

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-85.408</b>	<b>-135.408</b>	<b>-127.826</b>
5003001	Pachteinnahmen Städtereklamе		-1.000	-1.000	-935
5003004	Mieteinnahmen		-3.988	-3.988	-3.988
5003005	Überschuss Hausverwaltung Mietshäuser etc.		-40.000	-90.000	-89.930
5003006	Pachteinnahmen		-16.000	-16.000	-14.475
5003007	Pachteinnahmen ehem. Munitions-Depot		-1.320	-1.320	-1.320
5004002	Pachteinnahmen Stellplätze		-17.100	-17.100	-17.100
5005001	Pachteinnahmen (unbebaute Grundstücke)		-6.000	-6.000	-78
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100	-100	
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-2.815</b>	<b>-4.611</b>
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-2.815	-4.611
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>		<b>-1.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-1.400	-2.400	-2.400
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)			-300	-600
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>	<b>-2.065</b>
5300102	Nebenkosten Marktstraße 18		-1.200	-1.200	-1.211
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten		-5.000	-5.000	
5309901	Kostenerstattung private Nutzung Dienstfahrzeuge		-600	-600	-600
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150	-254
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-93.858</b>	<b>-147.973</b>	<b>-137.503</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>951.910</b>	<b>913.554</b>	<b>834.839</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		593.501	513.369	460.894
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			29.000	6.090

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	790	10.115	18.700
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	115	2.005	2.903
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	265	4.515	6.851
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	140	3.680	6.778
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	21.300	20.600	18.985
6263000	VWL gewerblicher Azubis	320	320	319
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	179.970	176.862	172.815
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.007	1.389	894
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	125.426	107.266	99.104
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-30.621	18.736	31.400
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.610	7.610	2.925
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.087	1.087	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			928
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.000	17.000	5.252
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>242.842</b>	<b>200.327</b>	<b>286.027</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.550	9.550	5.618
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	152.507	139.807	148.578
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	53.766	45.514	41.432
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.473	3.978	36.646
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.546	1.478	53.753
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>339.298</b>	<b>315.052</b>	<b>321.171</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.600	5.600	6.906
6010101	Kopierkosten	1.950	1.950	5.369
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			128
6051000	Strom	8.520	8.520	8.427
6052000	Gas	15.350	15.350	22.269
6055000	Treibstoffe	15.700	14.700	13.932
6056000	Wasser	1.490	1.490	1.041
6057000	Abwasser	1.730	1.730	1.095
6057001	Niederschlagswasser	7.100		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.696
6061001	Unterhaltung Rathaus	4.000	4.000	4.006
6061008	Unterhaltung Marktstraße 18	500	500	
6061010	Unterhaltung Jagdhütten Eicheneck	3.000	1.000	2.049
6061014	Unterhaltung Baubetriebshof	1.500	1.500	1.799
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6063009	Geräte und Ausstattung Baubetriebshof	4.000	5.000	6.068
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.500		7
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000	3.000	2.837
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	1.900	1.274
6089001	EDV Kosten	34.950	29.680	30.454
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	3.000		858
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	600	600	184
6101001	Doppik: Erstellung Eröffnungsbilanz			100
6101002	Aufwand für Eurocash Terminal	1.000	1.000	973
6101012	Allgemeine Vermessungskosten			200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	20.000	16.095

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder	500		380
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	4.809
6162001	Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus Niederwalluf	450	450	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.200	15.200	13.083
6166000	Wartungskosten	620	620	616
6166002	Wartung / Telefonanlage	600	600	284
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	6.000	5.000	5.950
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	279
6171004	Containerkosten/Deponiegebühren Baubetriebshof	2.700	3.500	2.388
6173000	Fremdreinigung	11.000	6.100	12.763
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			552
6179001	Aufwend. Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte	5.000	5.000	772
6180000	Skonti, Boni	-400	-400	-778
6701001	Mieten / Zeiterfassung	2.400	2.400	2.020
6701002	Mieten / Telefonanlage	5.600	5.600	5.402
6701004	Aufwand für Pachten	1	1	1
6701006	Aufwand für Anerkennungsgebühren	155	155	151
6701007	Aufwand für Pachten ehem. Munitionsdepot	1.694	1.694	1.694
6710000	Leasing	12.286	12.286	12.174
6710001	Leasingkosten Dienstfahrzeug	5.220	4.320	4.068
6730000	Gebühren	1.380	2.350	1.487
6730001	Gebühren - GEZ	288	320	261
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	250	219
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			91
6772001	Prüfungskosten RPA, RTK	8.600	8.600	1.463
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			13.348
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	475	475	250
6790001	Vollstreckungskosten	800	800	820
6790004	Verwaltergebühren Mietshäuser etc.	13.000	13.000	17.306
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	7.100	7.100	7.653
6820000	Porto und Versandkosten	9.700	9.700	8.886
6831000	Datenübertragungskosten	100	3.100	
6832000	Telefonkosten	3.600	3.600	3.456
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.145	4.100	2.286
6850000	Reisekosten	1.450	1.450	1.149
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.440	1.440	892
6860120	Aufw. für Verf.mittel Vors. d. Gemeindevertretung	1.000	1.000	500
6860130	Aufw. Mittel zur Verfügung f. Frauenbeauftragte	100	100	50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			50
6861001	Ehrengaben	300	300	50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	467
6862001	Aufwand für Neujahrsempfang	700	700	542
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	1.500	3.636
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.300	3.300	1.163
6880001	Ausbildungskosten für zwei Verwaltungsfachangestellte	4.950	4.950	3.901
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.355	2.355	2.333
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.181	3.348	3.384
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.180	41.180	41.003
6910003	Umlage an Hess. Städte- u. Gemeindebund e.V.	6.750	6.750	5.603
6910004	Mitgliedsbeitr.Fachverb.d.Kommunalkassenverw. e.V.	50	50	50

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6910011	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Wiesbaden e.V.	75	75	75
6910013	Mitgliedsbeitrag Land-u.forstw.schaftl.Berufsgen.	3.000	3.000	3.179
6910017	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband	663	663	627
6910018	Mitgliedsbeitrag Hess. Verwaltungsschulverband	700	700	619
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>60.260</b>	<b>13.998</b>	<b>24.051</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.659
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.076		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	600	250	396
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	162		54
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.045	10.650	11.822
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	550	766	6.685
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.827	2.332	2.435
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>964</b>
7119001	Zuschuss Fraktionen in der Gemeindevertretung	930	930	964
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.817</b>	<b>1.805</b>	<b>2.441</b>
7020000	Grundsteuer	1.587	1.575	1.482
7030000	Kfz-Steuer	230	230	960
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.597.057</b>	<b>1.445.666</b>	<b>1.469.493</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.503.199</b>	<b>1.297.693</b>	<b>1.331.991</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.458</b>
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-2.802
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.500	-1.500	-1.556
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.			-36
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-63
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.458</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.499.199</b>	<b>1.293.693</b>	<b>1.327.533</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.499.199</b>	<b>1.293.693</b>	<b>1.327.533</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>	<b>-494</b>
9060012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Ertrag)	-375	-375	-374
9060013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd. (Ertrag)	-480	-480	-120
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>957</b>	<b>1.913</b>	<b>1.539</b>
9160010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Aufwand)	770	1.726	1.353
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	187	187	187
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102</b>	<b>1.058</b>	<b>1.046</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.499.301</b>	<b>1.294.751</b>	<b>1.328.579</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5470300 Leistung v. Sozialleist.</b>				
111 21 100 Personalservice: Zuschuss Ausbildung durch Agentur				
<b>zu Sachkonto 6061010 Unterhaltung Jagdh.</b>				
111 13 110 Jagdhütten Eicheneck: Beschluss der Jagdgenossenschaft				
<b>zu Sachkonto 6061014 Unterhaltung</b>				
111 31 100 Baubetriebshof: Jahresbedarf				
<b>zu Sachkonto 6069000 sonst. Rep. u. Instandhaltung</b>				
111 31 100 Baubetriebshof: Dichtheitsprüfung Ölabscheider einschl. Leerung. Gesetzl. Prüfung alle fünf Jahre (zuletzt 2008)				
<b>zu Sachkonto 6101000 fremde bezogene Leistung</b>				
111 12 400 EU-Dienstleistungsrichtlinie: ekom Fallmanagement				
<b>zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung</b>				
111 11 100 Gemeindeorgane: Sitzungsgelder				
<b>zu Sachkonto 6164000 Instandhaltung v. Fahrz.</b>				
111 11 100 Gemeindeorgane: Mobilitätspaket, Reifenwechsel und -einlagerung				
<b>zu Sachkonto 6171000 Fremdensorgung</b>				
111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Aktenvernichtung				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

**zu Sachkonto 6701002 Mieten Telefonanlage**

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: 1.400€ pro Quartal

**zu Sachkonto 6710000 Leasing**

111 12 100 Zentrale Dienste: Leasingrate für Kopiergeräte

**zu Sachkonto 6790000 Inanspruchn. Dienste**

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Verwaltungsgebühren Beihilfe

**zu Sachkonto 6840000 amtl. Bekanntmachungen**

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: jährliche Pauschale für Anzeigen (1.425€) sowie Telefonbucheintrag (720€)

**zu Sachkonto 6840000 amtl. Bekanntmachungen**

111 11 100 Gemeindeorgane: Anzeigen bei Sterbefällen etc.- pauschal 2.000€

**zu Sachkonto 6880001 Ausbild.kosten**

111 21 100 Personalservice: Kosten für Module Verwaltungsseminar Wiesbaden

**zu Sachkonto 6910017 Beitrag Arbeitgeberverb.**

111 21 100 Personalservice: Grundbeitrag zzgl. Beitrag je Beschäftigter

**zu Sachkonto 6910018 Beitrag Verw.schulverband**

111 21 100 Personalservice: Beitrag je Beschäftigter

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			50.000	4.300	121.700	121.700
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>4.300</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000		-118.545	-20.926	-300.885	-280.885
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>		<b>-118.545</b>	<b>-20.926</b>	<b>-300.885</b>	<b>-280.885</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-100.000</b>		<b>-68.545</b>	<b>-16.626</b>	<b>-179.185</b>	<b>-159.185</b>

<b>Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015 2016</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
I08-111-04 Verwaltung - Eingangsbereich Möbel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-2.309,35 -2.309,35			-10.141,95 -10.141,95
I11-111-07 Baubetriebshof - Schwerlastregal Aussenbereich 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-3.498,75 -3.498,75			-3.500,00 -3.498,75 -3.500,00 -3.498,75
<i>Erläuterungen:</i> Schwerlastregal für Außenbereich Baubetriebshof							
I11-111-10 Ankauf unbeb.Grundstück R.C.Döring 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.519,24 -9.519,24			-9.519,24 -9.519,24
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf unbebautes Grundstück am Bahnhof Niederwalluf							
I11-111-11 Veräußerung Kleinparzelle Mollenhauer 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev				3.000,00 3.000,00			3.000,00 3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> KST 111 13 200 unbebaute Grundstücke: Veräußerung Kleinparzelle an Mollenhauer							
I11-111-12 Veräußerung Kleinparzelle Windler 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev				1.300,00 1.300,00			1.300,00 1.300,00
<i>Erläuterungen:</i> KST 111 13 200 unbebaute Grundstücke: Veräußerung Kleinparzelle an Windler							

