

Kostenträger: 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Stand 08.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten	4.300	4.871	5.400	3.443					
	#Summe_Aufwendungen	4.300	4.871	5.400	3.443					
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	11.600	11.553	11.400	6.114					
	#Summe_Aufwendungen	11.600	11.553	11.400	6.114					
111090 Landwirtschaft	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-209.000	-208.999	-209.000		-229.900	-255.900	-288.300	-328.300	
	432300 Entgelt Unterhaltung Straßen, Wirt. Wege, ö. Einr.	-71.400	-69.906	-68.800	-65.004	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	Wirtschaftswegebeitrag 45 €/ha
	432310 Entgelt Weinbergsschutz		4	-1.600	-1.557					
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-50	-18	-20	-18	-20	-20	-20	-20	Herbstbücher
	442900 Kost. Erstattg. - von Sonstigen	-500		-500		-300	-300	-300	-300	Erstattung Wildschadengutachten
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-21		-94					
	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		-45.751							
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-19.197							
	#Summe_Erträge	-280.950	-343.888	-279.920	-66.674	-293.820	-319.820	-352.220	-392.220	
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	40.000	40.063	47.000	17.822	50.000	50.000	50.000	50.000	Allgemeiner Unterhalt
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		245	1.500		250	250	250	250	Starenschutz
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	500		500		300	300	300	300	Sachverst. Wildschadengutachten
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	50	14	50	15	50	50	50	50	Herbstbücher
	565510 Einzelwertberichtigung		107		361					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				4					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten		11.796							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	35.000	32.573	40.000		44.000	44.000	44.000	44.000	BBH-Leistungen
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	75.550	84.798	89.050	18.202	94.600	94.600	94.600	94.600	
	#Summe_Personalkosten	56.100	25.474	17.800		36.450	36.650	36.750	36.950	
	#Summe_Abschreibungen	315.900	315.940	315.800		347.400	361.700	409.800	473.200	

Kostenträger: 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Stand 08.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen	447.550	426.211	422.650	18.202	478.450	492.950	541.150	604.750	
111100 Forsten Stadtwald	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund				-32.318	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-77.000		-93.450		-93.530	-93.530	-93.530	-93.530	Holzverkauf und Forstnebennutzung
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Jagdпacht
	#Summe_Erträge	-78.700	-1.700	-95.150	-34.018	-130.430	-130.430	-130.430	-130.430	
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	71.800	18.573	77.300	214	123.500	123.500	123.500	123.500	Verbandsumlage (Beförsterung/Betriebsko- sten) = 88.300 € + Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement 35.200 €
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	20	18	20	20	20	20	20	20	
	564140 Unfallversicherungen		3.651		4.236	4.500	4.700	4.900	5.100	Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	100	100	100	100	100	100	100	100	
	564300 Sonstige Beiträge	5.000	5.029	5.000		300	300	300	300	FSC
	569310 Bewirtung	300	370	300	299	400	400	400	400	Jagdpächtersitzung/ Waldbegang
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	77.220	27.740	82.720	4.869	128.820	129.020	129.220	129.420	
	#Summe_Aufwendungen	77.220	27.740	82.720	4.869	128.820	129.020	129.220	129.420	
111101 Forsten	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-50.000		-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Erstattung Beförsterungskosten
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-596.100		-706.100		-629.800	-629.800	-629.800	-629.800	Holzverkauf und Forstnebennutzung
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-38.250		-38.250		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Jagdпacht
	#Summe_Erträge	-684.350		-824.350		-749.800	-749.800	-749.800	-749.800	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	507.600	200.000	514.800		467.110	467.110	467.110	467.110	* siehe Erläuterungen

Kostenträger: 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Stand 08.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
Limburg-Dürkheimer-Wald	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	128.200		46.650		47.840	47.840	47.840	47.840	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	131.000		126.500		153.500	153.500	153.500	153.500	* siehe Erläuterungen
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.500		3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	Forstamt und Verwaltungsgebühr ZDF
	568100 Grundsteuer	3.600		3.550		3.550	3.550	3.550	3.550	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	773.900	200.000	695.000		675.500	675.500	675.500	675.500	
	#Summe_Aufwendungen	773.900	200.000	695.000		675.500	675.500	675.500	675.500	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.044.000	-345.588	-1.199.420	-100.692	-1.174.050	-1.200.050	-1.232.450	-1.272.450	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		72.000	41.897	34.600	9.557	36.450	36.650	36.750	36.950	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		806.800	240.063	734.950	17.822	718.450	718.450	718.450	718.450	
E 11 Abschreibungen		315.900	315.940	315.800		347.400	361.700	409.800	473.200	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		71.800	18.818	78.800	214	123.750	123.750	123.750	123.750	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		13.070	21.084	13.020	5.035	12.720	12.920	13.120	13.320	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.279.570	637.802	1.177.170	32.628	1.238.770	1.253.470	1.301.870	1.365.670	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		235.570	292.214	-22.250	-68.064	64.720	53.420	69.420	93.220	
E 20 Ordentliches Ergebnis		235.570	292.214	-22.250	-68.064	64.720	53.420	69.420	93.220	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	32.573	40.000		44.000	44.000	44.000	44.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		270.570	324.787	17.750	-68.064	108.720	97.420	113.420	137.220	