

Kostenträger: 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Stand 26.10.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten	4.200	4.540	4.300	3.799	5.200	5.300	5.400	5.500	
	#Summe_Aufwendungen	4.200	4.540	4.300	3.799	5.200	5.300	5.400	5.500	
111040 Organisation	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-2.667							
	#Summe_Erträge		-2.667							
	#Summe_Personalkosten	10.800	10.699	11.600	5.728	11.200	11.500	11.800	12.100	
	#Summe_Aufwendungen	10.800	10.699	11.600	5.728	11.200	11.500	11.800	12.100	
111090 Land- wirtschaft	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	-15.000								
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-209.000	-208.999	-209.000		-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	
	432300 Entgelt Unterhaltung Straßen, Wirt. Wege, ö. Einr.	-71.700	-71.459	-71.400	-70.328	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	
	432310 Entgelt Weinbergerschutz		7		2	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	438100 Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenaussgleich		-6.042							
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-50	-16	-50	-18	-20	-20	-20	-20	
	442900 Kost. Erstattg. - von Sonstigen	-500		-500		-500	-500	-500	-500	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-40		-21					
	#Summe_Erträge	-296.250	-286.549	-280.950	-70.365	-279.920	-279.920	-279.920	-279.920	
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	65.000	79.003	40.000	26.217	47.000	47.000	47.000	47.000	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.500	1.161			1.500	1.500	1.500	1.500	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	500		500		500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	50	14	50	14	50	50	50	50	
	565510 Einzelwertberichtigung		27		69					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	33.000	46.485	35.000		40.000	40.000	40.000	40.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	103.050	126.691	75.550	26.300	89.050	89.050	89.050	89.050	
	#Summe_Personalkosten	43.200	27.525	56.100		17.800	18.000	18.200	18.400	
	#Summe_Abschreibungen	315.900	315.939	315.900		315.800	314.800	314.800	313.100	
	#Summe_Aufwendungen	462.150	470.156	447.550	26.300	422.650	421.850	422.050	420.550	
	413100 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Bund		-44.724							
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-45.580		-77.000		-93.450	-93.450	-93.450	-93.450	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	#Summe_Erträge	-47.280	-46.424	-78.700	-1.700	-95.150	-95.150	-95.150	-95.150	

Kostenträger: 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Stand 26.10.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111100 Forsten Stadtwald	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	64.560	20.753	71.800		77.300	77.300	77.300	77.300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	20	18	20	18	20	20	20	20	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Verein	100	100	100	100	100	100	100	100	
	564300 Sonstige Beiträge	4.800	4.916	5.000	4.787	5.000	5.000	5.000	5.000	
	569310 Bewirtung	300		300	370	300	300	300	300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibunger	69.780	25.787	77.220	5.275	82.720	82.720	82.720	82.720	
	#Summe_Aufwendungen	69.780	25.787	77.220	5.275	82.720	82.720	82.720	82.720	
111101 Forsten Limburg- Dürkheimer- Wald	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-49.000		-50.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-365.100		-596.100		-706.100	-706.100	-706.100	-706.100	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-38.250		-38.250		-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	
	#Summe_Erträge	-452.350		-684.350		-824.350	-824.350	-824.350	-824.350	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	409.950		507.600		565.700	565.700	565.700	565.700	
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	37.500		128.200		51.250	51.250	51.250	51.250	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	123.800		131.000		139.000	139.000	139.000	139.000	
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände		178.276							
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000		3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
	568100 Grundsteuer	3.550		3.600		3.550	3.550	3.550	3.550	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibunger	577.800	178.276	773.900		763.000	763.000	763.000	763.000	
	#Summe_Aufwendungen	577.800	178.276	773.900		763.000	763.000	763.000	763.000	
415010 Zentrale Finanzleistung en (HPB 6)	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibunger		0							
	#Summe_Aufwendungen		0							
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-795.880	-335.640	-1.044.000	-72.065	-1.199.420	-1.199.420	-1.199.420	-1.199.420	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		58.200	42.765	72.000	9.527	34.200	34.800	35.400	36.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		636.250	79.003	806.800	26.217	802.950	802.950	802.950	802.950	
E 11 Abschreibungen		315.900	315.939	315.900		315.800	314.800	314.800	313.100	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		69.060	200.190	71.800		78.800	78.800	78.800	78.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.320	5.075	13.070	5.357	13.020	13.020	13.020	13.020	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.091.730	642.973	1.279.570	41.102	1.244.770	1.244.370	1.244.970	1.243.870	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		295.850	307.333	235.570	-30.963	45.350	44.950	45.550	44.450	
E 20 Ordentliches Ergebnis		295.850	307.333	235.570	-30.963	45.350	44.950	45.550	44.450	

Kostenträger: 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Stand 26.10.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	46.485	35.000		40.000	40.000	40.000	40.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	328.850	353.819	270.570	-30.963	85.350	84.950	85.550	84.450	