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015 2016</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
I11-111-14 Ersatzbeschaffung Laptop Auszubildender 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-697,34 -697,34			-697,34 -697,34
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung Laptop Auszubildender							
I11-111-15 Ankauf Grundstück Hesse/Kirchengemeinde 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.552,07 -3.552,07			-3.552,07 -3.552,07
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf eines Grundstückes Hesse/Kirchengemeinde							
I11-111-16 Verkauf Grundstück Straßenfläche van Hees 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev			50.000,00	-97,80 -97,80			50.000,00 -97,80 50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf einer Straßenfläche van Hees							
I11-111-17 Ausübung Vorkaufsrecht Grünstreifen Mühls 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-814,39 -814,39			-814,39 -814,39
I11-111-18 Ersatzbeschaffg Mobiliar Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-535,29 -535,29			-535,29 -535,29
I12-111-08 Grunderwerb Grünstreifen Gewerbegebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-110.000,00				-110.000,00 -2.020,73 -110.000,00 -2.020,73
I12-111-17 Grunderwerb Bodensohn OW 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.545,00				-8.545,00 -8.545,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorlage Drucks. Nr. 193/12							
I13-111-07 Grunderwerb Willet Im Paradies 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000,00 -95.000,00						-95.000,00 -95.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Willet Im Paradies: Arrondierung gemeindeeigener Flächen "Im Paradies", Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.5.2012 (Top 3) und 28.6.2012 (Top 6)							
I13-111-12 Altes Rathaus OW - Sanierungsarbeiten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00						-5.000,00 -5.000,00
I13-111-13 Ersatzfahrzeug Caddy 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzfahrzeug Caddy. Alternative Anschaffungsmöglichkeiten werden geprüft.							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-68.545,00</b>	<b>-16.724,23</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-172.045,00 -26.577,56</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
Gemeinde Walluf					
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-113.850</b>	<b>-98.850</b>	<b>-168.615</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-15.800	-15.800	-20.368
5101001	öffentl.recht.Verw.geb. -Pässe und Ausweise-		-28.000	-28.000	-37.145
5101002	öffentl.recht.Verw.geb. -Führungszeugnisse-		-1.800	-1.800	-2.795
5101003	öffentl.recht.Verw.geb. -Fischereischeine-		-600	-600	-542
5101004	öffentl.recht.Verw.geb. -Auskünfte Gew.zentr.reg.-		-150	-150	-198
5110007	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kost.erst.Feuerw.einsätze-		-5.000	-5.000	-10.119
5110010	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Bewohnerparken-		-2.500	-2.500	-2.366
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-60.000	-45.000	-95.081
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-750</b>		<b>-959</b>
5482001	Erstattung von Wahlkosten		-750		-959
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>		<b>-4.134</b>	<b>-4.134</b>	<b>-4.134</b>
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-4.134	-4.134	-4.134
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-6.789</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.173</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.279	-1.660	-1.662
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.510	-1.510	-1.511
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				<b>-680</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-600
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-125.523</b>	<b>-106.154</b>	<b>-177.561</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>246.117</b>	<b>256.845</b>	<b>255.869</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		140.580	107.253	97.722
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.210
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		16.780	26.379	25.897

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	2.321	4.038	3.947
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	5.544	8.652	9.312
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.630	4.769	6.034
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.166	49.507	51.940
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.989	22.583	19.867
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-2.191	31.366	39.223
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.900	1.900	489
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	398	398	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			228
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.129</b>	<b>40.123</b>	<b>44.235</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.928	18.722	18.444
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.925	8.651	7.881
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.361	9.687	12.650
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.915	3.063	5.260
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>137.361</b>	<b>135.086</b>	<b>125.122</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250	250	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	1.500	1.653
6010101	Kopierkosten	1.100	1.100	
6010102	Geschäftsausgaben Wahlen	5.000	10.000	7.567
6051000	Strom	2.680	2.680	2.729
6052000	Gas	8.600	8.600	2.447
6055000	Treibstoffe	4.600	4.800	3.776
6056000	Wasser	320	320	
6057000	Abwasser	350	350	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	104
6061015	Unterhaltung Feuerwehr	2.150	2.150	
6063008	Geräte und Ausstattung Feuerwehr	8.070	9.070	8.668
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	3.492
6070001	Aufw. für Schutzkleidung Jugendfeuerwehr nach UVV	500	500	
6070002	Aufw. für Schutzkleidung Kinderfeuerwehr	500	500	
6081000	Reinigungsmaterial	450	450	313
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.544
6089001	EDV Kosten	24.677	18.788	20.294
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	11.444
6101004	Polizeiauskunft für Einwohnermeldewesen	630	630	
6101005	Aufwand für Radarmessungen	15.000	15.000	12.494
6101006	Sonstige Sachausgaben -Einwohnermeldeamt-	200	200	
6101007	Sonstige Sachausgaben -Gewerbeamt-	100	100	
6101008	Sonstige Sachausgaben -Straßenverkehrsbehörde-	700	700	326
6101009	Sonstige Sachausgaben -Ordnungsangelegenheiten-	1.000	400	636
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.454	5.454	5.454
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder	2.500		3.879
6139001	Aufwendungen für Notrufanschluss	380	380	375
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	339
6161001	Instandh. Miethäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	2.000	2.000	1.090
6162002	Unterhaltung / Betrieb der Feuerschutzsirenen	900		748
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.500	12.000	2.910

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000	Fremdreinigung	2.100	2.200	2.191
6720000	Lizenzen und Konzessionen			104
6720001	Nutzungsentgelt owiToGo	720	720	60
6730000	Gebühren	720	720	646
6730001	Gebühren - GEZ	792	200	720
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			24
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	950	1.250	1.028
6820000	Porto und Versandkosten	4.200	2.700	3.928
6831000	Datenübertragungskosten	645	645	
6832000	Telefonkosten	786	786	1.049
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	867
6860140	Aufw. Mittel zur Verf.f.Ortsgericht u. Schiedsmann	1.500	1.000	1.287
6861001	Ehrengaben			250
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			536
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400	500	328
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.700	4.700	3.898
6880002	Förderung der Brandschutzerziehung	500	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	312	312	140
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.950	3.856	3.163
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	560	560	449
6910001	Mitgliedsbeitrag an Ges. Bürger u. Polizei e.V.	75	75	75
6910002	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht	75	75	75
6910005	Fachverband der Hess. Standesbeamten e.V.	130	130	130
6910019	Umlage überörtlicher Ortspolizeibezirk	9.000	9.000	9.351
6910020	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	840	840	840
6910023	Liegegebühr Boote	1.095	1.095	702
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>34.224</b>	<b>17.626</b>	<b>13.984</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		28	1.281
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.292	5.300	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.929	1.667	1.763
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	266	265	266
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	878	879	879
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	14.055	7.750	7.735
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.778	1.036	1.035
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.026	701	1.025
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>54.360</b>	<b>56.360</b>	<b>60.206</b>
7119002	Zuschüsse Führerscheine		2.000	
7123001	Zuschuss Präventionsrat	5.560	5.560	5.524
7128010	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.600	1.600	1.600
7128017	Zuschüsse zur Schädlingsbekämpfung	20.500	20.500	20.374
7170101	Erstattungen für Pässe und Ausweise an Bund	25.000	25.000	30.681
7170102	Erstatt. f.Abrechnung Führungszeugnisse an Bund	1.200	1.200	1.654
7170103	Erstatt. f.Abrechnung Gew.zentr.reg. an Bund	100	100	89
7174001	Erstattungen f. Abrechnung Fischereischeine	400	400	284
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	
7020000	Grundsteuer	135	135	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>512.326</b>	<b>506.175</b>	<b>499.416</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>386.803</b>	<b>400.021</b>	<b>321.855</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>386.803</b>	<b>400.021</b>	<b>321.855</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-8.000</b>	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-8.000	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>		<b>-8.000</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>386.803</b>	<b>392.021</b>	<b>321.855</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>307</b>
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	188	188	187
9160013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd (Aufwand)	480	480	120
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>307</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.471</b>	<b>392.689</b>	<b>322.162</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5110007 öffentl.-rechtl. Gebühren</b>				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Kostenerstattung für gebührenpflichtige Einsätze				
<b>zu Sachkonto 5110007 öffentl.-rechtl. Gebühren</b>				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Kostenerstattung für gebührenpflichtige Einsätze				
<b>zu Sachkonto 5470300 Leistung v.Sozialleist.</b>				
122 21 100 Personalservice: Erstattung §4 AtG für ATZ von Agentur				
<b>zu Sachkonto 5470300 Leistung v.Sozialleist.</b>				
122 21 200 Gewerbeamt: Erstattung § 4 AtG für ATZ durch Agentur				
<b>zu Sachkonto 6001000 Material,...</b>				
122 11 100 Standesamt: Kauf von Stammbüchern				
<b>zu Sachkonto 6061015 Unterhaltung Feuerwehr</b>				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Pauschbetrag 150€ sowie 2.000€ für die Reparatur von 10 Tischen u.20 Stühlen				
<b>zu Sachkonto 6063008 Geräte/Ausstattung</b>				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Anmeldung des GBI (Unterhaltung v. Geräten u. Ausrüstung)				
<b>zu Sachkonto 6063008 Geräte/Ausstattung</b>				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Anmeldung des GBI (Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung)				
<b>zu Sachkonto 6070000 Aufw. Berufskleidung</b>				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Anmeldung des GBI (Beschaffung u. Reinigung v. Uniformen)				
<b>zu Sachkonto 6070000 Aufwand Berufskleidung</b>				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Anmeldung des GBI (Beschaffung u. Reinigung von Uniformen). Erhöhter Bedarf durch Einsparungen in den Vorjahren				
<b>zu Sachkonto 6070001 Ausstatt. JugendFW nach UVV</b>				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Beschaffung von vorgeschriebener Schutzkleidung (Helme, Stiefel, Handschuhe etc.)				
<b>zu Sachkonto 6070001 Ausstatt. JugendFW nach UVV</b>				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Beschaffung von vorgeschriebener Schutzkleidung (Helme, Stiefel, Handschuhe etc.)				
<b>zu Sachkonto 6070002 Ausstattung Kinderfeuerwehr</b>				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Beschaffung von einheitlicher Bekleidung für die neue Kindergruppe				
<b>zu Sachkonto 6070002 Ausstattung Kinderfeuerwehr</b>				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Beschaffung von einheitlicher Bekleidung für die Kindergruppe (Bambini-Feuerwehr)				
<b>zu Sachkonto 6089001 EDV-Kosten</b>				
121 21 100 Wahlamt: PC Wahl Pflege 1.1.-31.12. 507,65€ p.a.; Internet/Traffic: 35,80€ mtl. (zzgl. Kostensteigerung) pauschal: 2.500€ wg. Wahlen				
<b>zu Sachkonto 6089001 EDV-Kosten</b>				
122 21 200 Gewerbeamt: Migewa 753,98 p.a. zzgl. Kostensteigerung				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

