

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich						
11		Innere Verwaltung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.594	-152.594	-117.832	-185.880	
5003001	Pachterlöse Städtereklame	-900	-900	-900	-901	
5003004	Mieteinnahmen	-82.833	-82.833	-62.154	-45.061	
5003005	Überschuss Hausverwaltung Mietshäuser etc.	-50.000	-50.000	-35.000	-120.867	
5003007	Pachterlöse ehem. Munitions-Depot	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	
5004003	Pachterlöse Erbbaupacht	-8.460	-8.460	-8.550	-8.462	
5004004	Pachterlöse Ackerland	-972	-972	-1.160	-973	
5004005	Pachterlöse Gartenland	-5.710	-5.710	-6.000	-5.366	
5004006	Pachterlöse Weinberge	-1.154	-1.154	-1.150	-1.155	
5004007	Pachterlöse Streuobstwiesen	-197	-197	-190	-198	
5004008	Pachterlöse Flächen Gewerbegebiet (Wall)	-128	-128	-128	-128	
5004009	Pachterlöse Besondere Nutzung	-920	-920	-1.280	-1.280	
5090001	U' Erlöse Dienstleist. Bauhof an Dritte 19%				-168	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	-100	-20	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-80	-80	-100	-20	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.114	
5484099	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015)				-1.114	
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.	-250	-277	-474	-473	
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit	-250	-277	-474	-473	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				-11.635	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich				-11.635	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.780	-8.630	-6.500	-38.936	
5300102	Nebenkosten Marktstraße 18	-650	-650	-800		
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-5.650	-5.500	-5.000	-1.417	
5309901	Kostenerstattung private Nutzung Dienstfahrzeuge	-600	-600	-600	-600	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-34.969	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-702	-702		-703	
5392001	Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	-1.058	-1.058		-1.058	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-120	-120	-100	-189	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich						
11		Innere Verwaltung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.704	-161.581	-124.906	-238.058	
11	Personalaufwendungen	1.118.608	1.103.888	1.031.399	971.987	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	703.276	685.683	629.039	621.671	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.507	12.242	10.843	10.940	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				11.461	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte				1.663	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte				4.170	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				4.059	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	13.800	13.400	12.160		
6263000	VWL gewerblicher Azubis	95	95	95		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	208.460	209.667	218.447	187.782	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	3.206	3.205		3.600	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	152.893	153.769	136.750	127.079	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				-7.579	
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL	-668	-1.193	-1.246		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.872	8.123	7.224	1.712	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.167	1.147	1.087		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		750		504	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.000	17.000	17.000	4.926	
12	Versorgungsaufwendungen	307.389	297.479	245.678	253.912	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.392	16.098	15.850	10.496	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	143.102	141.002	138.223	129.292	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	63.868	62.444	52.265	54.568	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				59.556	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	74.885	69.751	32.332		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	9.142	8.184	7.008		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.521	386.940	359.843	356.008	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.358	4.354	4.350	4.394	
6010101	Kopierkosten	3.870	3.870	3.870	11.544	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				350	
6051000	Strom	10.550	10.550	12.770	8.518	
6052000	Gas	19.770	19.770	15.230	13.132	
6055000	Treibstoffe	15.200	15.200	15.700	7.943	
6056000	Wasser	1.890	1.890	3.390	885	
6057000	Abwasser	1.490	1.490	2.200	833	
6057001	Niederschlagswasser	1.096	1.096	950	987	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.250	1.250	1.250		
6061001	Unterhaltung Rathaus	5.000	5.000	2.500	3.255	
6061008	Unterhaltung Marktstraße 18	1.000	1.000	1.000	1.216	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
6061010	Unterhaltung Jagdhütten Eicheneck	1	1	1	1		
6061014	Unterhaltung Baubetriebshof	1.550	1.550	1.500	314		
6061024	Unterhaltung Pachtgrundstücke	1.500	1.500		51		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250			
6063009	Geräte und Ausstattung Baubetriebshof	5.000	5.000	4.000	1.506		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	3.000	1.245		
6081000	Reinigungsmaterial	1.604	1.602	1.900	993		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				118		
6089001	EDV Kosten	46.030	46.030	34.770	43.377		
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	6.242	6.120	6.000	1.179		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			15.000			
6101002	Aufwand für Eurocash Terminal	950	950	1.000	918		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.000	27.500	27.000	25.439		
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder	500	500	500	76		
6162003	Dichtheitsprüfung Ölabscheider		3.500				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.200	9.200	7.200	18.933		
6166001	Wartung / Brandschutz				296		
6166002	Wartung / Telefonanlage	400	400	400	1.532		
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	6.000	6.000	6.000	7.075		
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	220	220	220	209		
6166006	Wartung Kopiergeräte	1.698	1.698	1.700	1.696		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	300	777		
6171004	Containerkosten/Deponiegebühren Baubetriebshof	2.500	2.500	2.054	4.032		
6173000	Fremdreinigung	11.265	11.182	11.100	10.378		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600	1.600	1.450	1.547		
6179001	Aufwend. Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte	10.000	6.000	3.000			
6180000	Skonti, Boni	-300	-300	-400	-288		
6701001	Mieten / Zeiterfassung	2.400	2.400	2.400	2.198		
6701002	Mieten / Telefonanlage	10.695	10.695	5.600	8.433		
6701004	Aufwand für Pachten	1	1	1	1		
6701006	Aufwand für Anerkennungsgebühren	151	151	155	151		
6701007	Aufwand für Pachten ehem. Munitionsdepot	1.694	1.694	1.694	1.694		
6710000	Leasing Kopiergeräte	8.500	8.500	8.500	8.500		
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	3.900	3.900	3.660	3.656		
6710002	Leasing Frankiersystem	554	554	530	536		
6710003	Leasing DV-Anlage	16.000	16.000	16.000	14.936		
6730000	Gebühren	1.400	1.400	1.430	961		
6730001	Gebühren - GEZ	529	528	502	531		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	450	550	420	555		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				2.648		
6772001	Prüfungskosten RPA, RTK	14.625	14.625	13.275	14.513		
6772002	Gebühren überörtliche Prüfung				2.968		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	673	660	648	480		
6790001	Vollstreckungskosten	1.400	1.400	800	1.489		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich						
11		Innere Verwaltung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6790004	Verwaltergebühren Mietshäuser etc.	14.300	14.150	14.053	14.053	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	4.650	4.650	4.650	4.306	
6820000	Porto und Versandkosten	10.188	10.184	10.180	10.532	
6832000	Telefonkosten	3.568	3.559	3.550	3.878	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.250	4.250	4.250	1.702	
6850000	Reisekosten	1.254	1.252	1.350	903	
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.440	1.440	1.440	910	
6860120	Aufw. für Verf.mittel Vors. d. Gemeindevertretung	1.000	1.000	1.000	696	
6860130	Aufw. Mittel zur Verfügung f. Frauenbeauftragte	100	100	100	7	
6861001	Ehrengaben	300	300	300	178	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	526	
6862001	Aufwand für Neujahrsempfang	1.000	1.000	1.000	655	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	2.500	2.815	
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen				105	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.798	2.744	2.800	5.414	
6880001	Ausbildungskosten für zwei Verwaltungsfachangestellte	8.000	8.000	3.300	7.891	
6880003	Fortbildung Verwaltungsfachwirtin	2.475				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.101	3.075	2.800	2.652	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.271	5.210	4.450	4.700	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	42.885	42.310	42.075	41.614	
6910003	Umlage an Hess. Städte- u. Gemeindebund e.V.	7.500	7.400	7.020	6.952	
6910004	Mitgliedsbeitr.Fachverb.d.Kommunalkassenverw. e.V.	50	50	50	50	
6910011	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Wiesbaden e.V.	85	85	85	85	
6910013	Mitgliedsbeitrag Land-u.forstw.schaftl.Berufsgen.	3.950	3.950	3.800	4.676	
6910017	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband	900	900	850	835	
6910018	Mitgliedsbeitrag Hess. Verwaltungsschulverband	1.000	1.000	970	1.166	
14	Abschreibungen	38.981	42.990	31.945	43.446	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	154	2.577	8.692	10.390	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	19.412	19.412	5.854	13.819	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	810	1.018	600	667	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	177	231	232	232	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.868	10.859	13.080	10.894	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.495	8.758	2.893	6.640	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65	135	594	1.275	
6673000	Pauschalwertberichtigung				-471	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.740	36.240	32.130	34.714	
7119001	Zuschuss Fraktionen in der Gemeindevertretung	1.240	1.240	930	1.162	
7172004	Umlage IKZ Personalverwaltung	35.500	35.000	31.200	33.551	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich						
11		Innere Verwaltung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066	4.051	2.817	3.839	
7020000	Grundsteuer	3.026	3.026	1.807	2.867	
7030000	Kfz-Steuer	1.040	1.025	1.010	972	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.897.305	1.871.588	1.703.812	1.663.905	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.735.601	1.710.007	1.578.906	1.425.847	
21	Finanzerträge	-3.345	-3.345	-3.345	-16.451	
5761000	Säumniszuschläge	-2.000	-2.000	-2.000	-14.867	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.312	
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-15	-15	-15	-36	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-30	-30	-30	-235	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.345	-3.345	-3.345	-16.451	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-165.049	-164.926	-128.251	-254.509	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	1.897.305	1.871.588	1.703.812	1.663.905	
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	1.732.256	1.706.662	1.575.561	1.409.396	
27	Außerordentliche Erträge					
28	Außerordentliche Aufwendungen				8.978	
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 1000 €				8.978	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				8.978	
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.732.256	1.706.662	1.575.561	1.418.374	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-855	-855	-855	-854	
9060012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Ertrag)	-375	-375	-375	-374	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
9060013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd. (Ertrag)	-480	-480	-480	-480		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.057	2.057	2.057	3.033		
9160010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Aufwand)	1.470	1.470	1.470	2.338		
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	187	187	187	187		
9160015	Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus NW (Aufwand)	400	400	400	508		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.202	1.202	1.202	2.179		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.733.458	1.707.864	1.576.763	1.420.553		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

SK 6010101 Kopierkosten

11112100 Zentrale Dienste: Wartung/Kopienabrechnung

SK 6061014 Unterhaltung Baubetriebshof

111 31 100 Baubetriebshof: Jahresbedarf

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

111 11 100 Gemeindeorgane: Sitzungsgelder

SK 6162003 Dichtheitsprüfung Ölabscheider

11131100: HH2018: Dichtheitsprüfung alle fünf Jahre erforderlich.

