

# ANLAGE 2

Kostenträger: 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

|                       |   | 2024            |                 | 2025            |                | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | Bemerkungen                             |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|                       |   | Plan            | Ist             | Plan            | Ist            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |   |
| 111090 Landwirtschaft | 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         | Wirtschaftswege-<br>beitrag<br>45 €/ha  |
|                       | 432310 Entgelt Weinbergsschutz                                  |                 | 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, Verkehrsll., Brunnen      | 50.000          | 45.191          | 40.000          | 10.387         | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | Allg. Unterhalt                         |
|                       | 541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige                            | 250             | 158             | 300             |                | 300             | 300             | 300             | 300             | Starenschutz                            |
|                       | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                         |                 |                 |                 | 2.559          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | Mietbagger für<br>Unterhalt Gräben      |
|                       | 562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.                          | 300             |                 | 300             |                | 300             | 300             | 300             | 300             | Sachverst.<br>Wildschaden-<br>gutachten |
|                       | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                       | 50              | 18              | 50              | 20             | 50              | 50              | 50              | 50              | Herbstbücher                            |
|                       | 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          | BBH-Leistungen                          |
|                       | <b>#Summe_Aufwendungen<br/>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>   |   |
|                       | <b>#Summe_Personalkosten</b>                                    | <b>36.450</b>   | <b>49.150</b>   | <b>30.650</b>   |                | <b>28.840</b>   | <b>29.330</b>   | <b>29.760</b>   | <b>30.190</b>   |   |
|                       | <b>#Summe_Abschreibungen</b>                                    | <b>347.400</b>  | <b>314.816</b>  | <b>314.800</b>  |                | <b>313.100</b>  | <b>313.100</b>  | <b>311.500</b>  | <b>311.500</b>  |   |