

# ANLAGE 1

Kostenträger: 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.174.050</b>	<b>-328.626</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-105.968</b>	<b>-308.150</b>	<b>-308.180</b>	<b>-306.610</b>	<b>-306.640</b>	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		36.450	72.175	45.450	7.392	28.840	29.330	29.760	30.190	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		712.850	170.757	817.000	10.387	87.000	87.000	87.000	87.000	
<b>E 11 Abschreibungen</b>		347.400	314.816	314.800		313.100	313.100	311.500	311.500	
<b>E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>		122.950	3.583	103.600	369	16.950	16.950	16.950	16.950	
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		12.720	6.271	14.650	8.640	10.350	10.450	10.550	10.650	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.232.370</b>	<b>567.602</b>	<b>1.295.500</b>	<b>26.789</b>	<b>456.240</b>	<b>456.830</b>	<b>455.760</b>	<b>456.290</b>	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>58.320</b>	<b>238.976</b>	<b>217.400</b>	<b>-79.180</b>	<b>149.790</b>	<b>148.650</b>	<b>149.150</b>	<b>149.650</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>58.320</b>	<b>238.976</b>	<b>217.400</b>	<b>-79.180</b>	<b>149.790</b>	<b>148.650</b>	<b>149.150</b>	<b>149.650</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		44.000	46.188	40.000		45.000	45.000	45.000	45.000	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>102.320</b>	<b>285.164</b>	<b>257.400</b>	<b>-79.180</b>	<b>194.790</b>	<b>193.650</b>	<b>194.150</b>	<b>194.650</b>	
<b>111011 Städtepartnerschaften</b>	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		2.056							
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>		<b>2.056</b>							
<b>111030 Verwaltungsunterstützung</b>	<b>#Summe_Personalkosten</b>		4.917	6.200	77					
<b>111040 Organisation</b>	561300 Reisekosten				28					
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>				<b>28</b>					
	<b>#Summe_Personalkosten</b>		18.108	8.600	7.314					
<b>111090 Landwirtschaft</b>	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-229.900	-208.999	-209.000		-209.000	-209.000	-207.400	-207.400	
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine				-3.068					
	432300 Entgelt Unterhaltung Straßen, Wirt. Wege, ö. Einr.	-63.600	-59.676	-62.600	-65.891	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	
	432310 Entgelt Weinbergerschutz		25		-22					
	438100 Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenaussgleich		-11.796							
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-20	-17		-21					
	442900 Kost. Erstattg. - von Sonstigen	-300		-400						
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-70		-10					
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-293.820</b>	<b>-280.533</b>	<b>-272.000</b>	<b>-69.012</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.200</b>	<b>-269.600</b>	<b>-269.600</b>	
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	50.000	45.191	40.000	10.387	38.000	38.000	38.000	38.000	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	250	158	300		300	300	300	300	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				2.559	3.000	3.000	3.000	3.000	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	300		300		300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	50	18	50	20	50	50	50	50	



Kostenträger: 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	565510 Einzelwertberichtigung		20		18					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1		1					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	44.000	46.188	40.000		45.000	45.000	45.000	45.000	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>	<b>94.600</b>	<b>91.576</b>	<b>80.650</b>	<b>12.985</b>	<b>86.650</b>	<b>86.650</b>	<b>86.650</b>	<b>86.650</b>	
	#Summe_Personalkosten	36.450	49.150	30.650		28.840	29.330	29.760	30.190	
	#Summe_Abschreibungen	347.400	314.816	314.800		313.100	313.100	311.500	311.500	
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-35.200	-35.256	-35.250	-35.256	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-93.530		-82.550						
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790	
	461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges		-7.139							
111100 Forsten Stadtwald	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-130.430</b>	<b>-44.095</b>	<b>-119.500</b>	<b>-36.956</b>	<b>-36.950</b>	<b>-36.980</b>	<b>-37.010</b>	<b>-37.040</b>	
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	122.700	3.425	103.300	369	16.650	16.650	16.650	16.650	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	20	20		20	50	50	50	50	
	564140 Unfallversicherungen	4.500	5.843	6.000	5.120	6.000	6.090	6.180	6.270	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	100	100	100	100	100	100	100	100	
	564300 Sonstige Beiträge	300	239	300		250	250	250	250	
	569310 Bewirtung	400	30	600	775	600	610	620	630	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>	<b>128.020</b>	<b>9.657</b>	<b>110.300</b>	<b>6.384</b>	<b>23.650</b>	<b>23.750</b>	<b>23.850</b>	<b>23.950</b>	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-80.000		-80.000						
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-629.800		-568.600						
111101 Forsten Limburg-Dürkheimer-Wald	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-40.000		-38.000						
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-3.998							
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-749.800</b>	<b>-3.998</b>	<b>-686.600</b>						
	523110 Unterhaltung Grundstücke	463.110	123.511	523.700		49.000	49.000	49.000	49.000	
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	47.240		111.600						
	525420 Kostenerstattungen an das Land	152.500		141.700						
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.500		3.300						
	568100 Grundsteuer	3.550		4.000						
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>	<b>669.900</b>	<b>123.511</b>	<b>784.300</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	