SK 6164000 Instandhaltung v. Fahrzeugen

111 11 100 Gemeindeorgane: Mobilitätspaket, Reifenwechsel und -einlagerung

SK 6171000 Fremdensorgung

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Aktenvernichtung

SK 6710000 Leasing

111 14 100 Kämmerei: Leasingrate für Kopiergeräte

SK 6790000 Inanspruchn. Dienste

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Verwaltungsgebühren Beihilfe

Ansatz erfolgt zentral auf dieser Kostenstelle. Die Jahresergebnisse erfolgen auf der Individualkostenstelle.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.352.985	471.440			16.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.352.985	471.440			16.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-110.000			-741.167	-1.003.545
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000	-20.000				-230.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.500			-35.623	-37.470
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-210.000	-132.500			-776.790	-1.271.015
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.142.985	338.940			-760.790	-1.271.015

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114-111-28 Grunderwerb Schulstraße Vorkaufrecht		-110.000,00					-110.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000,00					-7.079,14 -110.000,00 -7.079,14
115-111-05 Erwerb Soft- und Hardware Verwaltung					-5.002,68		-22.629,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.002,68		-22.629,38
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb Betriebssystem MS-Windows 2012 sowie Hardware (Aktive Netzkomponente etc.)							
115-111-10 Erwerb Gebäude Johannisbrunnenstr.1					-624.080,50		-625.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-624.080,50		-626.569,57 -625.000,00 -626.569,57
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb des Gebäudes Johannisbrunnenstr.1 gemäß Beschluss der GV 17.09.2015 DS 689/15.							
115-111-14 Erwerb Mühlstraße 26					-117.086,80		-118.136,98

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-117.086,80		-118.136,98
<i>Erläuterungen:</i> Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2015 DS 735.15 zugrunde.							
116-111-01 Kompressor Baubetriebshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.061,00		-4.500,00 -4.590,55 -4.500,00 -4.590,55
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung, da das Altgerät nur bis 02/2016 nutzbar ist (TÜV 02/2016).							
116-111-13 Software SD.Net Sitzungsmanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.559,09		-7.130,00 -5.559,09 -7.130,00 -5.559,09
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer Software zur Verwaltung des Sitzungsmanagements.							
116-111-16 Fahrzeugwechsel Baubetriebshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-21.000,00		-5.000,00 -21.000,00 -5.000,00 -21.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeugwechsel im Zusammenhang mit der Abgabe des Altfahrzeuges Fuso Canter. (HFA vom 23.01.2016).							
116-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	2.052.985,00	471.440,00					471.440,00 471.440,00
<i>Erläuterungen:</i> 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017.							
118-111-01 Austausch Schließanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der Schließanlage (Rathaus, Feuerwehrgerätehaus NW, Bauamt, Baubetriebshof)							
118-111-02 Altes Rathaus OW - Erneuerung Dachfläche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung d. Dachfläche und Sanierung. Kostenschätzung durch Architekturbüro liegt vor.							
118-111-03 Druckreiniger Baubetriebshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00					-2.500,00 -2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung eines Druckreinigers.							
118-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	300.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erschließung einschl. NK: 945T€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 25T€, Umlegung: 30T€							
Gesamtsumme	2.142.985,00	338.940,00			-776.790,07		-302.690,00 -805.564,71

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich						
12		Sicherheit und Ordnung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.462	-132.406	-152.250	-171.262	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.800	-14.800	-15.300	-17.279	
5101001	öffentl.recht.Verw.geb. -Pässe und Ausweise-	-28.000	-28.000	-28.000	-25.199	
5101002	öffentl.recht.Verw.geb. -Führungszeugnisse-	-3.000	-3.000	-3.000	-2.949	
5101003	öffentl.recht.Verw.geb. -Fischereischeine-	-700	-700	-700	-524	
5101004	öffentl.recht.Verw.geb. -Auskünfte Gew.zentr.reg.-	-150	-150	-150	-286	
5101006	öff.r.Verw.geb.-Städtepl.,Vermessung,Bauordn.-				-8	
5101008	öffentl.rechtl.Verw.geb.-Kirchenaustritt-	-600	-600			
5110007	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kost.erst.Feuerw.einsätze-	-2.912	-2.856	-2.800	-4.357	
5110010	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Bewohnerparken-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.295	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-80.000	-80.000	-100.000	-118.366	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.600			-327	
5482001	Erstattung von Wahlkosten	-2.600			-327	
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.	-4.750	-5.253	-9.006	-8.995	
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit	-4.750	-5.253	-9.006	-8.995	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.054	-6.320	-3.437	-6.689	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.390	-4.656	-1.467	-4.412	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.664	-1.664	-1.970	-2.277	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-182	-182		-3.576	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-3.010	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-182	-182		-181	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-384	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.048	-144.161	-164.693	-190.848	
11	Personalaufwendungen	276.955	258.723	237.597	239.894	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.206	179.325	165.457	152.205	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.450	3.446	2.581	4.374	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich						
12		Sicherheit und Ordnung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				13.459	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte				1.973	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte				4.728	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				2.844	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.118	57.902	56.147	49.024	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.411	38.308	35.262	31.745	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				-20.837	
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL	-12.684	-22.673	-24.148		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.036	2.002	1.900		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	418	413	398		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				378	
12	Versorgungsaufwendungen	60.899	58.805	51.450	47.132	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.870	1.830	1.790	795	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.445	23.998	23.528	20.822	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.262	15.681	13.444	12.468	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				13.048	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	15.749	14.871	10.404		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	2.573	2.425	2.284		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.521	165.472	146.254	124.965	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	260	255	250	507	
6010101	Kopierkosten	156	153	150	150	
6010102	Geschäftsausgaben Wahlen	5.000	5.000	9.000	8.180	
6051000	Strom	3.780	3.780	3.600	3.165	
6052000	Gas	8.720	8.720	9.120	1.882	
6055000	Treibstoffe	5.300	5.300	5.400	4.582	
6056000	Wasser	320	320	320		
6057000	Abwasser	420	420	420		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	300		
6061015	Unterhaltung Feuerwehr	1.400	1.400	1.000	339	
6063008	Geräte und Ausstattung Feuerwehr	10.000	10.000	6.000	9.106	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.800	4.800	4.800	3.992	
6070001	Aufw. für Schutzkleidung Jugendfeuerwehr nach UVV	750	750	400	23	
6070002	Aufw. für Schutzkleidung Kinderfeuerwehr	400	400	400	219	
6081000	Reinigungsmaterial	468	459	450	384	
6089001	EDV Kosten	21.380	21.280	22.700	19.523	
6089004	Allg. Geschäftsausgaben Gemeindebrandinspektor				120	
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				807	
6101005	Aufwand für Radarmessungen	18.000	18.000	18.000	14.851	
6101006	Sonstige Sachausgaben -Einwohnermeldeamt-	200	200	200		
6101007	Sonstige Sachausgaben -Gewerbeamt-	104	102	100		
6101008	Sonstige Sachausgaben -Straßenverkehrsbehörde-	500	500	700	447	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich						
12		Sicherheit und Ordnung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6101009	Sonstige Sachausgaben - Ordnungsangelegenheiten-	400	400	500	43	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.610	8.610	7.164	7.280	
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder	1.350	1.350	3.500	2.320	
6139001	Aufwendungen für Notrufanschluss	400	400	430	388	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250	250		
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	1.664	1.632	1.600		
6162002	Unterhaltung / Betrieb der Feuerschutzsirenen	750		760	270	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.651	11.075	8.500	6.384	
6166001	Wartung / Brandschutz				521	
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	228	224	220	209	
6166006	Wartung Kopiergeräte	186	183	180	178	
6166007	Wartung Atemschutzgeräte	5.000	5.000			
6173000	Fremdreinigung	2.361	2.315	2.270	2.239	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				446	
6710000	Leasing Kopiergeräte	1.144	1.122	1.100	1.100	
6720001	Nutzungsentgelt owiToGo	374	367	360	360	
6730000	Gebühren	884	867	850	563	
6730001	Gebühren - GEZ	148	146	144	152	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	692	691	690	670	
6820000	Porto und Versandkosten	6.398	6.273	6.150	5.716	
6831001	Datenübertragung "Group Alarm" FW	420	420	420	358	
6832000	Telefonkosten	1.102	1.089	1.076	1.351	
6850000	Reisekosten	1.580	1.565	1.050	2.419	
6860140	Aufw. Mittel zur Verf.f.Ortsgericht u. Schiedsmann	1.124	1.112	1.500	1.562	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				80	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	19.388	19.369	4.450	4.561	
6880002	Förderung der Brandschutzerziehung	500	500	500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	180	180	170	171	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.530	4.510	5.295	4.352	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.122	1.071	1.520	1.452	
6910001	Mitgliedsbeitrag an Ges. Bürger u. Polizei e.V.	75	75	75	75	
6910002	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht	75	75	75	75	
6910019	Umlage überörtlicher Ortspolizeibezirk	9.363	9.180	9.000	8.689	
6910020	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	840	840	840	824	
6910023	Liegegebühr Boote	810	810	705	809	
6910026	Beitrag Tierschutzverein	1.664	1.632	1.600	1.072	
14	Abschreibungen	61.876	66.441	46.629	57.387	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	423	634		212	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	200	200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	11.084	13.095	13.346	16.567	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.153	2.575	1.808	2.484	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		221	266	265	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.671	1.939	634	879	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	42.949	42.948	26.003	31.526	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.012	4.445	4.168	4.668	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	384	384	204	587	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	83.600	83.200	78.900	74.002	
7123001	Zuschuss Präventionsrat	6.000	6.000	6.000	4.806	
7128010	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.600	1.600	1.600	1.600	
7128017	Zuschüsse zur Schädlingsbekämpfung	29.500	29.500	27.000	30.920	
7128025	Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C	4.000	4.000	4.000	2.858	
7170101	Erstattungen für Pässe und Ausweise an Bund	25.000	25.000	25.000	20.558	
7170102	Erstatt. f.Abrechnung Führungszeugnisse an Bund	1.200	1.200	1.200	1.833	
7170103	Erstatt. f.Abrechnung Gew.zentr.reg. an Bund	100	100	100	122	
7172002	Umlage Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau"	11.700	11.300	13.500	10.408	
7172006	Umlage Gewerbeprüfdienst	3.900	3.900			
7174001	Erstattungen f. Abrechnung Fischereischeine	600	600	500	362	
7178001	Erstattungen von Feuerwehreinsatzkosten				534	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138	136	135		
7020000	Grundsteuer	138	136	135		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	647.989	632.777	560.965	543.380	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	501.941	488.616	396.272	352.532	
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-146.048	-144.161	-164.693	-190.848	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	647.989	632.777	560.965	543.380	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	501.941	488.616	396.272	352.532		
27	Außerordentliche Erträge			-3.500			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.500			
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-3.500			
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	501.941	488.616	392.772	352.532		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	668	668	668	667		
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	188	188	188	187		
9160013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd (Aufwand)	480	480	480	480		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668	668	668	667		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	502.609	489.284	393.440	353.199		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

SK 5110007 öffentl.-rechtl. Gebühren

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Kostenerstattung für gebührenpflichtige Einsätze

SK 5110007 öffentl.-rechtl. Gebühren

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Kostenerstattung für gebührenpflichtige Einsätze

SK 6010102 Geschäftsausg. Wahlen

121 21 100 Wahlamt: Stimmzettel, Umschläge, Material etc.