#### zu Sachkonto 6101004 Polizeiauskunft

122 21 100 Einwohnermeldeamt: Datenübertragung gemäß MeldDÜVO (0,10€/Einwohner)

#### zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung

122 21 600 Schiedsamt: Zahlung gemäß Entschädigungssatzung

#### zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

#### zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

#### zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

#### zu Sachkonto 6139001 Auf. Notrufanschluss

128 21 100 Katastrophenschutz: Schaltung Notruf zur Rettungsleitstelle

#### zu Sachkonto 6161001 Instandh. Mietshäuser

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: FFW-Halle und umgebaute Wohnung

#### zu Sachkonto 6162002 Unterhalt. Feuerschutzs.

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Wartung von vier Sirenen (alle zwei Jahre, nur in ungeraden Jahren)

#### zu Sachkonto 6162002 Unterhalt. Feuerschutzs.

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Wartung von zwei Sirenen (alle zwei Jahre, nur in ungeraden Jahren)

#### zu Sachkonto 6164000 Instandhalt. Fahrzeuge

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Instandhaltung des LF16/12, MTW, Mehrzweck- u. Rettungsbootes, Anhängers

#### zu Sachkonto 6164000 Instandhalt. Fahrzeuge

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Wartung des LF16/25, TSF-W, MTW, Anhängers

#### zu Sachkonto 6173000 Fremdreinigung

127 21 100 Rettungsdienst: 4x jährlich Reinigung wg. Blutspendeterminen

#### zu Sachkonto 6831000 Datenübertragungskosten

122 21 200 Gewerbeamt: elektr. Übertragung Gewerbedaten HessLStatG: 645€ p.a.

#### zu Sachkonto 6832000 Telefonkosten

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Telefonpauschale für GBI

#### zu Sachkonto 6869000 Repräsentationsaufwand

122 11 100 Standesamt: Blumenschmuck, Dekoration

#### zu Sachkonto 6880000 Fort- u. Weiterbildung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten

#### zu Sachkonto 6880000 Fort- u. Weiterbildung

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten

#### zu Sachkonto 6880002 Förd. Brandschutzerziehung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Die Förderung der Brandschutzerziehung ist gem. §3 (1) Ziffer 6 HBKG den Gemeinden übertragen

#### zu Sachkonto 6880002 Förd. Brandschutzerziehung

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Die Förderung der Brandschutzerziehung ist gem. § 3 (1) Ziffer 6 HBKG den Gemeinden übertragen

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

#### zu Sachkonto 6910019 Umlage überörtl. Ortspolizei.

122 21 400 sonst. Ordnungsangelegenheiten: jährliche Umlagezahlung an den Gefahrgutbezirk

#### zu Sachkonto 6910020 Beitrag Kreisfeuerwehrv.

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Zahlung gemäß § 10 (7) HBKG (0,15€ je Einwohner)

#### zu Sachkonto 6910023 Liegegebühr Boote

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Liegeplatz des Mehrzweckbootes Nepomuk

Grundgebühr: 363€, Sommerliegegebühr: 339€, Winterliegegebühr: 393€

#### zu Sachkonto 7119002 Zuschüsse Führerscheine

126 21 900 Feuerwehr allgemein: LKW-Führerschein (LKW-Führerscheine dürfen nicht mehr gewerblich genutzt werden, daher sind die Führerscheinkosten in voller Höhe zu tragen.

#### zu Sachkonto 7123001 Zuschuss Präventionsrat

122 21 400 sonstige Ordnungsangelegenheiten: allg. Zuschuss: 2.500€, Zuschuss Beratungsstelle: 3.060€

#### zu Sachkonto 7128010 Zuschuss Kameradschafts.

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Zahlung gemäß §10 (7) HBKG

#### zu Sachkonto 7128010 Zuschuss Kameradschafts.

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Zahlung gemäß §10(7) HBKG

#### zu Sachkonto 7128017 Zuschüsse Schädlingsbek.

122 21 400 sonst. Ordnungsangelegenheiten. Bekämpfung der Ratten- und Schnakenplage

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			42.000	95.903	257.500	197.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			8.000		8.000	8.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>95.903</b>	<b>265.500</b>	<b>205.500</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.860		-300.000	-14.936	-1.159.260	-823.210
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-126.000	-126.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-126.000	-126.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-63.860</b>		<b>-300.000</b>	<b>-14.936</b>	<b>-1.285.260</b>	<b>-949.210</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-63.860</b>		<b>-250.000</b>	<b>80.967</b>	<b>-1.019.760</b>	<b>-743.710</b>

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10-126-03 FW NW Ausrüstung				-3.567,07			-14.150,00 -12.965,16
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.000,00			3.000,00 3.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-6.567,07			-17.150,00 -15.965,16
I10-126-04 FW OW Löschfahrzeug			-260.000,00				-260.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000,00				40.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-300.000,00				-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20/16 für Feuerwehr Oberwalluf							
I10-126-05 FW allg Digitalfunk	-40.000,00		2.000,00				-88.000,00 -10.528,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.000,00				2.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00						-90.000,00 -10.528,67
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung mobiler Geräte zur Einführung des Digitalfunks							
I11-122-02 Straßenverkehrsbehörde Ersatzb				-417,99			-900,00 -417,99
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-417,99			-900,00 -417,99
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines mobilen Datenerfassungsgerätes für die Ordnungspolizei							



## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015 2016</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
I11-122-15 Ersatzbeschaffung Drucker EWO				-259,42			-259,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-259,42			-259,42
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung Drucker Einwohnermeldeamt							
I11-126-01 Feuerwehr NW - Löschfahrzeug HLF 20/16					-240.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					60.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF 20/16 für Feuerwehr Niederwalluf							
I11-126-03 Feuerwehrausrüstung NW				-2.176,75			-8.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-2.176,75			-8.483,75
<i>Erläuterungen:</i> Wärmebildkamera (6.000€), Personenbergungsgerät für Mehrzweckboot (2.100€)							
I11-126-04 Feuerwehrausrüstung OW				-3.898,20			-6.840,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-3.898,20			-3.898,20
<i>Erläuterungen:</i> Gerätesatz für Absturzsicherung (1.070€), Gerätesatz Flaschenzug (1.190€), 1 Ladegerät für Einsatzfahrzeug (1.800€), 8x Warngeräte für Atemschutzgeräte (insges. 2.780€)							
I11-126-09 Werkstattausrüstung Feuerwehr OW				-578,91			-710,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-578,91			-578,91
<i>Erläuterungen:</i> Kompressor für Werkstatt, Anmeldung des GBI							
I13-126-01 FW NW+OW: Brandschutzbekleidung	-14.250,00				-14.250,00		-14.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.250,00				-14.250,00		-14.250,00
<i>Erläuterungen:</i> Anmeldung des GBI: Brandschutzbekleidung je 950€ für 15 Personen (verteilt auf HH 2013 und 2014)							
I13-126-02 FW OW Anmeldung des GBI (diverses)	-1.410,00						-1.410,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.410,00						-1.410,00
<i>Erläuterungen:</i> Anmeldung des GBI: 4 Atemschutzmasken je 240€ - Ersatzbeschaffung: 960€ / Airbacksystem Oktopus (Sicherheitsvorrichtung bei Verkehrsunfällen): 450€							
I13-126-03 FW NW Anmeldung des GBI (diverses)	-8.200,00				-21.800,00		-8.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.200,00				-21.800,00		-8.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Anmeldung des GBI: 11 Rettungswesten je 200€: 2.200€; Rettungsplattform: 4.000€, Rettungseinheit in Zusammenh. mit neuem Fahrzeug: 15.000€ (HH 20 Werkstattregal: 4.000€ (HH 2014), Abgasabsauganlage: 15.000€ (HH2014) Whiteboard-Tafel: 2.000€, Werkzeugwagen: 1.000€ (HH2014), Transportwagen für Atemschutz (GWL):1.800€ (HH2014)							

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015 2016</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
K09-126-01 Sonderinvest. Feuerwehrgerätehaus OW				91.865,61			-38.000,00 -82.441,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				92.903,00			137.500,00 92.903,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.037,39			-175.344,24
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-175.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.860,00</b>		<b>-258.000,00</b>	<b>80.967,27</b>	<b>-276.050,00</b>		<b>-440.560,00 -119.573,34</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>					
Gemeinde Walluf					
<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-83</b>
5060001	Verkaufserlöse Ortschroniken		-50	-100	-83
5060002	Verkaufserlöse Wallufer Ortsgeschichte		-100	-100	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.438</b>
5110001	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Gemeindebücherei-		-5.500	-5.000	-5.438
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>				
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>				
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-2.000	-2.000	-2.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-7.650</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.521</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>45.725</b>	<b>43.687</b>	<b>44.246</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		36.615	35.035	35.092
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				481
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		955	932	924
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		8.005	7.570	7.599
6490100	Beihilfen Bezügebereich		140	140	98
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		10	10	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				53
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>3.725</b>	<b>3.845</b>	<b>3.965</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		373	351	346
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		3.020	2.965	2.966
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		125	362	371

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	207	167	283
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.892</b>	<b>24.675</b>	<b>15.158</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	29
6010101	Kopierkosten	420	420	
6010105	Geschäftsausgaben Gemeindebücherei	500	500	
6051000	Strom	785	785	
6052000	Gas	1.990	1.990	
6061016	Unterhaltung Bücherei	3.000	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	365
6063003	Büchereuanschaffung	2.500	2.500	2.327
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			191
6089001	EDV Kosten	617	1.100	1.080
6089002	Allgemeine Geschäftsausgaben Heimatarchiv	500	500	103
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	600	600	
6165001	Denkmalpflege und Ortsverschönerung	1.000	2.000	203
6165002	Geschäftsausgaben Osterkrone	500	500	
6165003	Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration	6.000	2.000	7.183
6165016	Ortsverschönerung "Walluf blüht auf"	1.000	1.000	1.920
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	1.300	2.600	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			8
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	20	20	48
6850000	Reisekosten	200	200	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			40
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	
6869001	La Londe, Verschwisterungsveranstaltungen	2.000	2.000	727
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	300	300	81
6869003	Geschäftsausgaben Kunstförderung u. Ausstellungen	1.000	1.000	
6910006	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	860	860	854
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>234</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	235	235	234
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>11.210</b>	<b>11.710</b>	<b>9.202</b>
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	3.710	3.710	3.710
7128002	Zuschuss an Deutsch-Französisches Komitee	800	800	800
7128005	Zuschuss an Ortsring OW f. jährl. Kerb	2.200	2.200	589
7128006	Zuschuss an Kerbegesellschaft NW f. jährl. Kerb	2.800	3.300	1.661
7128007	Zuschuss an Wallufer Weindorf	1.500	1.500	2.247
7128022	Zuschuss sonst. kulturelle Veranstaltungen	200	200	179
7128024	Zuschuss Faschingskampagne			17
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	86.787	84.152	72.806
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	79.137	76.952	65.285
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.137	76.952	65.285
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	79.137	76.952	65.285
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.137	76.952	65.285
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 6051000 Strom</b>				
281 11 100 Heimatpflege: Beleuchtung Weihnachtsdekoration				
<b>zu Sachkonto 6063000 Materialaufwand</b>				
272 11 100 Gemeindebücherei: Einbindefolien, Dekoration				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

