11.800
4	Finanzertrag	6.200	6.100	9.500	7.884
Summe I:		1.859.100	1.840.500	1.676.400	2.142.284

II. Finanzplan

1	Verfügbare Mittel aus Abschreibungen	104.800	103.800	81.000	114.063
2	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	2.000	2.000	1.000	2.245
3	Entnahme aus der Erneuerungsrücklage	135.200	147.200	31.500	391.155
4	Zur Ablieferung zurückgestellte Gewinne	0	0	12.400	12.633
Summe II:		242.000	253.000	125.900	520.096

Der Gewinn ist nach Vorliegen des Jahresergebnisses zur Gänze an das Land abzuführen.

"Landesforstgärten"

Aufwand

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

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Betriebsaufwand	430.100	425.900	420.700	543.597
2	Innerbetrieblicher Aufwand	65.300	64.700	47.200	106.666
3	Geschäftsaufwand:				
	a) Personalaufwand	788.700	780.900	728.500	834.212
	b) Betriebsleistung zum Pensionsaufwand	9.500	9.200	8.600	11.566
	c) Sachaufwand	407.100	403.000	366.100	510.863
4	Finanzaufwand	17.900	17.700	19.300	19.072
5	Abschreibungen	138.500	137.100	85.000	114.063

Summe I:	1.857.100	1.838.500	1.675.400	2.140.039
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Jahresgewinn:	2.000	2.000	1.000	2.245
---------------	-------	-------	-------	-------

Summe I:	1.859.100	1.840.500	1.676.400	2.142.284
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

II. Finanzplan

1	Anschaffung von Inventar	40.000	50.000	40.000	155.518
2	Gewinnablieferung an das Land	2.000	2.000	0	0
3	Abfertigungsrückstellung	0	1.000	3.500	9.700
4	Rückstellung für Investitionen	200.000	200.000	70.000	340.000
5	Zur Ablieferung zurückgestellter Gewinn	0	0	0	2.245
6	Stundung der Ablieferung der zurückgestellten Gewinne	0	0	12.400	12.633

Summe II:	242.000	253.000	125.900	520.096
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------