SK 6063008 Geräte/Ausstattung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Anmeldung des GBI (Unterhaltung v. Geräten u. Ausrüstung)

SK 6063008 Geräte/Ausstattung

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Anmeldung des GBI (Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung)

SK 6070000 Aufwand Berufskleidung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Anmeldung des GBI (Beschaffung u. Reinigung v. Uniformen)

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

SK 6070000 Aufwand Berufskleidung

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Anmeldung des GBI (Beschaffung u. Reinigung von Uniformen).

SK 6070001 Ausstatt. JugendFW nach UVV

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Beschaffung von vorgeschriebener Schutzkleidung (Helme, Stiefel, Handschuhe etc.)

SK 6070001 Ausstatt. JugendFW nach UVV

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Beschaffung von vorgeschriebener Schutzkleidung (Helme, Stiefel, Handschuhe etc.)

SK 6070002 Ausstattung Kinderfeuerwehr

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Beschaffung von einheitlicher Bekleidung für die Kindergruppe

SK 6070002 Ausstattung Kinderfeuerwehr

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Beschaffung von einheitlicher Bekleidung für die Kindergruppe (Bambini-Feuerwehr)

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

122 21 600 Schiedsamt: Zahlung gemäß Entschädigungssatzung

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

SK 6131001 Erfrischungsgelder

121 21 100 Wahlamt: Wahltag, Auszählungstag u. Stichwahl

SK 6139001 Auf. Notrufanschluss

128 21 100 Katastrophenschutz: Schaltung Notruf zur Rettungsleitstelle

SK 6162002 Unterhalt. Feuerschutzs.

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

SK 6162002 Unterhalt. Feuerschutzs.

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

SK 6173000 Fremdreinigung

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

SK 6710000 Leasing

122 21 100 Einwohnermeldeamt: Leasingrate für Kopiergeräte

SK 6832000 Telefonkosten

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Telefonpauschale für GBI

SK 6880000 Fort- u. Weiterbildung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten

SK 6880000 Fort- u. Weiterbildung

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten

SK 6880002 Förd. Brandschutzerziehung

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

SK 6880002 Förd. Brandschutzerziehung

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

SK 6910019 Umlage überörtl. Ortspolizeibezirk

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

SK 6910020 Beitrag Kreisfeuerwehrverband

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

SK 7123001 Zuschuss Prävenstionsrat

122 21 400 sonstige Ordnungsangelegenheiten: allg. Zuschuss: 2.500€, Zuschuss Beratungsstelle: 3.500€

SK 7128025 Zuschuss Erwerb Führerschein KI C

Kostenstelle: 126 21 900 Feuerwehr Allgemein: 2 Kameraden Führerschein Klasse C ohne Anhänger

SK 7172002 Umlage Standesamtsbezirk

12211100 Standesamt: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurde mit der Stadt Eltville am Rhein ab dem Jahr 2014 der Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau" gebildet.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					40.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.500	40.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-195.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.589	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000	-21.000		-15.000	-391.971	-1.093.610
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-126.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000	-21.000		-15.000	-393.559	-1.436.610
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.000	-21.000		-11.500	-353.559	-1.436.610

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
110-126-05 FW allg Digitalfunk					-8.513,00		-88.000,00 -33.093,19 2.000,00 2.331,20
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-90.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.513,00		-35.424,39
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung mobiler Geräte zur Einführung des Digitalfunks							
111-126-01 Feuerwehr NW - Löschfahrzeug HLF 20/16					-371.449,88		-310.000,00 -337.921,88 40.000,00 44.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-350.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-371.449,88		-381.921,88
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF 20/16 für Feuerwehr Niederwalluf inkl. Rettungseinheit							
114-126-03 Anmeldung GBI für beide Wehren					-7.610,17		-13.000,00 -7.610,17

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.610,17		-13.000,00 -7.610,17
<i>Erläuterungen:</i>							
Anmeldung des GBI für beide Wehren: Werkstattregal (5T€), Türöffnungssatz (3.500€), Werkzeugwagen (1T€), Transportwagen f. Atemschutz (2T€), Ersatzbeschaff. 4 Dichtkissen f. Kanaleinläufe u. 2 Druckminderer (3T€), 4 Atemschutzflaschen, Ersatzbeschaff. (3.650€), 2 CO-Messgeräte (540€), 2 Hohlstrahlrohre für TSF-W (1.350€) i.H.v. insgesamt 20.040€							
114-128-04 Hochwassersicherung (Abspernung,-sicherung)					-1.588,65		-36.000,00 -35.871,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.588,65		-20.000,00 -35.871,20
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Katastrophenschutz: Hochwassersicherung, hier: Abspernung Schmiedegässchen, Absicherung Parkplatz							
116-122-15 Speed-Display					-2.494,81		-4.000,00 -2.494,81
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.494,81		-4.000,00 -2.494,81
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendige Ersatzbeschaffung für Altgerät							
116-122-21 DV-Software Straßenverkehrsbehörde					-1.902,81		-1.902,81
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.902,81		-1.902,81
<i>Erläuterungen:</i>							
Vitronic TuffViewer/Leivtec SpeedCheck: Notwendige Anschaffung durch die Straßenverkehrsbehörde							
116-126-03 FW NW Anmeldung des GBI				-7.500,00			-15.000,00 -6.574,75
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.500,00			-15.000,00 -6.574,75
<i>Erläuterungen:</i>							
Anmeldung des GBI für Feuerwehr Niederwalluf, insbesondere Atemschutzgeräte. Es wird eine jährliche Pauschale von 7.500€ zur Verfügung gestellt.							
116-126-04 FW OW Anmeldung des GBI				-7.500,00			-15.000,00 -10.060,56
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.500,00			-15.000,00 -10.060,56
<i>Erläuterungen:</i>							
Feuerwehr Oberwalluf, Anmeldung des GBI, insbesondere Ladegeräte. Es wird eine jährliche Pauschale von 7.500€ zur Verfügung gestellt.							
118-126-04 Feuerwehr Niederwalluf - Ausstattung	-6.500,00	-6.500,00					-6.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	-6.500,00					-6.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Pauschale 2018+2019 zu je 6.500€ gemäß Anmeldung des GBI							
118-126-05 Feuerwehr Oberwalluf - Ausstattung	-6.500,00	-6.500,00					-6.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	-6.500,00					-6.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Pauschale für 2018+2019 zu je 6,5T€ gemäß Anmeldung des GBI							
118-126-06 Feuerwehr Allgemein - Einbauschränk Kleiderkammer		-8.000,00					-8.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000,00					-8.000,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p><i>Erläuterungen:</i> Anmeldung des GB: Einbauschränk für eine gemeinsame Kleiderkammer beider Wehren.</p>							
Gesamtsumme	-13.000,00	-21.000,00		-15.000,00	-393.559,32		-502.000,00 -435.529,37

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich						
25-29		Kultur und Wissenschaft				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-150	-356	
5060001	Verkaufserlöse Ortschroniken	-50	-50	-50		
5060002	Verkaufserlöse Wallufer Ortsgeschichte	-100	-100	-100	-356	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.520	-5.520	-5.520	-5.425	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20	-20	-20	-5	
5110001	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Gemeindebücherei-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.421	
03	Kostenersatzleistungen 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.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	Sonstige ordentliche Erträge				-567	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-567	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.670	-5.670	-5.670	-6.348	
11	Personalaufwendungen	40.880	39.603	40.119	38.083	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.038	32.146	31.188	30.860	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	576	576	543	540	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			1.270		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.256	6.871	7.108	6.683	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	10	10	10		
12	Versorgungsaufwendungen	2.752	2.674	3.749	3.670	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			360	159	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			874	372	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.847	2.756	2.538	2.573	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				566	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	-15	-6	-16		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	-80	-76	-7		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich						
25-29		Kultur und Wissenschaft				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.180	29.165	18.360	22.556	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	108	104	100		
6010105	Geschäftsausgaben Gemeindebücherei	270	260	250		
6052000	Gas			950		
6061016	Unterhaltung Bücherei	2.500	2.500	2.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	400	371	
6063003	Bücherneuanschaffung	2.750	2.750	2.500	2.553	
6089001	EDV Kosten	4.000	4.000	1.700	4.027	
6089002	Allgemeine Geschäftsausgaben Heimatarchiv	500	3.500	300	627	
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				134	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	400	400	400		
6165001	Denkmalpflege und Ortsverschönerung	500	500	500	106	
6165002	Geschäftsausgaben Osterkrone	500	500	500		
6165003	Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration	3.500	3.500	3.500	6.100	
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	1.000	1.000	1.000	1.078	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	20	20	20	41	
6850000	Reisekosten	82	81	80	30	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100	180	
6869001	La Londe, Verschwisterungsveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	5.723	
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	600	600	300	641	
6869003	Geschäftsausgaben Kunstförderung u. Ausstellungen	1.000	1.000	1.000		
6869004	Veranstaltungen zur Leseförderung	300	300	300		
6869005	1000-jähr. Jubiläum Fährverbindung Rheinufer	15.000	5.000			
6910006	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	850	850	860	844	
6910027	Vereinsbeitrag Leseförderung e.V.	100	100	100	100	
14	Abschreibungen		56	56	56	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		56	56	56	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	6.500	6.500	6.640	
7128002	Zuschuss an Deutsch-Französisches Komitee	800	800	800	800	
7128005	Zuschuss an Ortsring OW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.000	2.000	
7128006	Zuschuss an Kerbegesellschaft NW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.000	2.000	
7128007	Zuschuss an Wallufer Weindorf	1.500	1.500	1.500	1.700	
7128022	Zuschuss sonst. kulturelle Veranstaltungen	200	200	200	122	
7128024	Zuschuss Faschingskampagne				19	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.312	77.998	68.784	71.005		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.642	72.328	63.114	64.657		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.670	-5.670	-5.670	-6.348		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	86.312	77.998	68.784	71.005		
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	80.642	72.328	63.114	64.657		
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	80.642	72.328	63.114	64.657		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.411		
9160014	anteilige Kosten Vereinshaus NW (Aufwand)	8.500	8.500	8.500	8.411		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.411		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.142	80.828	71.614	73.068		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

SK 5101000 öffentl.-rechtl. Verw.geb.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

281 13 100 Heimatarchiv: Kopie Sterberegister Altfälle

SK 6063000 Materialaufwand

272 11 100 Gemeindebücherei: Einbindefolien, Dekoration

SK 6101000 Fremdleistungen,...