**zu Sachkonto 6101000 Fremdleistungen,...**

272 11 100 Gemeindebücherei: Beauftragung Buchbinderei mit Reparaturen von Büchern

**zu Sachkonto 6165003 Geschäftsausg. Weihn.**

281 11 100 Heimatpflege: Hebebühne Montage 1.800€, Kraneinsatz 1.000€, Transport Bäume 1.000€, Bäume 1.700€, Beleuchtung 500€

**zu Sachkonto 6173003 Straßenreinigung**

281 14 100 Feste, Veranstalt., Märkte: Fachbereich II - Reinigung u. Toilettenhäuschen Fastnachtszug OW 1.300€

**zu Sachkonto 6869002 kulturelle Veranstaltung**

272 11 100 Gemeindebücherei: Veranstaltungen wie Puppentheater, Lesungen

**zu Sachkonto 6910006 Mitgliedsbeitrag VHS**

271 11 100 Volkshochschule: Ansatz 0,30DM/pro Einwohner umgerechnet in €

**zu Sachkonto 7128005 Zuschuss Ortsring**

281 14 100 Feste, Veranstaltungen, Märkte: 2.000€ zzgl. 200€ Müllentsorgung

**zu Sachkonto 7128006 Zuschuss Kerbegesellsch.**

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: 2.650€ zzgl. 150€ Müllentsorgung

**zu Sachkonto 7128007 Zuschuss Wallufer Weind.**

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

**zu Sachkonto 7128022 Zuschuss Weihnachtsmarkt**

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-177	-10.000	-10.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				-177	-10.000	-10.000
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				-177	-10.000	-10.000

<b>Investitionen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVG-281-03 Anschaffungen Heimatarchiv				-177,31			-356,98
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-177,31			-356,98
<i>Erläuterungen:</i>							
2010: Anschaffung eines Schrankes							
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-177,31</b>			<b>-356,98</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen</b>					
Gemeinde Walluf					
<b>Produktbereich</b>	<b>31-35</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>				
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>		<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-2.226	-2.226	-2.226
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>7.233</b>	<b>29.960</b>	<b>32.005</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		19.605	12.260	6.915
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				107
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			4.351	6.776
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			850	1.065
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			1.880	2.534
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.252	1.917
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.993	2.509	1.434
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-16.410	6.813	11.134
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		45	45	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				123
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.691</b>	<b>1.056</b>	<b>590</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		1.691	1.056	590



## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>29.071</b>
6101010	Seniorenbetreuung	8.000	8.000	7.894
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	
6993021	Aufwendungen Vehlen-Stiftung			21.178
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.920</b>	<b>5.876</b>	<b>3.321</b>
7128004	Zuschüsse aus der Erbschaft Kifferle	2.270	3.226	3.226
7128013	Zusch.an überörtl.Vereine u.Verb.aus Wohlfahrtspfll	150	150	95
7128014	Zuschuss an gemeinnützige Einr.aus Vehlen-Stiftung	2.500	2.500	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.501</b>
7250050	Zuschuss Müllsäcke Inkontinenz	600	1.000	675
7250060	Zuschuss Müllsäcke Babywindeln	1.100	700	691
7299001	Einmalige Geldleistungen an Hilfsbedürftige	400	400	135
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>24.044</b>	<b>47.092</b>	<b>66.487</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>21.818</b>	<b>44.866</b>	<b>64.261</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-26.520</b>
5758021	Zinserträge Vehlen-Stiftung			-24.446
5790901	Zinserträge aus Erbschaft Kifferle	-1.700	-1.700	-2.073
5790905	Ertrag aus Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung	-2.500	-2.500	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-26.520</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>17.618</b>	<b>40.666</b>	<b>37.741</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>17.618</b>	<b>40.666</b>	<b>37.741</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-770</b>	<b>-1.726</b>	<b>-1.353</b>
9060010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Ertrag)	-770	-1.726	-1.353
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
9160000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Aufwand)	200	200	200
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.153</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.048</b>	<b>39.140</b>	<b>36.589</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5470300 Leistung v. Sozialleist.</b>				
311 21 100 Allgemeine Sozialverwaltung; Erstattung §4 AtG wg ATZ durch Agentur				
<b>zu Sachkonto 6101010 Seniorenbetreuung</b>				
331 21 100 Altenbetreuung u. sonstige Wohlfahrtspflege; Seniorenausflug u. -frühschoppen				
<b>zu Sachkonto 7128013 Zuschuss überörtl. Ver.</b>				
331 21 100 Altenbetreuung u. sonstige Wohlfahrtspflege; Beitrag Kinderschutzbund u. Deutsches Kinderhilfswerk				
<b>zu Sachkonto 7299001 Geldleist. Hilfsbedürft.</b>				
351 21 200 sonstige soziale Förderung; Weihnachtsgutscheine u. kleine einmalige Geldleistungen				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Gemeinde Walluf					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-217.900</b>	<b>-217.900</b>	<b>-179.017</b>
5110002	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa/KiTa Paradies-		-117.350	-117.350	-109.482
5110003	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa Villa Regenbogen-		-100.550	-100.550	-69.535
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-65.941</b>	<b>-45.525</b>	<b>-9.490</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-65.941	-44.875	
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-650	-9.490
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>		<b>-54.641</b>	<b>-66.844</b>	<b>-52.918</b>
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-54.641	-66.844	-52.918
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-162.675</b>	<b>-145.175</b>	<b>-165.699</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-17.675	-12.375	-32.410
5421001	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land -Bambiniprogramm-		-77.600	-60.000	-69.000
5421002	Zuweisung d. Landes -Freistellung Kiga-Beitrag-		-27.400	-52.800	-43.200
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-20.000	-13.500	-21.089
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich			-6.500	
5426001	Erträge aus Projekten d. Jugendpflegers		-20.000		
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-22.489</b>
5301001	Essensgeld KiTa Paradies		-16.000	-16.000	-16.555
5301002	Essensgeld KiTa Villa Regenbogen		-9.600	-9.600	-5.934
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-526.757</b>	<b>-501.044</b>	<b>-429.613</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>957.925</b>	<b>992.870</b>	<b>911.761</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		827.620	795.726	680.765
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.000	2.000	1.452
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				8.952
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			12.206	23.412

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		2.315	3.649
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		5.450	8.759
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.110	6.387
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	168.026	153.653	139.210
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-40.221	18.910	38.425
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			399
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72.627</b>	<b>68.628</b>	<b>58.601</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72.627	68.628	58.601
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>120.126</b>	<b>166.650</b>	<b>103.831</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	493
6010101	Kopierkosten	500	500	5
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel/Spielzeug	5.000	5.000	4.218
6020001	Verbrauchsmaterial KiGa/KiTa Paradies	2.500	2.500	2.013
6020002	Verbrauchsmaterial KiGa Villa Regenbogen	1.250	1.250	1.504
6051000	Strom	4.030	4.030	4.739
6052000	Gas	13.860	13.860	12.682
6056000	Wasser	1.240	1.240	1.287
6057000	Abwasser	1.330	1.330	1.394
6061002	Unterhaltung KiGa/KiTa Paradies	4.500	23.000	2.969
6061003	Unterhaltung KiGa Villa Regenbogen	5.000	29.000	1.050
6061017	Unterhaltung Kita Oberwalluf		7.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.017
6065002	Unterhaltung der Spielplätze bzw. der Skateranlage	12.500	7.000	6.148
6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.800	1.898
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	306
6089001	EDV Kosten	1.676	1.600	
6165008	Sicherheitsinspektion Spielplätze bzw. Skateranl.	2.400	1.600	1.506
6173000	Fremdreinigung	21.300	24.500	24.960
6173004	Reinigung von Wäsche	1.950	1.950	1.751
6730000	Gebühren	1.800	1.800	2.089
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.887
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	1.250	1.250	953
6810001	Geschäftsausgaben Jugendpfleger	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	400	400	
6832000	Telefonkosten	1.700	1.700	1.651
6850000	Reisekosten	900	600	687
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.051
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.240	1.240	1.204
6993001	Verpflegungsgeld KiGa/KiTa Paradies	16.000	16.000	16.555
6993004	Verpflegungsgeld Kita Villa Regenbogen	9.600	9.600	7.814
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>27.471</b>	<b>25.366</b>	<b>4.417</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.375	20.950	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.692	1.692	1.691

