

Ertrag**Wirtschaftsplan 86700**

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

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Betriebsertrag	1.691.000	1.672.400	1.775.500	1.858.288
2	Ertrag aus innerbetrieblicher Verrechnung	69.900	69.200	65.300	76.897
3	Geschäftsertrag	12.200	12.100	12.100	13.472
4	Finanzertrag	7.200	7.100	6.200	7.890
Summe I:		1.780.300	1.760.800	1.859.100	1.956.547

II. Finanzplan

1	Verfügbare Mittel aus Abschreibungen	180.000	180.000	104.800	152.181
2	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	2.000	2.000	2.000	2.287
3	Betriebsmittelvorschuss vom Land	0	0	0	0
4	Entnahme aus Erneuerungsrücklage	170.000	120.000	135.200	458.094
Summe II:		352.000	302.000	242.000	612.562

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

"Landesforstgärten"

Aufwand

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

in Euro

I. Erfolgsplan

1	Betriebsaufwand	439.600	434.800	430.100	483.150
2	Innerbetrieblicher Aufwand	69.900	69.200	65.300	76.897
3	Geschäftsaufwand:				
	a) Personalaufwand	793.500	784.800	788.700	872.027
	b) Betriebsleistung zum Pensionsaufwand	9.500	9.500	9.500	12.261
	c) Sachaufwand	268.700	263.500	407.100	338.925
4	Finanzaufwand	17.100	17.000	17.900	18.819
5	Abschreibungen	180.000	180.000	138.500	152.181
Summe I:		1.778.300	1.758.800	1.857.100	1.954.260
Jahresgewinn:		2.000	2.000	2.000	2.287
Summe I:		1.780.300	1.760.800	1.859.100	1.956.547

II. Finanzplan

1	Anschaffung von Inventar	300.000	250.000	40.000	457.975
2	Gewinnablieferung an das Land	2.000	2.000	2.000	1.999
3	Rückstellung für die Samenaktion	0	0	0	0
4	Abfertigungsrückstellung	0	0	0	-3.700
5	Rückstellung des Betriebsmittelvorschusses an das Land	0	0	0	0
6	Rückstellung für Investitionen	50.000	50.000	200.000	154.000
7	Zur Ablieferung zurückgestellter Gewinn	0	0	0	2.287
Summe II:		352.000	302.000	242.000	612.561