272 11 100 Gemeindebücherei: Beauftragung Buchbinderei mit Reparaturen von Büchern

SK 6173003 Straßenreinigung

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

SK 6869002 kulturelle Veranstaltungen

272 11 100 Gemeindebücherei: Veranstaltungen wie Puppentheater, Lesungen

SK 6869005 1000-jähriges Jubiläum Fährverbindung

28114100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Ansatz in 2019 für das Jubiläum

SK 6910006 Mitgliedsbeitrag VHS

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

SK 7128006 Zuschuss Kerbegesellschaft

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: 2.000€ pauschal

SK 7128007 Zuschuss Wallufer Weindorf

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

SK 7128022 Zuschuss Weihnachtsmarkt

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-10.000

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich		31-35	Soziale Leistungen				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-163.630	-163.630	-1.040.000	-184.142		
5482002	Kostenerstattung wg. Hilfe f. Asylsuchende	-163.630	-163.630	-1.040.000	-184.142		
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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge				-119		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-119		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.630	-163.630	-1.040.000	-184.261		
11	Personalaufwendungen	49.898	54.614	42.568	58.207		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.553	44.450	37.917	47.788		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	700	353	606		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.600	9.419	4.253	9.812		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	45	45	45			
12	Versorgungsaufwendungen	3.606	3.947	1.622	4.001		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.606	3.947	1.622	4.001		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.632	192.624	1.061.834	221.101		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei				51		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				16		
6051000	Strom	16.000	16.000	32.000	7.958		
6052000	Gas	15.000	15.000	21.000	11.402		
6056000	Wasser	8.500	8.500	8.150	5.579		
6057000	Abwasser	5.700	5.700	5.450	4.704		
6057001	Niederschlagswasser	357	357	750	439		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich		31-35 Soziale Leistungen				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.500	9.500	117.000	43.847	
6061008	Unterhaltung Marktstraße 18			2.500		
6061019	Unterhaltung Mühlstr. 38	5.000	5.000	4.594	700	
6061022	Unterhaltung Joh.brunnenstr.1	7.000	7.000	7.000	14.245	
6061023	Unterhaltung Mühlstr. 26	1.800	1.800		1.429	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	2.550	2.200	8.326	
6081000	Reinigungsmaterial				7	
6089001	EDV Kosten				14	
6101010	Seniorenbetreuung	10.000	10.000	8.700	7.614	
6101030	Aufw. Planung Hospiz Walluf	2.500	2.500			
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	3.816	3.816	37.805	16.621	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung				332	
6701003	Aufwand für Mieten	88.313	88.313	792.015	81.921	
6730000	Gebühren	3.450	3.450	2.950	2.543	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften				281	
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100	89	
6832000	Telefonkosten				395	
6850000	Reisekosten			100	858	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				26	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	416	408	400		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.630	2.630	4.120	2.092	
6993021	Aufwendungen Vehlen-Stiftung	10.000	10.000	15.000	9.611	
14	Abschreibungen	56.090	56.090	54.666	56.016	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	54.500	54.500	54.500	54.500	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	50	50	30	50	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	209	210	136	136	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.331	1.330		1.330	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.710	21.710	8.870	6.596	
7128004	Zuschüsse aus der Erbschaft Kifferle	2.270	2.270	2.270	2.266	
7128013	Zusch.an überörtl.Vereine u.Verb.aus Wohlfahrtspf	100	100	100	76	
7128014	Zuschuss an gemeinnützige Einr.aus Vehlen- Stiftung	2.500	2.500	2.500		
7128026	Zuschuss Soz. Familien-Netzwerk	2.000	2.000			
7128027	Zuschuss 'Mama lernt Deutsch!'	840	840			
7172003	Umlage Projekt Beratungsbüro Senioren	4.000	4.000	4.000	3.892	
7172005	Umlage Netzwerk Wohnen	10.000	10.000			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich				361	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	1.213	1.196	2.300	31.476	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 31-35		Soziale Leistungen				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
7220001	Aufwandspauschale Sozialbetreuung Asylbewerber				28.550	
7220002	Mietkostenzuschuss Asylhilfe				200	
7220003	Kurse/Fortbildung Asylhilfe	25	25		147	
7220004	Lebensmittel Asylhilfe				136	
7250050	Zuschuss Müllsäcke Inkontinenz	212	208	200	162	
7250060	Zuschuss Müllsäcke Babywindeln	676	663	650	1.269	
7252010	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.innerh.Einr.			1.150	817	
7299001	Einmalige Geldleistungen an Hilfsbedürftige	300	300	300	195	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.149	330.181	1.171.860	377.396	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.519	166.551	131.860	193.135	
21	Finanzerträge	-12.628	-12.628	-18.500	-10.765	
5758021	Zinserträge Vehlen-Stiftung	-10.000	-10.000	-15.000	-10.637	
5790901	Zinserträge aus Erbschaft Kifferle	-128	-128	-1.000	-128	
5790905	Ertrag aus Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung	-2.500	-2.500	-2.500		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.628	-12.628	-18.500	-10.765	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-176.258	-176.258	-1.058.500	-195.026	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	325.149	330.181	1.171.860	377.396	
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	148.891	153.923	113.360	182.369	
27	Außerordentliche Erträge					
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	148.891	153.923	113.360	182.369	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470	-1.470	-1.470	-2.338		
9060010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Ertrag)	-1.470	-1.470	-1.470	-2.338		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200		
9160000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Aufwand)	200	200	200	200		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.270	-1.270	-1.270	-2.138		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.621	152.653	112.090	180.231		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

SK 6101010 Seniorenbetreuung

331 21 100 Altenbetreuung u. sonstige Wohlfahrtspflege: Seniorenausflug u. -frühschoppen

SK 7128013 Zuschuss überörtl. Vereine

331 21 100 Altenbetreuung u. sonstige Wohlfahrtspflege: Beitrag Kinderschutzbund u. Deutsches Kinderhilfswerk

SK 7299001 Geldleistungen Hilfsbedürftige

351 21 200 sonstige soziale Förderung: Weihnachtsgutscheine u. kleine einmalige Geldleistungen

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.651	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-6.651	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-6.651	
Investitionen Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
116-313-18 GWG 2016 Asylhilfe					-6.651,41		-6.651,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-6.651,41		-6.651,41
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendige Beschaffung von Mobiliar (Betten, Spinde, etc.) für die Unterbringung von Asylsuchenden, Joh.brunnenstr. 1							
Gesamtsumme					-6.651,41		-6.651,41

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.338	-311.901	-217.550	-196.133	
5110002	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa/KiTa Paradies-	-221.726	-169.340	-117.000	-116.964	
5110003	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa Villa Regenbogen-	-184.612	-142.561	-100.550	-79.169	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-257	
5484099	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015)				-257	
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.	-421.210	-403.865	-222.600	-327.970	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000	-3.000	-3.000	-4.697	
5421002	Zuweisung d. Landes -Freistellung Kiga-Beitrag-	-82.000	-70.000	-50.000	-54.300	
5421003	Zuweisungen Hess. KiFöG	-210.000	-200.000	-127.000	-164.060	
5422001	Zuweisungen von Wohngemeinde: Kiga/Kita §28HKJGB	-90.300	-77.000	-42.600	-60.100	
5422002	Zuweisungen f lfd Zwecke KiTa Integrationsplatz	-35.910	-53.865		-17.100	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen				-27.713	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-15.761	-14.561	-462	-11.961	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.800	-2.600			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.961	-11.961	-462	-11.961	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.950	-37.750	-24.000	-23.275	
5301001	Essensgeld KiTa Paradies	-25.000	-25.000	-16.000	-15.855	
5301002	Essensgeld KiTa Villa Regenbogen	-12.950	-12.750	-8.000	-7.420	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-881.259	-768.077	-464.612	-559.595	
11	Personalaufwendungen	1.605.920	1.565.584	1.492.330	1.184.364	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.299.744	1.266.291	1.218.623	962.341	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	26.369	26.151	23.380	16.046	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.435	2.390	2.345		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				753	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte				109	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte				271	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				171	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	276.832	270.222	247.482	198.207	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	540	530	500		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				728	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				5.738	
12	Versorgungsaufwendungen	115.967	111.708	98.923	83.933	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	115.967	111.708	98.923	83.933	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.733	262.331	174.800	275.202	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	200	280	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel/Spielzeug	4.000	4.000	3.000	2.289	
6020001	Verbrauchsmaterial KiGa/KiTa Paradies	3.500	3.500	2.000	2.691	
6020002	Verbrauchsmaterial KiGa Villa Regenbogen	1.000	1.000	1.000	378	
6020004	Verbrauchsmat. Windel-, Pflegesituation U3	2.500	2.500		2.288	
6051000	Strom	22.000	22.000	16.900	33.764	
6052000	Gas	19.200	19.000	4.200	4.031	
6056000	Wasser	2.300	2.300	1.450	1.425	
6057000	Abwasser	1.650	1.650	1.250	1.338	
6057001	Niederschlagswasser	910	910	600	258	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				1.412	
6061002	Unterhaltung KiGa/KiTa Paradies	3.000	3.000	1.000	158	
6061003	Unterhaltung KiGa Villa Regenbogen	10.000	10.000	2.500	4.682	
6061020	Aufwand Betrieb Provisorium Container Kita Parad.				23.151	
6061021	Aufwand Rückbau Provisorium Container Kita Parad.		50.000	30.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000	3.335	
6063011	Aufw. Einrichtungen und Ausstattungen U2 KiTa	1.000	1.000	500	51	
6065002	Unterhaltung der Spielplätze bzw. der Skateranlage	23.420	23.410	23.000	1.057	
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.200	3.205	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	530	999	
6089001	EDV Kosten	8.050	8.050	3.518	5.176	
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				413	
6165008	Sicherheitsinspektion Spielplätze bzw. Skateranl.	2.496	2.448	2.400	1.101	
6166001	Wartung / Brandschutz	1.790	1.790		591	
6173000	Fremdreinigung	34.500	33.500	26.450	27.509	
6173004	Reinigung von Wäsche	4.500	4.500	1.970	4.069	
6701003	Aufwand für Mieten			1.440	106.743	
6701004	Aufwand für Pachten			6.250	250	
6730000	Gebühren	2.500	2.500	2.100	1.823	
6730001	Gebühren - GEZ	440	440	432	438	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				362	
6771001	Aufw. Gutachten Kita Villa Regenbogen		6.000			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen				560	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	1.450	1.450	1.200	1.825	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
6810001	Geschäftsausgaben Jugendpfleger	100	100	100			
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100			
6832000	Telefonkosten	1.704	1.672	1.640	1.441		
6850000	Reisekosten	728	714	700	653		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				6		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.121	3.060	3.000	4.783		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.774	4.737	1.410	617		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			260			
6993001	Verpflegungsgeld KiGa/KiTa Paradies	25.000	25.000	16.000	15.862		
6993004	Verpflegungsgeld Kita Villa Regenbogen	15.000	15.000	12.500	14.188		
14	Abschreibungen	158.961	122.002	13.512	50.531		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	877	2.106		1.228		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	31.524	31.523		31.524		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	121.709	83.469	10.179	10.176		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.358	4.361	2.399	5.607		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	87	86	86	86		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69	120	133	179		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	337	337	715	1.731		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	619.300	601.500	654.750	728.496		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000		
7122001	Zuweisung an Standortgemeinde: Kiga/Kita §28 HKJGB	50.000	50.000	28.000	96.034		
7122002	Zuweis. an Kommune Freistellung letztes Kiga-Jahr	1.800	1.800		1.800		
7126001	Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	530.000	512.200	589.250	621.082		
7126002	Bistum Limburg/Zuweisung (Freist.KiGa-Beitrag)	12.000	12.000	12.000			
7126004	Jugendpfleger / Anteilige Kosten	12.500	12.500	12.500			
7126007	Aufwand für Projekte d. Jugendpflegers	3.000	3.000	3.000			
7128011	Förderung der Jugend im Vereinsleben	4.000	4.000	4.000	3.580		
7128012	Zuschüsse für Sommerfreizeiten	3.000	3.000	3.000	3.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156	153	150	209		
7020000	Grundsteuer	156	153	150	209		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.708.037	2.663.278	2.434.465	2.322.735		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.826.778	1.895.201	1.969.853	1.763.140		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-881.259	-768.077	-464.612	-559.595		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	2.708.037	2.663.278	2.434.465	2.322.735		
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	1.826.778	1.895.201	1.969.853	1.763.140		
27	Außerordentliche Erträge				-7		
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				-7		
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-7		
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.826.778	1.895.201	1.969.853	1.763.133		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.826.778	1.895.201	1.969.853	1.763.133		