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	773	773	773
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	295	261	260
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.336	1.690	1.693
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>349.100</b>	<b>330.660</b>	<b>340.003</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	3.000
7122001	Zuweisung an Standortgemeinde: Kiga/Kita §28 HKJGB			4.000
7126001	Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	262.500	265.060	272.843
7126002	Bistum Limburg/Zuweisung (Freist.KiGa-Beitrag)	12.000	12.000	29.800
7126003	Bistum Limburg/Zuweisung (Bambiniprogr.u.3 J.)	20.000	20.000	
7126004	Jugendpfleger / Anteilige Kosten	23.600	23.600	23.600
7126007	Aufwand für Projekte d. Jugendpflegers	20.000		
7128011	Förderung der Jugend im Vereinsleben	5.000	4.000	3.760
7128012	Zuschüsse für Sommerfreizeiten	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>137</b>
7020000	Grundsteuer	140	140	137
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.527.389</b>	<b>1.584.314</b>	<b>1.418.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.000.632</b>	<b>1.083.270</b>	<b>989.137</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.000.632</b>	<b>1.083.270</b>	<b>989.137</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.000.632</b>	<b>1.083.270</b>	<b>989.137</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000.632</b>	<b>1.083.270</b>	<b>989.137</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5422000 Zuweisung lfde Zwecke</b>				
365 11 200 KiGa/KiTa Villa Regenbogen: Betriebskostenzuschuss U3 / Ausbau Kinderbetreuung				
<b>zu Sachkonto 5422000 Zuweis. lfde Zwecke</b>				
365 11 100 KiGa/KiTa Paradies: Betriebskostenzuschuss U3 / Ausbau Kinderbetreuung				
<b>zu Sachkonto 5470300 Leistung v. Sozialleist.</b>				
365 11 100 KiGa/KiTa Paradies: Zuschuss zur Integrationsmaßnahme von RTK				
<b>zu Sachkonto 5481000 Kostenerstattung v. Land</b>				
365 11 050 Kindergarten allg.: Kostenerstattung für Kindertageseinrichtungen				
<b>zu Sachkonto 6061002 Unterhaltung</b>				
365 11 100 KiGa/KiTa Paradies: Instandsetzungen, Reparaturen				
<b>zu Sachkonto 6061003 Unterhaltung</b>				
365 11 200 KiGa/KiTa Villa Regenbogen: Instandsetzungen, Reparaturen				
<b>zu Sachkonto 6065002 Unterhaltung Spielplätze</b>				
366 31 100 Spielplätze Niederwalluf: Sondermaßnahme in 2013: Sandaustausch (4.000€)				
<b>zu Sachkonto 6065002 Unterhaltung Spielplätze</b>				
366 31 200 Spielplätze Oberwalluf: Sondermaßnahme Sandaustausch in 2013: 2.500€				
<b>zu Sachkonto 6810001 Geschäftsausg. Jugendpfleger</b>				
361 21 100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege: Kleinmaterial				
<b>zu Sachkonto 7126001 sonst. Zuschüsse</b>				
365 12 100 Kath. Kiga Oberwalluf: Vorauszahlung für das Haushaltsjahr gemäß Schreiben des Bistums Limburg				
<b>zu Sachkonto 7126004 Jugendpfleger</b>				
361 21 100 Verwaltung der Jugendhilfe und -pflege: hälftige Personalkosten des Jugendpflegers				
<b>zu Sachkonto 7128011 Förderung Jugend</b>				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

362 21 100 Jugendförderung: Bezuschussung Zeltlager etc.

#### **zu Sachkonto 7128012 Zuschüsse für Sommerfreizeit.**

362 21 100 Jugendförderung: AWO Sommerkinder



## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000				392.902	392.902
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					20.000	20.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>300.000</b>				<b>412.902</b>	<b>412.902</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.960.000		-4.200	-747	-8.785.300	-3.285.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000				-10.000	-10.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-10.000				-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.970.000</b>		<b>-4.200</b>	<b>-747</b>	<b>-8.795.300</b>	<b>-3.295.300</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.670.000</b>		<b>-4.200</b>	<b>-747</b>	<b>-8.382.398</b>	<b>-2.882.398</b>

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-365-04 Ersatzbeschaffung Möbel DV Kiga Paradies			-2.100,00				-2.100,00 -2.266,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-2.100,00				-2.100,00 -2.266,08
<i>Erläuterungen:</i> 5 Erzieherstühle (260€ pro Stück = 1.300€), 1 Laptop und 1 Drucker (800€)							
I12-365-05 Ersatzbeschaffung Möbel DV Kiga Villa Regenbogen			-2.100,00				-2.100,00 -1.932,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-2.100,00				-2.100,00 -1.932,33
<i>Erläuterungen:</i> 5 Erzieherstühle (260€ pro Stück = 1.300€), 1 Laptop und 1 Drucker ( 800€)							
I13-365-06 Erweiterung Kita OW	-1.360.000,00						-1.360.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00						300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.660.000,00						-1.660.000,00
I13-365-14 Neubau Kindertagesstätte u. Funktionshal	-300.000,00				-2.000.000,00	-3.500.000,00	-300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00				-2.000.000,00	-3.500.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Kindertagesstätte u. einer Funktionshalle (Bürgerzentrum oder Gemeindezentrum) Im Paradies. Vorlage 39.2011 sowie Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.6.2012. Geschätzte Kostensätze! Die Beplanung der Kindertagesstätte und Funktionshalle erfolgt auf der Grundlage eines Architektenwettbewerbes (Auftragsvergabe 10.2012).							
I13-366-11 Skateranlage Johannisfeld Ansparrate	-10.000,00						-10.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und F</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015 2016</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000,00						-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Skateranlage Johannisfeld: Ansparrate für den Umbau/Sanierung der Skateranlage (Beschluss VO 8.10.2012)							
IVG-365-02 Anschaffungen Villa Regenbogen				-746,67			-1.490,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-746,67			-1.490,50
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.670.000,00</b>		<b>-4.200,00</b>	<b>-746,67</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-1.674.200,00 -5.688,91</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>					
Gemeinde Walluf					
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000
6910021	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD		3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		150	2.130	1.726
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.980	1.650
7128015	Zuschüsse an Vereine u.Verb. im Gesundheitswesen		150	150	76
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.150	5.130	4.726
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)	3.150	5.130	4.726
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.150	5.130	4.726
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 .J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.150	5.130	4.726
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.150	5.130	4.726
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 6910021 Beitrag Projekt HUFAD</b>				
414 21 200 allgemeine Gesundheitsdienste: häusliche Unterstützung für Angehörige mit Alzheimer und demenzkranken Menschen				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Walluf

#### zu Sachkonto 7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke

414 21 300 gesundheitsfördernde Schule (Walluftalschule): Projekt Klasse 2000 - 9 Klassen zu je 220€

In 2013: kein Ansatz.

#### zu Sachkonto 7128015 Zuschuss Gesundheitswes.

414 21 200 allg. Gesundheitsdienste: Beiträge Lebensraum Rheingau-Taunus, Weisser Ring etc.

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>				
Gemeinde Walluf				
<b>Produktbereich 42 Sportförderung</b>				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-2</b>
5003006	Pachteinnahmen			-2
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.351</b>		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.351		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.351</b>		<b>-2</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.899</b>	<b>32.268</b>	<b>31.276</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.445	26.642	25.343
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			386
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.454	5.626	5.546
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>439</b>	<b>2.238</b>	<b>2.178</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	439	2.238	2.178
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.990</b>	<b>4.840</b>	<b>12.621</b>
6010101	Kopierkosten	120	120	
6051000	Strom			69
6052000	Gas			-388
6055000	Treibstoffe	100	100	85
6056000	Wasser			-238

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6061011	Unterhaltung Sportplatz	1.500	1.500	4.189
6061012	Unterhaltung Leichtathletikanlage	1.000	2.000	2.582
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			32
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			4.774
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	
6730000	Gebühren	270	270	323
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			567
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		350	614
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			12
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.990</b>		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.990		
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>7.499</b>
7128016	Übungsleiterzuschüsse an Vereine	1.700	1.700	2.499
7128021	Energiekostenzuschuss	3.500	3.500	3.500
7128023	Zuschuss Funktionsgebäude Sportpl. Joh.feld	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-82</b>
7030000	Kfz-Steuer			-82
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>31.018</b>	<b>46.046</b>	<b>53.493</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>28.667</b>	<b>46.046</b>	<b>53.491</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>28.667</b>	<b>46.046</b>	<b>53.491</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.800</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.800



## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-2.800</b>
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>28.667</b>	<b>46.046</b>	<b>50.691</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.667</b>	<b>46.046</b>	<b>50.691</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 6055000 Treibstoffe</b>				
424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: für Kunstrasensauger				
<b>zu Sachkonto 6061012 Unterhaltung</b>				
424 31 100 Leichtathletikanlage: Reparaturen aufgrund des Zustandes und des Alters; Reparaturen am Belag				
<b>zu Sachkonto 6164000 Instandhaltung Fahrzeuge</b>				
424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: Instandhaltung des Kunstrasensaugers				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					196.500	196.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				2.800		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>2.800</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-40.333	-1.285.000	-1.285.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-40.333</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-1.285.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				<b>-37.533</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.088.500</b>

<b>Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung</b>	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
K09-424-02 Sportplatz Johannisfeld (Sonderinv.prg)				-40.332,50			-818.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-886.641,16
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							196.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.332,50			-1.015.000,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-40.332,50</b>			<b>-818.500,00</b> <b>-886.641,16</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>				
Gemeinde Walluf				
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>7.518</b>
7123005	Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverband Rheingau	8.500	8.500	7.518
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.500	8.500	7.518
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	8.500	8.500	7.518
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.500	8.500	7.518
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	8.500	8.500	7.518
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	7.518
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 7123005 Zuweisung lfdz Zwecke</b>				
Erläuterungen: 511 11 100 Regionalentwicklung allgemein: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau.				
Hierbei handelt es sich um die Umlage für "Stadtumbaumanagement".				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

### **Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Walluf

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
Gemeinde Walluf					
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>-702</b>
5101006	öff.r.Verw.geb.-Städtepl., Vermessung, Bauordn.-				-702
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-216</b>	<b>-355</b>
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-216	-355
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>				
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>				<b>-7.000</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-7.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-216</b>	<b>-8.057</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>131.681</b>	<b>131.518</b>	<b>127.617</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		110.555	110.424	103.664
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.479
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		21.126	21.094	20.044
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				2.080
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>9.257</b>	<b>9.244</b>	<b>8.901</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		9.257	9.244	8.901
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>45.875</b>	<b>71.265</b>	<b>54.035</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		350	350	392
6010101	Kopierkosten				49

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6051000	Strom	90	90	83
6052000	Gas	2.500	2.500	
6061006	Gedenktage auf den Friedhöfen			100
6089001	EDV Kosten	3.310	9.000	11.016
6089005	Allgemeine Geschäftsausgaben Städtepl. u. Verm.	800	500	801
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)			49
6101012	Allgemeine Vermessungskosten	5.000	5.000	442
6101013	Städteplanungskosten	30.000	50.000	22.710
6101018	Aufwand für Fluglärmmessungen			250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			14.978
6710000	Leasing	2.000	2.000	2.148
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	300	300	317
6850000	Reisekosten			178
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6910022	Mitgl.Beitrag f.Komm.Arbeitsgem.Flughafen Frankf.	515	515	511
6910024	Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal	10	10	10
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>617</b>	<b>762</b>	<b>1.053</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		145	437
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	617	617	616
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7126006	Zuschuss Bahnlärm	100	100	100
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>187.530</b>	<b>212.889</b>	<b>191.706</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>187.530</b>	<b>212.673</b>	<b>183.649</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.483</b>
5758001	Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK)	-2.285	-2.350	-2.483
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.285</b>	<b>2.350</b>	<b>2.483</b>
7764001	Zinsen an ZVK (Arbeitgeberdarlehen)	2.285	2.350	2.483
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			



## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>187.530</b>	<b>212.673</b>	<b>183.649</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>			
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>187.530</b>	<b>212.673</b>	<b>183.649</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
9160011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Aufwand)	200	200	200
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.730</b>	<b>212.873</b>	<b>183.849</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 6101012 allg. Vermessungsk.</b>				
521 32 100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Grenzfeststellung mit Abmarkung Mühlbach				
<b>zu Sachkonto 6101013 Städteplanungskosten</b>				
521 32 100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: NW; OW; CWB; Änderung: Kressboden, Paradiesstraße, Schulturnhalle				
<b>zu Sachkonto 6710000 Leasing</b>				
521 31 100 Bauen, Planen und Umwelt: Leasingrate für Kopiergeräte				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000				20.000	20.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	176.250		1.250	2.640	196.665	188.540
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	176.250		1.250	2.640	196.665	188.540
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>196.250</b>		<b>1.250</b>	<b>2.640</b>	<b>216.665</b>	<b>208.540</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-220.000				-221.350	-221.350
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-35.000		-165.000	-165.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			-35.000		-165.000	-165.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-220.000</b>		<b>-35.000</b>		<b>-386.350</b>	<b>-386.350</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-23.750</b>		<b>-33.750</b>	<b>2.640</b>	<b>-169.685</b>	<b>-177.810</b>

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08-523-09 Johanniskirchenruine - Sanierung	-200.000,00						-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00						20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-220.000,00						-220.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsanierung der Turmburg/Johanniskirchenruine / siehe auch Ansparraten (I09-523-04)							
I09-523-04 Johanniskirchenruine - Ansparrate	175.000,00		-35.000,00				35.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	175.000,00						175.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-35.000,00				-140.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Ansparrate gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom November 2007							
Auflösung im HH 2013 / siehe auch I08-523-09 Johanniskirchenruine - Sanierung							
I09-612-21 Arbeitgeberdarlehen				-143,75			-1.250,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	1.250,00		1.250,00	2.640,11	1.875,00	3.125,00 3.125,00	13.540,00 6.817,74
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-25.000,00 -25.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirtschaftl. vergleichb							25.000,00 25.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	-1.250,00		-1.250,00	-2.783,86	-1.875,00	-3.125,00 -3.125,00	-13.540,00 -8.067,74
<i>Erläuterungen:</i>							
Arbeitgeberdarlehen ZVK: planmäßige Tilgung gemäß vorliegender Tilgungspläne							

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<b>Gesamtsumme</b>	-25.000,00		-35.000,00	-143,75			-165.000,00 -1.250,00

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
Gemeinde Walluf				
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.824</b>
5060003	Verkaufserlöse Müllsäcke	-1.500	-1.500	-1.824
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-919.435</b>	<b>-831.500</b>	<b>-878.769</b>
5110008	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Schmutzwassergebühr-	-591.800	-830.000	-878.769
5110009	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Starkverschmutzerzuschlag-	-1.500	-1.500	
5110011	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Niederschlagswasser-	-326.135		
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-59.019</b>	<b>-59.019</b>	<b>-61.689</b>
5483001	Kostenerstattungen von Verwaltungsaufwendungen	-43.898	-43.898	-43.898
5483002	Verwaltungskostenbeitrag/Standort Geschäftsführung	-12.000	-12.000	-12.000
5483003	Erstatt.v.ZV/Pauschale f. illegale Müllentsorgung	-1.121	-1.121	-1.121
5487001	Kostenerstattungen privater Unternehmer (EKVO)	-2.000	-2.000	-4.670
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-300</b>		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-300		
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-43.213</b>	<b>-48.155</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.135		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-31.078	-48.155	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-204.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-202.597</b>
5309101	Konzessionsabgaben -ESWE-	-22.200	-22.200	-20.220
5309102	Konzessionsabgaben -Süwag-	-182.000	-182.000	-182.377
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.227.667</b>	<b>-1.144.374</b>	<b>-1.144.878</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.690</b>	<b>11.904</b>	<b>12.311</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.710	9.927	10.179
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			139
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.980	1.977	1.994

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>905</b>	<b>815</b>	<b>873</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	905	815	873
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>121.255</b>	<b>108.850</b>	<b>162.234</b>
6010101	Kopierkosten	400	400	
6065010	Unterhaltung der Kanalisation	70.000	60.000	47.630
6065011	Unterhaltung Pumpstation Martinsthaler Straße	1.000	1.000	882
6089001	EDV Kosten	2.380		50
6089003	Abrechnung Müllsäcke	1.350	1.350	1.723
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	23.000	23.000	52.588
6101001	Doppik: Erstellung Eröffnungsbilanz			11.930
6101015	Kanalkataster	15.000	15.000	37.748
6101017	Eigenkontrollverordnung	3.000	3.000	6.865
6101021	Aufw. Rheingauwasser/Gebühr Übermittlung Zählerstände			704
6165015	EKVO -Pflege Kanaldatenbank-	3.000	3.000	
6171001	Wallufer Frühjahrsputzaktion	1.600	1.600	1.659
6171002	Kosten Beseitigung illegaler Müllentsorgung	500	500	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			43
6820000	Porto und Versandkosten			413
6910025	Mitgliedsb Kompetenzzentr. erneuerb. Energien e.V.	25		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>172.121</b>	<b>177.750</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	172.121	177.750	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>545.330</b>	<b>570.000</b>	<b>554.748</b>
7123004	Umlage an Abwasserverband	545.330	570.000	554.748
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>852.301</b>	<b>869.319</b>	<b>730.167</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)</b>	<b>-375.366</b>	<b>-275.055</b>	<b>-414.712</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	-375.366	-275.055	-414.712
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>			
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-375.366	-275.055	-414.712
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	-193.500	-200.000	
9030000	Straßenentwässerungsanteil (Erträge)	-193.500	-200.000	
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	-193.500	-200.000	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-568.866	-475.055	-414.712
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5470400</b>				
537 11 100 Abfallbeseitigung: Spenden Frühjahrsputz				
<b>zu Sachkonto 6065010 Unterhalt. Kanalisation</b>				
538 31 100 Abwasserbeseitigung: Fachbereich III - einschl. der Kanalsanierung u. den erforderlichen Spülungen				
Beseitigung der Schadensklasse 0 und 1 (sofortige Beseitigung: 60T€, anfallende Befahrungskosten: 10T€)				
<b>zu Sachkonto 6101000 Aufw. für bezogene Leistungen</b>				
538 31 100 Abwasserbeseitigung: Einführung der gesplitteten Abwassergebühr / Vorlage 811.10				
<b>zu Sachkonto 6101015 Kanalkataster</b>				
538 31 100 Abwasserbeseitigung: Fachbereich III - ohne den Einmalbetrag für die Berechnung der Hydraulik				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.770				83.770	83.770
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>23.770</b>				<b>83.770</b>	<b>83.770</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-140.000				-850.000	-140.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-140.000</b>				<b>-850.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-116.230</b>				<b>-766.230</b>	<b>-56.230</b>

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13-538-04 Wertstr: Entlastungsanlage mit Auslasska	-100.000,00				-270.000,00	-440.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00				-270.000,00	-440.000,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Entlastungsanlage Wertstr. mit Auslasskanal, Baunebenkosten gesamt: 170.000€, davon in 2013: 100.000€ reine Baukosten: 640.000€, davon Ansatz: 200.000€ in 2014, 440.000€ in 2015							
I13-538-05 Inlinersanierung Kanal Nelkenstr, Erika-, Hohlweg	-40.000,00						-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Abwasserbeseitigung: Inlinersanierung Kanal Nelkenstraße, Erikaweg, Hohlweg - Schadensklasse 0 und 1							
I13-538-10 Erstattung Kanalhausanschlussk Martinstr.	23.770,00						23.770,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.770,00						23.770,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstattung Kanalhausanschlusskosten Martinstraße: 20.000€							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-116.230,00</b>				<b>-270.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-116.230,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Gemeinde Walluf					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>-348</b>
5101007	öffentl.recht.Verw.geb. -Anerkennungsgebühren-				-348
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>				
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>				
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>				<b>-43.500</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-43.500
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-182.295</b>	<b>-108.400</b>	<b>-7.712</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-121.419		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-11.950	-8.400	-7.712
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-48.926	-100.000	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.271</b>
5309904	sonst. Nebenerlöse Bonusgutschrift Süwag				-869
5309910	sonst. Zinsertrag Kapitaldienst Süwag		-1.300	-1.300	-2.402
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-183.595</b>	<b>-109.700</b>	<b>-54.831</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>27.919</b>	<b>26.566</b>	<b>25.831</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		18.686	17.381	16.669
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				224
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.674	5.609	5.732
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.409	3.426	3.206
6490100	Beihilfen Bezügebereich		150	150	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>4.649</b>	<b>4.795</b>	<b>5.347</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		2.257	2.120	2.090
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.565	1.411	1.426



## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	467	984	1.350
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	360	280	481
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>233.270</b>	<b>226.770</b>	<b>239.912</b>
6051000	Strom	1.420	1.420	1.910
6056000	Wasser	50	50	44
6065001	Aufwand für Beschaffung von Verkehrszeichen	8.500	4.000	6.660
6065004	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	55.000	58.000	121.750
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			76
6101012	Allgemeine Vermessungskosten			53
6101020	Prüfkosten Brückenbauunterhaltung	5.000	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		16.000	
6165007	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.500	1.500	1.476
6165014	Winterdienst	7.500	7.500	4.246
6172000	Beleuchtungs - Contracting Kapitaldienst	18.000		-745
6172001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	97.300	97.300	60.665
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	38.000	35.000	43.777
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>526.297</b>	<b>300.000</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.750		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	516.547	300.000	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>16.110</b>	<b>16.110</b>	
7128020	Busanbindung Oberwalluf (Sonn- und Feiertage)	16.110	16.110	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>808.245</b>	<b>574.241</b>	<b>271.090</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>624.650</b>	<b>464.541</b>	<b>216.259</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>624.650</b>	<b>464.541</b>	<b>216.259</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>			
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>624.650</b>	<b>464.541</b>	<b>216.259</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.500</b>	<b>200.000</b>	
9130000	Straßenentwässerungsanteil (Aufwendungen)	193.500	200.000	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.500</b>	<b>200.000</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>818.150</b>	<b>664.541</b>	<b>216.259</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5309910 Zinsertrag Kap. Süwag</b>				
541 21 100 Straßenbeleuchtung: Betrag gemäß Hochrechnung der Süwag				
<b>zu Sachkonto 6065001 Verkehrszeichen</b>				
541 11 990 Straßen allgemein: Fachbereich II: 8.500€ Austausch beschädigter u. verblasster Verkehrszeichen				
<b>zu Sachkonto 6065004 Unterhaltung Straßen,...</b>				
541 11 990 Straßen allgemein: Straßenerhaltungsbedarf: 50.000€				
<b>zu Sachkonto 6065004 Unterhaltung Wege</b>				
541 31 990 Wege, Brücken, Tiefbau allgemein: 5.000€ allgemein				
<b>zu Sachkonto 6101020 Prüfkosten Brückenbauunterh.</b>				
541 31 990 Wege, Brücken, Tiefbau allgemein: Hauptuntersuchung Hohlwegbrücke				
<b>zu Sachkonto 6161000 Instandhaltung Außenanl.</b>				
541 31 140 Durchgang Paradies: kleinere Maßnahmen u. Kosten für Prüfung durch Hessenforst				
<b>zu Sachkonto 6165000 Instandhaltung Infrastr.</b>				
541 11 990 Straßen allgemein: Warnleuchten und Baken				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

**zu Sachkonto 6165007 Unterhalt. Str.beleucht.**

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Reparaturen für Straßenlaternen

**zu Sachkonto 6172001 Stromkosten Str.beleucht.**

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Betrag gemäß Hochrechnung der Süwag

**zu Sachkonto 6173003 Straßenreinigung**

545 21 100 Straßenreinigung: Fremdreinigungen u. Hundekotbeutel

**zu Sachkonto 7123002 Umlage RTV**

547 21 100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs: kein Ansatz. Die Finanzierung der RTV erfolgt ab 2011 über die Kreisumlage

**zu Sachkonto 7123003 Zuschuss Sammeltaxi**

547 21 100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs: kein Ansatz. Der Zuschuss wird von RTV übernommen.

