

ANLAGE 1

Kostenträger: 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.174.050	-328.626	-1.078.100	-105.968	-308.150	-308.180	-306.610	-306.640	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		36.450	72.175	45.450	7.392	28.840	29.330	29.760	30.190	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		712.850	170.757	817.000	10.387	87.000	87.000	87.000	87.000	
E 11 Abschreibungen		347.400	314.816	314.800		313.100	313.100	311.500	311.500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		122.950	3.583	103.600	369	16.950	16.950	16.950	16.950	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.720	6.271	14.650	8.640	10.350	10.450	10.550	10.650	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.232.370	567.602	1.295.500	26.789	456.240	456.830	455.760	456.290	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		58.320	238.976	217.400	-79.180	149.790	148.650	149.150	149.650	
E 20 Ordentliches Ergebnis		58.320	238.976	217.400	-79.180	149.790	148.650	149.150	149.650	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		44.000	46.188	40.000		45.000	45.000	45.000	45.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		102.320	285.164	257.400	-79.180	194.790	193.650	194.150	194.650	
111011 Städtepartnerschaften	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		2.056							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.056							
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten		4.917	6.200	77					
	561300 Reisekosten				28					
111040 Organisation	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				28					
	#Summe_Personalkosten		18.108	8.600	7.314					
	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 Weinbergschutz		25		-22					
	438100 Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenausgleich		-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					
	#Summe_Erträge	-293.820	-280.533	-272.000	-69.012	-271.200	-271.200	-269.600	-269.600	
111090 Landwirtschaft	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
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	94.600	91.576	80.650	12.985	86.650	86.650	86.650
	#Summe_Personalkosten	36.450	49.150	30.650		28.840	29.330	29.760
	#Summe_Abschreibungen	347.400	314.816	314.800		313.100	313.100	311.500
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-35.200	-35.256	-35.250	-35.256	-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
	461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges		-7.139					-1.790
	#Summe_Erträge	-130.430	-44.095	-119.500	-36.956	-36.950	-36.980	-37.010
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	122.700	3.425	103.300	369	16.650	16.650	16.650
111100 Forsten Stadtwald	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
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	100	100	100	100	100	100	100
	564300 Sonstige Beiträge	300	239	300		250	250	250
	569310 Bewirtung	400	30	600	775	600	610	620
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	128.020	9.657	110.300	6.384	23.650	23.750	23.850
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-80.000		-80.000				
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-629.800		-568.600				
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-40.000		-38.000				
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-3.998					
	#Summe_Erträge	-749.800	-3.998	-686.600				
111101 Forsten Limburg-Dürkheimer-Wald	523110 Unterhaltung Grundstücke	463.110	123.511	523.700		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				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	669.900	123.511	784.300		49.000	49.000	49.000