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

SK 6065002 Unterhaltung Spielplätze

36631100 Spielplätze Niederwalluf: inkl. Sandaustausch und Fallschutz

SK 6065002 Unterhaltung Spielplätze

36631200 Spielplätze Oberwalluf: inkl. Sandaustausch und Fallschutz

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

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

SK 7126001 Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb Kita OW

365 12 100 Kath. Kita Oberwalluf: Vorauszahlung für das Haushaltsjahr gemäß Schreiben des Bistums Limburg

SK 7128011 Förderung Jugend

362 21 100 Jugendförderung: Bezuschussung Zeltlager etc.

SK 7128012 Zuschüsse für Sommerfreizeit

362 21 100 Jugendförderung: AWO Sommerkinder

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					27.713	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					7	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		50.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		50.000			27.720	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-5.870.714
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000			-2.164.383	-1.450.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-27.998	-50.392
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.000		-40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-50.000		-10.000	-2.192.381	-7.411.106
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-10.000	-2.164.661	-7.411.106
Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113-365-06 Erweiterung Kita OW					-259.255,91		-1.167.064,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					27.713,02		-1.155.255,91
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							750.650,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-286.968,93		602.713,02
							-1.917.714,00
113-365-14 Neubau Kindertagesstätte Im Paradies					-1.877.414,45		-4.060.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.356.315,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.877.414,45		-3.910.500,00
							-150.000,00
							-4.356.315,04
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung einer Kindertagesstätte Im Paradies. Beschlüsse der GV vom 29.09.2011 DS 039.2011, vom 28.6.2012 DS 182.12, vom 10.07.2014.							
Bisherige Ansätze: 3.910.500€ (2013: 300T€, 2014: 150T€, 2015: 3.460.500€). Für die Errichtung/Gestaltung d. Außenanlage wird im Jahr							
2016 500T€ angesetzt.							
113-366-11 Skateranlage Johannisfeld Ansparrate		50.000,00		-10.000,00			10.000,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		50.000,00					50.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-10.000,00			-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Skateranlage Johannisfeld: Ansparrate für den Umbau/Sanierung der Skateranlage (Beschluss VO 8.10.2012) / siehe auch I18-366-07							
I16-365-14 Software eKITA Verwaltungspr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-6.315,93		-8.092,00 -6.315,93 -8.092,00 -6.315,93
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer Software eKITA - Kindertagesstättenverwaltungsprogramm.							
I16-365-19 Multifunkt. Spielanlage Kita Villa R. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-21.266,28		-21.266,28 -21.266,28 -21.266,28
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss der GV vom 23.7.2015 DS 660.15: Umgestaltungsmaßnahmen i.H.v. 25.000€, davon 20T€ für Außengelände, 5T€ für Turnhalle. Aufwendungen 5T€ f. Turnhalle: 3.475,41€ wurden im Jahr 2015 umgesetzt.							
I16-365-20 GWG2016 Kita Villa R. Bürostuhl 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-415,31		-415,31 -415,31 -415,31
<i>Erläuterungen:</i> Bürodrehstuhl mit Armlehnen. Hierbei handelt es sich um eine erforderliche Ersatzbeschaffung.							
I18-366-07 Skateranlage - Umbau/Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00					-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Umbau/Sanierung der Skateranlage (Ansparraten siehe I13-366-11)							
Gesamtsumme				-10.000,00	-2.164.667,88		-5.275.656,00 -5.539.568,47

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.000	4.488		
6910021	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD	5.500	5.500	5.000	4.488		
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70	70	70	69		
7128015	Zuschüsse an Vereine u.Verb. im Gesundheitswesen	70	70	70	69		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.570	5.570	5.070	4.557		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.570	5.570	5.070	4.557		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	5.570	5.570	5.070	4.557		
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	5.570	5.570	5.070	4.557		
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	5.570	5.570	5.070	4.557		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.570	5.570	5.070	4.557		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500				
5488002	Kostenerstatt. Sportvereine Fernwärme u.a.	-5.500	-5.500				
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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352		
09	Sonstige ordentliche Erträge				-1.640		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-1.640		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.852	-7.852	-2.352	-3.992		
11	Personalaufwendungen	1.264	1.244	7.730	4.512		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.030	1.012	5.965	3.585		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16	16	91	45		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	218	216	1.674	871		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				11		
12	Versorgungsaufwendungen	92	88	484	125		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	92	88	484	125		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.673	18.566	5.460	9.114		
6053000	Fernwärme (Wärmecontracting)	13.000	13.000		3.777		
6055000	Treibstoffe	100	100	100			
6061011	Unterhaltung Sportplatz	1.560	1.530	1.500	1.472		
6061012	Unterhaltung Leichtathletikanlage	1.040	1.020	1.000			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				1.744		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.040	1.020	1.000	1.079		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 42		Sportförderung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6166005	Wartung Kunstrasen Sportpl. Joh.feld	1.643	1.611	1.580	787	
6730000	Gebühren	290	285	280	254	
14	Abschreibungen	55.529	55.530	55.530	55.528	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.529	55.530	55.530	55.528	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	7.500	7.500	7.042	
7128016	Übungsleiterzuschüsse an Vereine	2.500	2.500	2.500	2.042	
7128021	Energiekostenzuschuss	3.500	3.500	3.500	3.500	
7128023	Zuschuss Funktionsgebäude Sportpl. Joh.feld	1.500	1.500	1.500	1.500	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.058	82.928	76.704	76.321	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.206	75.076	74.352	72.329	
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.852	-7.852	-2.352	-3.992	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	83.058	82.928	76.704	76.321	
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	75.206	75.076	74.352	72.329	
27	Außerordentliche Erträge					
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	75.206	75.076	74.352	72.329		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.206	75.076	74.352	72.329		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

SK 6053000 Fernwärme

42431200 Sportplatz Johannisfeld: Der Ansatz beinhaltet den voraus. Gesamtpreis des Wärmecontractings.

SK 6055000 Treibstoffe

424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: für Kunstrasensauger

SK 6061012 Unterhaltung

424 31 100 Leichtathletikanlage: Reparaturen aufgrund des Zustandes und des Alters; Reparaturen am Belag

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		45.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		45.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000					-1.310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-90.000				-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000	-90.000				-1.400.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000	-45.000				-1.400.000
Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
116-424-06 Mehrgenerationen-Parcours	-25.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Protokoll des FSK vom 20.05.2015							
118-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung		-45.000,00					-45.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000,00					45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00					-90.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung des Sportfeldbelages							
Gesamtsumme	-25.000,00	-45.000,00					-45.000,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.500	5.500	4.102		
7123005	Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverband Rheingau	4.500	4.500	5.500	4.102		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	4.500	5.500	4.102		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500	4.500	5.500	4.102		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	4.500	4.500	5.500	4.102		
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	4.500	4.500	5.500	4.102		
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	4.500	4.500	5.500	4.102		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	5.500	4.102		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

SK 7123005 Zuweisung lfd. Zwecke

Erläuterungen: 511 11 100 Regionalentwicklung allgemein: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau.

Hierbei handelt es sich um die Umlage für "Stadtumbaumanagement".