**zu Sachkonto 7128020 Busanbindung OW**

547 21 100 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs: Kosten für die zusätzliche Anbindung von Oberwalluf an Wiesbaden u. Eltville (Linie 170) an Sonn- und Feiertagen.

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			262.300	274.816	1.450.400	1.450.400
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>262.300</b>	<b>274.816</b>	<b>1.450.400</b>	<b>1.450.400</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-502.000	-513.436	-2.721.500	-2.721.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-502.000</b>	<b>-513.436</b>	<b>-2.721.500</b>	<b>-2.721.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			<b>-239.700</b>	<b>-238.620</b>	<b>-1.271.100</b>	<b>-1.271.100</b>

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I07-541-03 Zuweisung Erfurter Samenzucht			164.500,00	67.000,00			164.500,00 67.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			164.500,00	67.000,00			164.500,00 67.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Folgekostenbeitrag aus dem städtebaulichen Vertrag vom 22.12.2005							
I08-541-18 Parkplatz Johannisfeld - Ausbau				-39.105,74			-81.500,00 -520.494,71
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-29.465,01			141.000,00 56.945,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.640,73			-222.500,00 -577.440,01
I08-541-19 K638 Ausbau Joh.brunnenstr. bis -feld				59.357,65			-476.500,00 -626.067,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				69.613,60			215.500,00 124.013,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.255,95			-692.000,00 -750.081,13
<i>Erläuterungen:</i>							
K638 Ausbau der Gehwege von Johannisbrunnenstraße bis Johannisfeld							
Erstattung (GVFG) gemäß Bescheid vom 04.08.2009							
I08-541-20 K638 Kreiselbau Joh.feld bis Ortsende				-10.683,07			-202.700,00 -200.853,66
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-288,79
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							342.300,00 180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.683,07			-525.000,00 -380.564,87
<i>Erläuterungen:</i> K638 Ausbau der Gehwege von Johannisfeld bis Ortsende Wiesbaden Erstattung (FAG) gemäß Bescheid vom 26.08.2009							
I10-546-21 K638 Neubau Parkplatz				20.800,00			191.800,00 191.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.800,00			191.800,00 191.800,00
<i>Erläuterungen:</i> K638: Neubau eines Parkplatzes zur Entlastung der Ortsdurchfahrt Niederwalluf Erstattung (FAG) gemäß Bescheid vom 18.11.2008							
I11-541-08 Obere Martinthaler Straße ab Kreisel			54.800,00	-282.855,85			-420.200,00 -516.782,73
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			97.800,00	200.000,00			357.800,00 300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-43.000,00				-778.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-482.855,85			-816.782,73
<i>Erläuterungen:</i> HHPL 2011: Straßenneubau der Oberen Martinthaler Straße ab Kreisel HHPL 2011: Erstattung: 40% der zuwendungsfähigen Kosten HHPL 2012: überplanmäßige Ausgaben Tiefbauarbeiten 24T€, Kosten Beleuchtung 19T€ HHPL 2012: Mehreinnahmen Zuwendung 98T€							
I12-541-01 Mittelweg			-10.000,00				-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00				-10.000,00
I12-541-06 Ausbau Martinstr. einschl. Kanal			-439.000,00				-439.000,00 -437.136,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-439.000,00				-439.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-437.136,10
I12-546-09 Stellplätze OW (Dreispez u. Behindertemp.)			-10.000,00				-10.000,00 -1.506,84
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00				-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.506,84
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-239.700,00</b>	<b>-185.487,01</b>			<b>-1.283.600,00</b> <b>-2.044.041,57</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>				
Gemeinde Walluf				
<b>Produktbereich 55</b>		Natur- und Landschaftspflege		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-70.586</b>	<b>-54.389</b>	<b>-43.790</b>
5004001	Umsatzerlöse Jagdpacht	-11.214	-11.214	-11.215
5060005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-59.372	-43.175	-32.575
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-74.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-88.755</b>
5110005	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Bestattungsgebühren-	-25.500	-28.500	-24.225
5110006	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kaufgrabgebühren-	-49.000	-53.500	-64.530
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-649</b>	<b>-1.064</b>
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		-649	-1.064
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-486</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500	-500	-486
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-27.450</b>	<b>-27.450</b>	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-27.450	-27.450	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-792</b>	<b>-722</b>	<b>-1.760</b>
5309903	Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft	-670	-600	-1.637
5309905	sonst. Nebenerlöse Wildschadenpauschale	-122	-122	-123
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-173.828</b>	<b>-165.710</b>	<b>-135.855</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.671</b>	<b>22.144</b>	<b>54.113</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.811	18.424	44.379
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			572
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.860	3.720	9.162
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.724</b>	<b>1.589</b>	<b>4.488</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.724	1.589	4.488

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.907</b>	<b>174.120</b>	<b>161.917</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	77
6010101	Kopierkosten	150	60	
6020003	Verbrauchskosten Forstwirtschaft	4.742	3.127	
6030201	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400	400	151
6051000	Strom	3.450	3.450	2.807
6056000	Wasser	1.770	1.770	1.844
6057000	Abwasser	1.050	1.050	683
6061004	Unterhaltung Friedhöfe	4.500	3.000	3.956
6061005	Unterhaltung der Kriegsgräber	500	500	
6061006	Gedenktage auf den Friedhöfen	300	300	200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	1.294
6065003	Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen	12.000	10.000	9.982
6065006	Unterhaltung Walluffbach	4.000	4.000	3.947
6065007	Unterhaltung Mühlgraben	2.000	2.000	1.434
6065008	Unterhaltung Flutgraben	1.500	1.500	1.703
6065009	Unterhaltung Waldaffaquelle	1.500		102
6081000	Reinigungsmaterial	130	100	71
6089001	EDV Kosten	898	1.000	822
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650	650	225
6101001	Doppik: Erstellung Eröffnungsbilanz			2.475
6101003	Fremdvergabe Grabaushub	6.000	6.000	11.557
6101011	Vergabe von Pflegearbeiten i.d.öffentl. Grünanl.	55.000	30.000	22.681
6101012	Allgemeine Vermessungskosten			1.157
6101019	Fremdvergabe Grabräumung			1.666
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	7.000	4.650
6163001	Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine	1.000	1.000	668
6165004	Baumpfleßmaßnahmen auf den Friedhöfen	4.000	4.500	339
6165005	Unterhaltung Forstwirtschaft	45.942	31.418	33.251
6165006	Bewirtschaftung forstwirtschaftl. Grundstücke	110	260	43
6165012	Baumpfleßmaßnahmen öffentl. Grünanlagen	30.000	45.000	39.516
6165013	Baumkataster -Datenbankpflege-	6.000	8.000	4.524
6171003	Containerkosten/Deponiegebühren Friedhöfe	4.100	4.900	6.378
6173000	Fremdreinigung	930	700	2.292
6832000	Telefonkosten	250	250	524
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	145	145	139
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	590	590	522
6910010	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Hinterlandswald	250	400	237
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.300</b>	<b>10.624</b>	<b>3.084</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.647	10.320	1.604
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.348		1.174
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	305	304	306
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>11.683</b>	<b>17.412</b>	<b>11.215</b>
7121001	Beförsterungskosten an Land	11.670	11.399	11.215
7128018	Zuschüsse für den Vogelschutz	13	13	

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7128019	Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine und Verbände		6.000	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
7020000	Grundsteuer	100	100	98
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>244.385</b>	<b>225.989</b>	<b>234.916</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>70.557</b>	<b>60.279</b>	<b>99.061</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
5790902	Zinserträge aus Forstrücklage	-500	-500	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>70.057</b>	<b>59.779</b>	<b>99.061</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>70.057</b>	<b>59.779</b>	<b>99.061</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
9060000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Ertrag)	-200	-200	-200
9060011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Ertrag)	-200	-200	-200
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			



## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	-400	-400	-400
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	69.657	59.379	98.661
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5421000 Zuweisung v. Land</b>				
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber				
<b>zu Sachkonto 5421000 Zuweisung v. Land</b>				
553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber				
<b>zu Sachkonto 6010100 Büromaterial, Drucks.</b>				
553 11 100 Friedhof NW: Erwerb v. Grabstätten-Büchern				
<b>zu Sachkonto 6061004 Unterhaltung Friedhöfe</b>				
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen				
<b>zu Sachkonto 6061004 Unterhaltung Friedhöfe</b>				
553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen				
<b>zu Sachkonto 6089001 EDV Kosten</b>				
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI				
<b>zu Sachkonto 6089001 EDV Kosten</b>				
553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Nutzungsgebühr für das Friedhofsverwaltungsprogramm EFI				
<b>zu Sachkonto 6101000 Fremdleistungen...</b>				
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Gravur von Grabschildern				
<b>zu Sachkonto 6101011 Vergabe Pflegearbeiten</b>				
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Drei Pflegegänge. Ansatzerhöhung in 2013, da die bisherige Förderung und damit die Arbeit der GBW eingestellt wurde.				
<b>zu Sachkonto 6161000 Instandhaltung Außenanl.</b>				
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Pflegeaufwand für Gräben, Flurbereinigung u. Freischneidarbeiten				
<b>zu Sachkonto 6165012 Baumpflege öff. Grünanlagen</b>				
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Massaria, zusätzliche Untersuchungen mit Hubsteigen				
<b>zu Sachkonto 6165013 Baumkataster Datenbankpf</b>				
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Jahresbedarf und Ergänzung des Baumkatasters entlang der Gewässer				
<b>zu Sachkonto 6909000 sonstige Versicherungen</b>				
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (2/3 des Beitrages)				
<b>zu Sachkonto 6909000 sonstige Versicherungen</b>				
553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (1/3 des Beitrages)				
<b>zu Sachkonto 6909000 sonstige Versicherungen</b>				
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-105.000		-80.000	-71.149	-680.000	-540.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-105.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-71.149</b>	<b>-680.000</b>	<b>-540.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-105.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-71.149</b>	<b>-680.000</b>	<b>-540.000</b>

