

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.199.420	-386.788	-1.174.050	-107.827	-1.078.100	-1.078.500	-1.078.600	-1.077.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		34.600	37.103	36.450	11.144	45.450	45.550	45.750	46.150	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		734.950	194.668	712.850	18.382	817.000	747.000	747.000	747.000	
E 11 Abschreibungen		315.800	315.828	347.400		314.800	313.100	313.100	311.500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		78.800	7.836	122.950		103.600	103.600	103.600	103.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		13.020	6.046	12.720	6.032	14.650	14.650	14.650	14.650	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.177.170	561.481	1.232.370	35.558	1.295.500	1.223.900	1.224.100	1.222.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.250	174.693	58.320	-72.270	217.400	145.400	145.500	145.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-22.250	174.693	58.320	-72.270	217.400	145.400	145.500	145.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	37.104	44.000		40.000	45.000	45.000	45.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		17.750	211.797	102.320	-72.270	257.400	190.400	190.500	190.900	
111011 Städtepartnerschaften	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen				2.056					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				2.056					
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten	5.400	4.493		4.097	6.200	6.400	6.500	6.600	
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	11.400	16.675		7.047	8.600	8.800	9.000	9.200	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-209.000	-208.999	-229.900		-209.000	-209.000	-209.000	-207.400	
	432300 Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-68.800	-64.938	-63.600	-59.676	-62.600	-63.000	-63.000	-63.000	
	432310 Entgelt Weinbergerschutz	-1.600	-1.556		25					
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-20	-18	-20	-17					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-500		-300		-400	-400	-500	-500	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-94		-67					
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-64.882							
	#Summe_Erträge	-279.920	-340.488	-293.820	-59.734	-272.000	-272.400	-272.500	-270.900	

Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111090 Landwirtschaft	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	47.000	49.668	50.000	16.326	40.000	45.000	45.000	45.000	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.500	158	250		300	300	300	300	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	500		300		300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	50	15	50	18	50	50	50	50	
	565510 Einzelwertberichtigung		361		20					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		4		1					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten		771							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	40.000	37.104	44.000		40.000	45.000	45.000	45.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	89.050	88.081	94.600	16.365	80.650	90.650	90.650	90.650	
	#Summe_Personalkosten	17.800	15.935	36.450		30.650	30.350	30.250	30.350	
#Summe_Abschreibungen	315.800	315.828	347.400		314.800	313.100	313.100	311.500		
111100 Forsten Stadtwald	414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund		-32.318	-35.200	-35.256	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-93.450		-93.530		-82.550	-82.550	-82.550	-82.550	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges				-7.139					
	#Summe_Erträge	-95.150	-34.018	-130.430	-44.095	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	77.300	7.679	122.700		103.300	103.300	103.300	103.300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	20	20	20	20					
	564140 Unfallversicherungen		4.236	4.500	5.843	6.000	6.000	6.000	6.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	100	100	100	100	100	100	100	100	
	564300 Sonstige Beiträge	5.000	239	300		300	300	300	300	
569310 Bewirtung	300	299	400	30	600	600	600	600		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	82.720	12.573	128.020	5.993	110.300	110.300	110.300	110.300		
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-80.000		-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-706.100		-629.800		-568.600	-568.600	-568.600	-568.600	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-38.250		-40.000		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
	466147 Ertrag Auflös. RSt. Sonstige		-12.282		-3.998					

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111101 Forsten Limburg- Dürkheimer- Wald	#Summe_Erträge	-824.350	-12.282	-749.800	-3.998	-686.600	-686.600	-686.600	-686.600	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	514.800	145.000	463.110		523.700	523.700	523.700	523.700	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	46.650		47.240		111.600	36.600	36.600	36.600	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	126.500		152.500		141.700	141.700	141.700	141.700	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.500		3.500		3.300	3.300	3.300	3.300	
	568100 Grundsteuer	3.550		3.550		4.000	4.000	4.000	4.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	695.000	145.000	669.900		784.300	709.300	709.300	709.300	