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040	-1.020	-1.000	-740		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-11		
5101006	öff.r.Verw.geb.-Städtepl., Vermessung, Bauordn.-	-1.040	-1.020	-1.000	-729		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-86		
5484099	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015)				-86		
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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.924	-2.924	-80	-318		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.924	-2.924	-80	-318		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.964	-3.944	-1.080	-1.144		
11	Personalaufwendungen	161.749	156.823	152.904	141.581		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.347	125.310	122.535	116.636		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.553	2.545	2.197	2.183		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.689	26.848	26.172	21.980		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.160	2.120	2.000	748		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				15		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				20		
12	Versorgungsaufwendungen	11.377	10.936	9.981	10.065		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.377	10.936	9.981	10.065		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.923	138.826	55.355	31.563		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	104	102	100	14		
6010101	Kopierkosten	644	632	620	620		
6051000	Strom	200	200	120	163		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich						
52		Bauen und Wohnen				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6052000	Gas	2.500	2.500	2.500		
6057001	Niederschlagswasser	50	50	50		
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	156	153	150	100	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		600			
6089001	EDV Kosten	5.400	5.400	6.300	4.730	
6089005	Allgemeine Geschäftsausgaben Städtepl. u. Verm.	838	822	800	686	
6101012	Allgemeine Vermessungskosten	5.000	5.000	12.000	408	
6101013	Städteplanungskosten	26.010	25.500	25.000	18.627	
6101018	Aufwand für Fluglärmmessungen	260	255	250	250	
6101026	Aufw. P+R Bahnhof		40.000			
6101027	Aufw. Beplanung Ortseingang OW		25.000			
6101028	Aufw. Plan Parkplatzweiterung Joh.feld		12.500			
6101029	Aufw. Plan. weitere Rheinufergestaltung		12.500			
6166006	Wartung Kopiergeräte	644	632	620	626	
6710000	Leasing Kopiergeräte	4.868	4.773	4.680	4.680	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	456	448	440	94	
6850000	Reisekosten	208	204	200	44	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.040	1.020	1.000		
6910022	Mitgl.Beitrag f.Komm.Arbeitsgem.Flughafen Frankf.	535	525	515	511	
6910024	Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal	10	10	10	10	
14	Abschreibungen	7.810	7.811	1.336	1.875	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.162	7.163	688	1.227	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	648	648	648	648	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	104	102	100	100	
7126006	Zuschuss Bürgerinitiative M.rheintal/Rheingau	104	102	100	100	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.963	314.498	219.676	185.184	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.999	310.554	218.596	184.040	
21	Finanzerträge	-1.391	-1.547	-1.704	-1.859	
5758001	Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK)	-1.391	-1.547	-1.704	-1.859	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.391	1.547	1.704	1.859		
7766001	Zinsen AG-Darlehen ZVK (ab 2014)	1.391	1.547	1.704	1.859		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.355	-5.491	-2.784	-3.003		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	231.354	316.045	221.380	187.043		
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	225.999	310.554	218.596	184.040		
27	Außerordentliche Erträge		-20.000				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-20.000				
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-20.000				
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	225.999	290.554	218.596	184.040		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200		
9160011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Aufwand)	200	200	200	200		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.199	290.754	218.796	184.240		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		20.000				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.125	3.125		3.125	2.462	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.125	23.125		3.125	2.462	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-65.469	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-1.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-165.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-3.125	-3.125		-3.125	-3.125	-38.540
	Summe	-3.125	-3.125		-3.125	-68.594	-424.890
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		20.000			-66.131	-424.890
Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
108-523-09 Johanniskirchenruine - Sanierung					-65.468,53		-200.000,00 -108.915,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							85.313,78 -220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.468,53		-194.229,64
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsanierung der Turmburg/Johanniskirchenruine / siehe auch Ansparraten (109-523-04)							
Gesamtsumme					-65.468,53		-200.000,00 -108.915,86

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.000	-2.000	-2.150	
5060003	Verkaufserlöse Müllsäcke	-2.160	-2.000	-2.000	-2.150	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.077.500	-1.044.500	-1.018.919	-1.046.594	
5110008	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Schmutzwassergebühr-	-690.000	-670.000	-649.353	-671.230	
5110009	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Starkverschmutzerzuschlag-	-2.500	-2.500	-1.500	-3.334	
5110011	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Niederschlagswasser-	-385.000	-372.000	-368.066	-372.031	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.843	-63.620	-62.471	-65.515	
5483001	Kostenerstattungen von Verwaltungsaufwendungen	-48.336	-47.370	-46.750	-46.075	
5483002	Verwaltungskostenbeitrag/Standort Geschäftsführung	-12.887	-12.630	-12.600	-12.595	
5483003	Erstatt.v.ZV/Pauschale f. illegale Müllentsorgung	-1.120	-1.120	-1.121	-1.121	
5487001	Kostenerstattungen privater Unternehmer (EKVO)	-2.500	-2.500	-2.000	-5.724	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.695	-1.219	-300	-250	
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-3.695	-1.219	-300	-250	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.606	-25.604	-37.619	-37.618	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.588	-2.590	-14.603	-14.601	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.018	-23.014	-23.016	-23.017	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-187.000	-187.000	-200.700	-180.312	
5309101	Konzessionsabgaben -ESWE-	-22.000	-22.000	-22.000	-21.983	
5309102	Konzessionsabgaben -Süwag-	-165.000	-165.000	-178.700	-158.329	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.360.804	-1.323.943	-1.322.009	-1.332.440	
11	Personalaufwendungen	12.699	12.406	14.880	11.676	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.327	10.085	12.160	9.628	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	168	168	160	161	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.204	2.153	2.560	1.811	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				75	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
12	Versorgungsaufwendungen	915	887	1.000	830	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	915	887	1.000	830	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.573	140.904	147.074	75.638	
6065010	Unterhaltung der Kanalisation	80.000	80.000	80.000	17.325	
6065011	Unterhaltung Pumpstation Martinthaler Straße	1.900	1.900	1.500		
6065014	Unterhaltung Pumpstation Johannsfeld	2.000	2.000	2.000		
6089001	EDV Kosten	4.000	4.000	4.000	3.894	
6089003	Abrechnung Müllsäcke	1.350	1.350	1.350	1.821	
6101015	Kanalkataster	2.500	2.500	10.000	1.976	
6101017	Eigenkontrollverordnung	3.000	3.000	3.000	6.010	
6101022	Aufw. Rheingauwasser/Verbrauchsabrg. Abwasser	24.969	24.480	24.000	26.474	
6101023	Aufw. Abwasserverband/Betriebsführg. Kanalnetze	18.000	17.900	17.470	17.067	
6165015	EKVO -Pflege Kanaldatenbank-	2.080	2.000	2.000		
6171001	Wallufer Frühjahrsputzaktion	1.750	1.750	1.729	1.048	
6910025	Mitgliedsb Kompetenzzentr. erneuerb. Energien e.V.	24	24	25	24	
14	Abschreibungen	215.657	215.560	179.510	209.232	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	215.657	215.560	179.510	209.232	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500.000	487.815	555.000	530.900	
7123004	Umlage an Abwasserverband	500.000	487.815	555.000	530.900	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	870.844	857.572	897.464	828.275	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-489.960	-466.371	-424.545	-504.165	
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.360.804	-1.323.943	-1.322.009	-1.332.440		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	870.844	857.572	897.464	828.275		
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	-489.960	-466.371	-424.545	-504.165		
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-489.960	-466.371	-424.545	-504.165		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.100	108.100	108.100	129.919		
9150000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen)	108.100	108.100	108.100	129.919		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.100	108.100	108.100	129.919		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.860	-358.271	-316.445	-374.246		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

SK 5470400 Sonstige Ersatzleistungen

537 11 100 Abfallbeseitigung: Spenden Frühjahrsputz

SK 5483001 Kostenerstattung Verwaltungsaufwendung

537 11 100 Abfallbeseitigung: Verbandsversammlung des Abfallverbandes Rheingau 27.11.2014:

Ab 2015 jährliche Anpassung entsprechend tarifvertraglicher Vereinbarungen.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-382.729	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-382.729	-1.260.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-382.729	-1.260.000
Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113-538-04 Wertstr: Entlastungsanlage mit Auslassk. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-382.728,91		-1.220.000,00 -1.654.533,81 -1.220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-382.728,91		-1.654.533,81
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten Entlastungsanlage Wertstr. mit Auslasskanal, Baukosten gesamt: 1.220.000€, davon in 2013: 100.000€ reine Baukosten: 1.100.000€, Baunebenkosten: 120.000€. 2014: 540T€, 2015: 580T€.							
Gesamtsumme					-382.728,91		-1.220.000,00 -1.654.533,81

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.790	-17.442	-17.100	-17.140	
5004002	Pachterlöse Stellplätze	-17.790	-17.442	-17.100	-17.100	
5090001	U'erlöse Dienstleist. Bauhof an Dritte 19%				-40	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-364	-357	-350	-450	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-102	
5101007	öffentl.recht.Verw.geb. -Anerkennungsgebühren-	-364	-357	-350	-348	
03	Kostenersatzleistungen 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.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-152.436	-152.436	-152.438	-182.289	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-121.418	-121.418	-121.419	-121.414	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.700	-6.700	-6.700	-11.950	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.318	-24.318	-24.319	-48.925	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.253	-1.223	-1.000	-1.696	
5309904	sonst. Nebenerlöse Bonusgutschrift Süwag				-1.241	
5309910	sonst. Zinsertrag Kapitaldienst Süwag	-1.230	-1.200	-1.000	-409	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-23	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-23	-23		-23	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.843	-171.458	-170.888	-201.575	
11	Personalaufwendungen	33.477	32.211	31.438	30.258	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.333	20.835	20.385	19.898	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	342	335	329	333	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.097	6.441	6.228	6.128	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.551	4.447	4.346	3.744	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	154	153	150		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				155	
12	Versorgungsaufwendungen	6.723	6.519	5.649	5.734	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.468	2.444	2.396	2.370	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.907	1.862	1.656	1.715	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				1.649	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	1.977	1.863	1.323		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	371	350	274		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.034	402.540	310.010	320.020	
6051000	Strom	5.168	5.149	2.890	3.522	
6056000	Wasser	270	270	50	255	
6057000	Abwasser	25	25		25	
6057001	Niederschlagswasser	133.550	133.550	115.050	132.725	
6065001	Aufwand für Beschaffung von Verkehrszeichen	3.500	3.500	3.500	6.689	
6065004	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	40.000	40.000	37.500	31.980	
6065013	Unterhaltung Bahnüberführung Martinsth. Str.				32.427	
6065015	Aufwand Schaffung Parkleitsystem		25.000			
6089001	EDV Kosten	2.560	2.560			
6101025	Aufw. Erstellung f. Straßenkataster	2.000	40.000			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	500		
6165007	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.900	1.900	1.900		
6165014	Winterdienst	5.514	5.406	5.300	228	
6172000	Beleuchtungs - Contracting Kapitaldienst	18.747	18.380	18.020	18.020	
6172001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	86.300	86.300	90.300	75.589	
6172002	Veränderung Kapitaldienst Straßenbeleuchtung				-14.726	
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	40.000	40.000	35.000	33.287	
14	Abschreibungen	611.146	627.797	609.328	662.726	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.367	28.369	27.887	28.364	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	582.779	599.428	581.441	634.362	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			7.100		
7128020	Busanbindung □berwalluf (Sonn- und Feiertage)			7.100		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	991.380	1.069.067	963.525	1.018.738	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	819.537	897.609	792.637	817.163		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-171.843	-171.458	-170.888	-201.575		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	991.380	1.069.067	963.525	1.018.738		
26	□rdentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	819.537	897.609	792.637	817.163		
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	819.537	897.609	792.637	817.163		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	819.537	897.609	792.637	817.163		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SK 6065001 Aufwand f. Beschaffung Verkehrszeichen

541 11 990 Straßen allgemein: Fachbereich II: Austausch beschädigter u. verblasster Verkehrszeichen und Erneuerung von Markierungen

SK 6065004 Unterhaltung Straßen,...

541 11 990 Straßen allgemein: Straßenerhaltungsbedarf: aufgrund des zunehmenden Alters der Straßen

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

SK 6161000 Instandhaltung Außenanlagen

541 31 140 Durchgang Paradies: kleinere Maßnahmen u. Kosten für Prüfung durch Hessenforst

SK 6165007 Unterhalt. Str.beleucht.