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschafts	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-TECH-02 Neu-, Ersatzbesch. Geräte Grünanlagen				-14.091,00			-15.000,00 -14.091,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-14.091,00			-15.000,00 -14.091,00
<i>Erläuterungen:</i> 2011: Ersatzbeschaffung Flächenmäher (Alter üb. 18 Jahre)							
I10-552-14 Flutgraben Sanierung ab 2010	-70.000,00			-57.057,94	-70.000,00	-70.000,00	-170.000,00 -102.740,13
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00				-70.000,00	-70.000,00	-170.000,00 -32.800,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-57.057,94			-69.939,86
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der hangseitigen Betoneinfassungen / langfristiges Sanierungskonzept über 5 Jahre. (1. BA 2010 30T€)							
I12-553-10 Umgestaltungsmaßnahmen Fried			-80.000,00				-80.000,00 -77.972,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000,00				-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-77.972,08
I13-553-08 Friedhof NW Kolumbariumanl. Erweiterung	-35.000,00						-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00						-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Niederwalluf: Erweiterung der Kolumbariumanlage: 35.000€. Vorlage 895.11, Beschluss GV vom 19.5.2011							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-105.000,00</b>		<b>-80.000,00</b>	<b>-71.148,94</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-300.000,00 -194.803,21</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
Gemeinde Walluf				
<b>Produktbereich 57</b>		Wirtschaft und Tourismus		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.380</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.730</b>
5003002	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus NW	-500	-500	-730
5003003	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus OW	-1.000	-750	-1.140
5003008	Nutzungsgebühren Grillhütte	-1.800	-800	-705
5060004	Verkauf Werbeartikel Walluf	-30		-155
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50		
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-216</b>		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-216		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-4.848</b>
5300101	Bewirtschaftungskosten Weinprobierstand	-510	-510	-511
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.250	-1.250	-1.856
5309902	Erlöse aus Getränkeverkauf	-250	-250	-1.230
5309906	Erlöse aus Ablösung Getränkelieferungsvertrag			-1.250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.606</b>	<b>-4.060</b>	<b>-7.578</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>41.355</b>	<b>36.006</b>	<b>39.437</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.455	29.062	31.591
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			442
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.880	6.924	7.334
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	20	20	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			70

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.912</b>	<b>2.209</b>	<b>2.316</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.912	2.209	2.316
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.266</b>	<b>55.186</b>	<b>69.494</b>
6051000	Strom	2.475	2.355	3.190
6052000	Gas	8.810	8.010	11.015
6061007	Unterhaltung Vereinshäuser	3.500	3.000	2.898
6061009	Unterhaltung Grillplatz und Toilettenanlage	1.000	1.400	2.588
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	41
6081000	Reinigungsmaterial	1.100	950	957
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	2.050	1.800	1.570
6161002	Instandh. Objekt Rheinstr. 1 Abrg. HAUSVERWALTUNG	9.600	9.600	9.429
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			10.027
6173000	Fremdreinigung	15.870	17.700	14.198
6173002	Thekenreinigung	100	200	131
6730000	Gebühren	710	790	805
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			6.545
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			4
6832000	Telefonkosten	1.120	1.200	1.103
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	1.811
6861002	Beteiligung an Messen	1.000	1.500	
6861003	Fremdenverkehrswerbungsprospekt Eltv.,Walluf,Kiedrich	750	1.000	630
6861006	Internet Homepage Walluf	1.000	1.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.460	1.460	1.391
6910008	Mitgliedsbeitrag Verkehrs- und Gewerbeverein	60	60	60
6910009	Umlage Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH	800	800	790
6910014	Mitgliedsbeitrag Rhg. Weinbauverband e.V.	26	26	26
6910015	Mitgl.beitrag Verein f. Nass. Altertumskunde e.V.	25	25	25
6910016	Mitgliedsbeitrag Rheingauer Weinmuseum	60	60	60
6993002	Aufwand für Getränkeankauf	150	150	200
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.830</b>	<b>18.103</b>	<b>1.399</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			1.250
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.681	18.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	149	103	149
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.500</b>	<b>69.167</b>	<b>215.589</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		66.667	213.333
7128008	Zuschuss Verkehrs- und Gewerbeverein	2.500	2.500	2.256
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>22.689</b>
7355010	Umlage Zweckverband Rheingau ab 2011	27.500	27.500	22.689
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	135.363	208.171	350.925
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	129.757	204.111	343.347
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	129.757	204.111	343.347
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	129.757	204.111	343.347
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.757	204.111	343.347
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5300101 Bewirtschaft. Weinprob.</b>				
573 11 100 Vereinshaus Niederwalluf: Einnahmen wg. Nutzung Toiletten Vereinshaus NW				
<b>zu Sachkonto 6063000 Materialaufwand</b>				
573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf: Aufstockung des Geschirrbestandes etc.				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

#### zu Sachkonto 7355010 Umlage Zweckverband Rheingau

575 11 100 Fremdenverkehrsangelgenheiten:

Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.950	-546	-521.650	-521.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-5.950		-5.950	-5.950
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-5.950</b>	<b>-546</b>	<b>-521.650</b>	<b>-521.650</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>			<b>-5.950</b>	<b>-546</b>	<b>-521.650</b>	<b>-521.650</b>

<b>Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourism</b>	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11-573-06 Grillhütte - Bierzeltgarnituren				-232,01			-200,00 -232,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-232,01			-200,00 -232,01
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Bierzeltgarnituren für Grillhütte							
I11-575-13 Nutzungsrecht Schiffsanleger, Liegeplatz Rheinu				-314,16			-45.633,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-314,16			-45.633,15
<i>Erläuterungen:</i> Kaufvertrag März 2011 Fa. R. Jacobs, Eltville Erwerb des Nutzungsrechtes an einem Schiffsanleger, Liegeplatz Rheinufer (Ablösebetrag)							
I12-575-16 Bahnhofsgebäude Invest.zusch. öff Toilette			-5.950,00				-5.950,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-5.950,00				-5.950,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-5.950,00</b>	<b>-546,17</b>			<b>-6.150,00 -45.865,16</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Gemeinde Walluf				
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-9.342.314</b>	<b>-8.978.100</b>	<b>-7.966.365</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.607.891	-3.300.000	-3.155.063
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-308.173	-270.000	-268.809
5551000	Grundsteuer A	-19.800	-21.650	-19.593
5552000	Grundsteuer B	-507.700	-487.700	-453.375
5553000	Gewerbesteuer	-4.882.000	-4.882.000	-4.052.835
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer			-779
5559200	Hundesteuer	-16.750	-16.750	-15.913
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-287.150</b>	<b>-235.000</b>	<b>-229.268</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-287.150	-235.000	-229.268
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-27.615</b>	<b>-27.735</b>	<b>-28.010</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-27.615	-27.735	-28.010
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.000	-9.000	-9.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.662.079</b>	<b>-9.249.835</b>	<b>-8.232.643</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			



## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>5.249.249</b>	<b>5.052.525</b>	<b>5.345.209</b>
7353110	Kompensationsumlage §40c FAG	137.541	103.315	109.487
7354100	Kreisumlage	2.327.614	2.228.330	2.474.706
7354200	Schulumlage	1.763.344	1.688.130	1.874.778
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.020.750	1.032.750	886.238
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.249.249</b>	<b>5.052.525</b>	<b>5.345.209</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-4.412.830</b>	<b>-4.197.310</b>	<b>-2.887.434</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-49.005</b>	<b>-81.255</b>	<b>-29.713</b>
5660001	Gewinnanteile (Erträge) Süwag	-22.500	-22.500	-22.430
5660002	Erträge Genossenschaftsanteile Rhg. Voba	-5	-5	-5
5710100	Bankzinsen	-1.000	-2.000	-4.783
5710102	Zinsertrag aus Geldanlage lfd. Kassenbestand	-5.000	-1.250	-1.099
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000	-55.000	-220
5790904	Zinserträge aus Sonderrücklagen	-500	-500	-1.176
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>156.060</b>	<b>180.475</b>	<b>206.670</b>
7710001	Aufwand für Kontokorrentzinsen	150	150	3.160
7710002	Zinsaufwand Kassenkredit		9.000	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	16.200	18.700	18.691
7768001	Depotgebühren Süwag-Aktien	20	20	18
7768002	Zinsen WI-Bank Nr. 75000 34930/G	1.960	2.600	2.548
7768003	Zinsen DG HYP, Nr. 302198 1000	86.270	94.315	101.924
7768004	Zinsen DG HYP, Nr. 302198 1001	10.160	10.570	10.970
7768005	Zinsen DEPFA Bank, Nr. 233506 DS	39.300	43.120	42.397
7790001	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstattung	2.000	2.000	26.963
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>107.055</b>	<b>99.220</b>	<b>176.957</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.305.775</b>	<b>-4.098.090</b>	<b>-2.710.477</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-4.305.775</b>	<b>-4.098.090</b>	<b>-2.710.477</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.305.775</b>	<b>-4.098.090</b>	<b>-2.710.477</b>
<b>Erläuterungen</b> <b>zu Sachkonto 5559120 sonst. Vergnügungssteuern</b> Erläuterung: 611 11 100 Steuern, allg. Zuweisungen: seit September 2011 sind keine Geräte mehr gemeldet, daher kein Ansatz				

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000		5.000	18.652	40.000	25.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>18.652</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.193		-6.131	-6.030	-42.621	-23.574
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.193</b>		<b>-6.131</b>	<b>-6.030</b>	<b>-42.621</b>	<b>-23.574</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-1.193</b>		<b>-1.131</b>	<b>12.622</b>	<b>-2.621</b>	<b>1.426</b>

<b>Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirts</b>	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-611-20 allg. Investitionspauschale Land	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00 20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00 20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> pauschalierte Zahlung des Landes							
I09-612-22 Tilgung v. Krediten allg.	-209.750,00		-199.700,00	-203.323,58	-220.350,00	-231.550,00 -243.300,00	-955.830,00 -738.762,48
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	-209.750,00		-199.700,00	-203.323,58	-220.350,00	-231.550,00 -243.300,00	-955.830,00 -738.762,48
I09-612-23 Tilgung v. Krediten - Seniorenzentrum	-54.500,00		-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00 -54.500,00	-272.500,00 -190.750,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	-54.500,00		-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00 -54.500,00	-272.500,00 -190.750,00
<i>Erläuterungen:</i> Planmässige Tilgung gemäß vorliegendem Tilgungsplan - Darlehen Seniorenzentrum							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-259.250,00</b>		<b>-249.200,00</b>	<b>-252.823,58</b>	<b>-269.850,00</b>	<b>-281.050,00 -292.800,00</b>	<b>-1.203.330,00 -909.512,48</b>