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Reparaturen für Straßenlaternen

SK 6172001 Stromkosten Str.beleucht.

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Betrag gemäß Hochrechnung der Süwag

SK 6173003 Straßenreinigung

545 21 100 Straßenreinigung: Fremdreinigungen u. Hundekotbeutel

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000	223.000		720.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	900.000	223.000		720.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-588	-1.342.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-113.000	-1.407.000		-690.000	-16.079	-4.204.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.140				-1.140
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-113.000	-1.408.140		-690.000	-16.666	-5.547.640
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	787.000	-1.185.140		30.000	-16.666	-5.547.640
Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114-541-12 Feldweg 76					-2.238,98		-170.000,00 -125.037,94
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							22.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.238,98		-110.000,00 -147.037,94
<i>Erläuterungen:</i>							
Feldweg 76: 450 m lang, 3,00 m breit - Gesamtkosten der Gemeinde. Ansatz 2015: 60T€. Ansatz 2016: 110T€ für den Hocheinbau.							
115-541-07 Umgestaltung Ortseingang OW					-4.597,94		-165.926,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.597,94		-165.926,82
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung des Ortseinganges Oberwalluf; Beschluss GV DS585/15 v. 5.2.2015 125T€ Bereitstellung, GV DS642/15 v. 28.5.2015 zzgl. 41T€.							
Insgesamt werden 166.000€ bereitgestellt.							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115-541-12 Grunderwerb Schöne Aussicht Luh 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-61,30		-287,10
					-61,30		-287,10
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb Schöne Aussicht (Luh).							
115-541-13 Grunderwerb Schö. Aussicht (Ruschmann) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-526,22		-526,22
					-526,22		-526,22
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb Schöne Aussicht (Ruschmann).							
116-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'		-17.000,00		30.000,00	-9.241,60		-72.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		223.000,00		720.000,00			-94.747,24
							943.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00		-690.000,00	-9.241,60		-1.015.000,00
							-94.747,24
<i>Erläuterungen:</i>							
6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017.							
118-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet	900.000,00	-1.000.000,00					-1.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000,00						-1.482,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00					-1.000.000,00
							-1.482,74
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließung einschl. NK: 945T€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 25T€, Umlegung: 30T€							
118-541-09 Fußwegbrücke Bachweg		-65.000,00					-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00					-65.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Fußwegbrücke am Bachweg OW (55T€) einschl. der Gehwegsflächen (Pflaster 10T€).							
118-541-10 Hohlwegbrücke		-30.000,00					-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Hohlwegbrücke gemäß Gutachten. Sanierung: 25T€, Ausschreibung u. Betreuung: 5T€.							
118-541-11 Unterführung Martinsth. Straße						-125.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-225.000,00	
						-125.000,00	
						-225.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung d. Flügelmauern, Beseitigung v. Schwindrissen: 350T€, davon 125T€ in 2020, 225T€ in 2021.							
118-541-12 Buchenweg	-113.000,00	-57.000,00					-57.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.000,00	-57.000,00					-57.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Buchenweg - grundlegende Erneuerung der gesamten Pflasterfläche: 170T€. Davon 57T€ in 2018, 113T€ 2019.							
118-541-16 Stromverteilerkasten Erweiterung		-15.000,00					-15.000,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00					-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Stromverteilerkästen La Londe - Festplatzverteiler/Ecke Kirchgasse/Rheinstraße							
118-545-13 Software Call-Report Winterdienst		-1.140,00					-1.140,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.140,00					-1.140,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb der Software: 1.140€. Laufende Software-Pflege ab 2018 für fünf Jahre: 2.560€ p.a (SK 6089001).							
Gesamtsumme	787.000,00	-1.185.140,00		30.000,00	-16.666,04	-125.000,00 -225.000,00	-1.410.140,00 -388.008,06

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.164	-73.164	-74.087	-62.111	
5004001	Pachterlöse Jagdpacht 19% Ust	-9.844	-9.844	-11.214	-9.424	
5060005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19% Ust	-63.320	-63.320	-62.873	-46.332	
5060006	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7% Ust				-2.638	
5060007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf an EG 0%				-3.716	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.100	-112.100	-112.100	-73.829	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-107	
5110005	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Bestattungsgebühren-	-60.300	-60.300	-67.300	-18.805	
5110006	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kaufgrabgebühren-	-44.800	-44.800	-44.800	-44.650	
5110012	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Grabräumung	-7.000	-7.000		-10.268	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-257	
5484099	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015)				-257	
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.	-600	-500	-500	-460	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-600	-500	-500	-460	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.507	-1.507	-922	-388	
5309903	Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft 19% Ust	-900	-900	-800		
5309905	sonst. Nebenerlöse Wildschadenpauschale 19% Ust	-607	-607	-122	-103	
5309907	Sonstige Nebenerlöse Saatgutgewinnung 7% Ust				-177	
5399001	periodenfremde Erträge aus USt-Erkl.				-108	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.371	-187.271	-187.609	-137.045	
11	Personalaufwendungen	18.362	14.224	29.357	8.498	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.919	11.555	23.802	7.059	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	296	214	416	119	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.147	2.455	5.139	1.268	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				53	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
12	Versorgungsaufwendungen	1.279	1.015	2.130	587	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.279	1.015	2.130	587	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.661	197.541	180.691	146.953	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	80	100		
6020003	Verbrauchskosten Forstwirtschaft	7.756	7.756	8.175	253	
6030201	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400	400	400		
6051000	Strom	3.420	3.420	3.250	2.621	
6056000	Wasser	2.250	2.250	2.340	2.032	
6057000	Abwasser	2.100	2.100	2.000	1.945	
6057001	Niederschlagswasser	350	350	350	320	
6061004	Unterhaltung Friedhöfe	5.000	5.000	5.000	4.287	
6061005	Unterhaltung der Kriegsgräber	500	500	500		
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	300	300	300	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	800	225	
6065003	Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen	20.000	20.000	12.000	2.850	
6065006	Unterhaltung Wallufbach	2.100	2.000	2.000	844	
6065007	Unterhaltung Mühlgraben	2.000	12.000	2.000		
6065008	Unterhaltung Flutgraben	2.000	2.000	1.500	417	
6065009	Unterhaltung Waldaffaquelle	300	300	1.500		
6065012	Unterhaltung sonstige Wasserläufe			3.250		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				14.355	
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	66	
6089001	EDV Kosten	1.250	1.250	930	1.178	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	750	750	750	5.625	
6101003	Fremdvergabe Grabaushub	16.000	16.000	20.500	9.639	
6101011	Vergabe von Pflegearbeiten i.d.öffentl. Grünanl.	25.000	25.000	19.000	18.212	
6101019	Fremdvergabe Grabräumung	4.500	4.500	4.500	14.399	
6101024	Fremdleistung/Neue Forsteinrichtung	900	900			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.500	95	
6163001	Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine	1.000	1.000	1.000	553	
6165004	Baumpflegemaßnahmen auf den Friedhöfen	4.000	4.000	4.000		
6165005	Unterhaltung Forstwirtschaft	51.110	51.110	50.209	41.546	
6165006	Bewirtschaftung forstwirtschaftl. Grundstücke	260	260	260	40	
6165012	Baumpflegemaßnahmen öffentl. Grünanlagen	20.000	20.000	20.000	5.882	
6165013	Baumkataster -Datenbankpflege-	4.500	4.500	4.500	2.297	
6166001	Wartung / Brandschutz				39	
6171003	Containerkosten/Deponiegebühren Friedhöfe	4.100	4.100	4.432	4.392	
6173000	Fremdreinigung	850	850	930	435	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				3.616	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung				119	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	181	178	175	169	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.044	1.027	1.030	1.562	
6910010	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Hinterlandswald	250	250	400	237	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6910028	Mitgliedsbeitrag Hegegem. VII Oberer Rheingau	10	10	10	10	
6991000	Säumniszuschläge				110	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen				0	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				6.163	
6993005	periodenfremde Aufwend. aus USt-Erkl.				219	
14	Abschreibungen	45.324	45.349	25.086	40.778	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	42.489	42.493	23.553	38.069	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.548	2.570	1.247	2.422	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	287	286	286	287	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.943	11.943	10.213	10.196	
7121001	Beförderungskosten an Land	11.930	11.930	10.200	10.196	
7128018	Zuschüsse für den Vogelschutz	13	13	13		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	172	110	171	
7020000	Grundsteuer	172	172	110	171	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.741	270.244	247.587	207.182	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.370	82.973	59.978	70.137	
21	Finanzerträge				-54	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.				-54	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				118	
7790001	Verzinsung von Steuernachforderungen u.- erstattung				118	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				64	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-187.371	-187.271	-187.609	-137.099	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	264.741	270.244	247.587	207.300	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	77.370	82.973	59.978	70.201		
27	Außerordentliche Erträge				-48.884		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				-48.884		
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-48.884		
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	77.370	82.973	59.978	21.317		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400		
9060000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Ertrag)	-200	-200	-200	-200		
9060011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Ertrag)	-200	-200	-200	-200		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.270	11.270	11.270	11.936		
9150000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen)	11.270	11.270	11.270	11.936		
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.870	10.870	10.870	11.536		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.240	93.843	70.848	32.853		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

SK 5110006 Kaufgrabgebühren

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Der Ansatz basiert auf den Auflösungsbeträgen der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsrechte vergangener Jahresabschlüsse.

SK 5110006 Kaufgrabgebühren

55311200 Friedhof Oberwalluf: Der Ansatz basiert auf den Auflösungsbeträgen aus passiven Rechnungsabgrenzungsposten vergangener Jahresabschlüsse.

SK 5421000 Zuweisung v. Land

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber

SK 5421000 Zuweisung v. Land

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber

SK 6010100 Büromaterial, Drucks.

553 11 100 Friedhof NW: Erwerb v. Grabstätten-Büchern

SK 6061004 Unterhaltung Friedhöfe

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

SK 6061004 Unterhaltung Friedhöfe

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

SK 6065007 Unterhaltung Mühlgraben

55231130 Mühlgraben: 10T€ gemäß Auflage UWB (Sicherung, Betreuung gem. Schleppspannungsnachweis).

SK 6089001 EDV Kosten

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI

SK 6089001 EDV-Kosten

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI

SK 6101000 Fremdleistungen,...

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Gravur von Grabschildern

SK 6101011 Vergabe Pflegearbeiten

551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Pflegegänge einschl. Ersatzpflanzungen.

SK 6161000 Instandhaltung Außenanlagen

551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Pflegeaufwand für Gräben, Flurbereinigung u. Freischneidarbeiten

SK 6165012 Baumpflege öff. Grünanlagen

551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Massaria, zusätzliche Untersuchungen mit Hubsteigen

SK 6165013 Baumkataster Datenbankpf

551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Jahresbedarf und Ergänzung des Baumkatasters entlang der Gewässer

SK 6909000 sonstige Versicherungen

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (2/3 des Beitrages)

SK 6909000 sonstige Versicherungen

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (1/3 des Beitrages)

SK 6909000 sonstige Versicherungen

551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					50.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					50.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-100.000	-314.030	-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.500				-26.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-1.500		-100.000	-314.030	-1.456.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.500		-100.000	-264.030	-1.456.500

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet						-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000,00	
						-50.000,00	
						-250.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bepflanzung Wall, ca. 7.200 qm Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallschüttung ist mit 0€ angesetzt, da Firmen die Erdmassen kostengünstig einbringen können. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Begrünung.							
116-552-12 Mühlgraben - Gewässerumgestaltung					-198.127,70		-283.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-198.127,70		-198.127,70
							-283.000,00
							-198.127,70
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Gesamtbetrag in Höhe von 283T€ setzt sich wie folgt zusammen: Sohlgleite Wellermühle: 101T€, Sohlgleite Mündung: 42T€							
Rückbau Steg: 3,5T€, Zufahrt Kita: 68T€, Steganlage Kita: 23,5T€, NK: 45T€.							
In Höhe von 88T€ ist eine Zuweisung des Landes eingeplant. Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.3.2015 DS 601/15 zugrunde.							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
116-553-08 Erweiterung Kolumbarium u. Wiesengräber Friedh. NW					-115.902,61		-117.000,00 -115.902,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-115.902,61		-117.000,00 -115.902,61
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterung der Kolumbariumanlage und Anlage von Wiesengräbern gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2014, DS 481/14.							
116-553-10 Friedhof Oberwalluf - Umgestaltung				-100.000,00			-100.000,00 -108,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000,00			-100.000,00 -108,29
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung Zugangsbereich und Anlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes 100T€: Straßen- u. Parkplatzbereich 50T€, Bereich neue u. vorhandene Einfriedung: 20T€, Containerplatz 13T€, Gemeinschaftsgrab 17T€. DS 646/2009.							
118-551-14 Balkenmäher Grünpflege		-1.500,00					-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00					-1.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung eines Balkenmähers.							
Gesamtsumme		-1.500,00		-100.000,00	-314.030,31	-50.000,00 -250.000,00	-501.500,00 -314.138,60

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.804	-14.780	-4.780	-3.698	
5003002	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus NW	-400	-400	-1.000	-613	
5003003	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus OW	-824	-800	-1.200	-660	
5003008	Nutzungsgebühren Grillhütte	-1.500	-1.500	-2.500	-2.420	
5004011	Pachterlöse Weinprobierstand	-12.000	-12.000			
5060004	Verkauf Werbeartikel Walluf	-30	-30	-30	-5	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	-50		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen 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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-216	-216	-216	-216	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-216	-216	-216	-216	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.650	-15.350	-3.260	-6.362	
5300101	Bewirtschaftungskosten Weinprobierstand	-12.000	-12.000	-510	-511	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.150	-1.900	-1.400	-2.209	
5309902	Erlöse aus Getränkeverkauf	-1.500	-1.450	-1.350	-2.331	
5309906	Erlöse aus Ablösung Getränkelieferungsvertrag				-1.250	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-61	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.670	-30.346	-8.256	-10.276	
11	Personalaufwendungen	29.001	27.360	38.817	27.769	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.755	22.250	31.487	21.422	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	430	418	501	887	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.796	4.672	6.809	5.451	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	20	20	20		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				10	
12	Versorgungsaufwendungen	1.983	1.935	2.759	1.842	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.983	1.935	2.759	1.842		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.516	101.439	72.935	54.194		
6051000	Strom	3.850	3.850	3.575	3.410		
6052000	Gas	10.500	10.500	11.300	8.057		
6056000	Wasser	52	52		51		
6061007	Unterhaltung Vereinshäuser	4.000	36.000	4.000	5.765		
6061009	Unterhaltung Grillplatz und Toilettenanlage	750	750	1.500	327		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.350	8.250	8.100	158		
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.050	615		
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	2.000	2.000	2.050			
6161002	Instandh. Objekt Rheinstr. 1 Abrg. HAUSVERWALTUNG	13.000	13.000	15.600	15.600		
6166001	Wartung / Brandschutz		223	150	486		
6173000	Fremdreinigung	17.900	17.750	17.060	14.502		
6173002	Thekenreinigung	100	100	100	87		
6730000	Gebühren	800	800	820	627		
6832000	Telefonkosten	1.040	1.040	1.080	942		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700	700	1.000	400		
6861002	Beteiligung an Messen	1.000	1.000	1.000			
6861003	Fremdenverkehrswerbungsprospekt Eltv.,Walluf,Kiedrich	500	500	750	167		
6861006	Internet Homepage Walluf	1.000	1.000	1.000	144		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.796	1.746	1.675	1.699		
6910008	Mitgliedsbeitrag Verkehrs- und Gewerbeverein	60	60	60	60		
6910009	Umlage Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH	800	800	800	780		
6910014	Mitgliedsbeitrag Rhg. Weinbauverband e.V.	30	30	30	30		
6910015	Mitgl.beitrag Verein f. Nass. Altermuskunde e.V.	25	25	25	25		
6910016	Mitgliedsbeitrag Rheingauer Weinmuseum	60	60	60	60		
6993002	Aufwand für Getränkeankauf	203	203	150	203		
14	Abschreibungen	13.590	13.592	11.670	12.504		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.563	4.564	4.563	4.563		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.883	1.884	595	1.428		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.107	7.107	6.475	6.475		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	37	37	37	38		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				9		
7128008	Zuschuss Verkehrs- und Gewerbeverein				9		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.850	25.850	26.300	25.850		
7355010	Umlage Zweckverband Rheingau ab 2011	25.850	25.850	26.300	25.850		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.940	170.176	152.481	122.168		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.270	139.830	144.225	111.892		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-30.670	-30.346	-8.256	-10.276		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	139.940	170.176	152.481	122.168		
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	109.270	139.830	144.225	111.892		
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	109.270	139.830	144.225	111.892		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-8.900	-8.900	-8.919		
9060014	Zuordnung Kosten zu Bücherei/Heimatarchiv (Ertrag)	-8.900	-8.900	-8.900	-8.411		
9060015	Zuordnung Kosten zu Gremien/Fahrstuhl VH (Ertrag)				-508		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-8.900	-8.900	-8.919		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.370	130.930	135.325	102.973		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

SK 6061007 Unterhaltung Vereinshäuser

57311200 VH Oberwalluf: 2018: Erneuerung Heizung (25T€), Sanierung behinderteng. WC (7T€)

SK 6063000 Materialaufwand

573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf: Aufstockung des Geschirrbestandes etc.

SK 7355010 Umlage Zweckverband Rheingau

575 11 100 Fremdenverkehrsangelegenheiten: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					12.500	
	für Investitionen						
	Summe					12.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.950
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000				-575.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-408.500			-14.843	-1.008.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-418.500			-14.843	-1.590.150
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-418.500			-2.343	-1.590.150
Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114-576-15 Umgestaltung Rheinufer Abschn. I-III		-377.000,00					-887.000,00 -715.451,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-377.000,00					-887.000,00 -715.451,21
<i>Erläuterungen:</i>							
Rheinufer-Umgestaltung: Abschnitt I - III: 2016 (SU 510T€) Am Fässchen (215T€), Wallufbach (168T€), Grünanlage teilweise (67T€). Planungskosten: 60T€.							
2018: Ergänzung des Ansatzes i.H.v. 377T€ gemäß VL-29/2017. Es werden Zuweisungen des ZV Rheingau erwartet.							
114-576-16 Toilettenanlage Rheinstraße		-31.500,00					-121.500,00 -4.185,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.500,00					-121.500,00 -4.185,27
<i>Erläuterungen:</i>							
Rheinufer - öffentliche Toilettenanlage (Rheinstraße). 2016: Ansatz 90T€. 2018: Ergänzung 31,5T€ VL-29/2017 u. VL-119/2017.							
Zuweisung des ZV Rheingau in Höhe 2/3 der Kosten der Maßnahme wird erwartet.							
116-573-22 VH OW Notausgang					-14.843,04		-17.590,96

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-14.843,04		-17.590,96
<i>Erläuterungen:</i> Änderung des Notausganges im Saal des Vereinshauses Oberwalluf. Beschluss des Gemeindevorstandes vom 29.08.2016 VL-81.2016							
118-573-17 Lautsprecheranlage Vereinshaus Niederwalluf		-10.000,00					-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00					-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Lautsprecheranlage im Sitzungssaal des Vereinshauses Niederwalluf							
Gesamtsumme		-418.500,00			-14.843,04		-1.018.500,00 -737.227,44

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.380.302	-11.707.164	-11.675.438	-11.319.704	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.646.836	-4.404.584	-4.383.333	-4.218.936	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-589.466	-604.580	-160.579	-399.098	
5551000	Grundsteuer A	-19.000	-19.000	-12.771	-17.759	
5552000	Grundsteuer B	-755.000	-740.000	-723.000	-719.111	
5553000	Gewerbesteuer	-6.350.000	-5.920.000	-6.377.605	-5.947.215	
5559200	Hundesteuer	-20.000	-19.000	-18.150	-17.585	
06	Erträge aus Transferleistungen	-304.368	-296.944	-297.347	-285.396	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-304.368	-296.944	-297.347	-285.396	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-86.334	-87.543	-56.269	-71.796	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-24.119	-24.119	-22.116	-22.117	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47.189	-48.393	-34.153	-34.652	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-15.026	-15.031		-15.027	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-653.250	-1.183.701	-617.790		
5380001	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst Kreis-/Schulumlage	-653.250	-1.183.701	-617.790		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.424.254	-13.275.352	-12.646.844	-11.676.896	
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.950	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten				5.950	
14	Abschreibungen				15.439	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Walluf						
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
6673000	Pauschalwertberichtigung				15.439	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.119.644	6.148.223	7.287.056	8.009.854	
7353113	Solidaritätsumlage §22 FAG ab 2018	1.489.756	364.206			
7354100	Kreisumlage	3.612.625	2.620.072	2.839.955	2.889.816	
7354101	FAG-Rückstellungsbildung (Kreis-u.Schulumlage)				523.290	
7354200	Schulumlage	2.807.739	2.036.326	2.262.337	2.344.624	
7354901	Solidaritätsumlage §22 FAG bis 31.12.2017			952.117	986.381	
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.209.524	1.127.619	1.232.647	1.265.742	
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775	2.775	2.775	2.775	
7680000	Aufwend. aus Verlustübernahme KGRZ	2.775	2.775	2.775	2.775	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.122.419	6.150.998	7.289.831	8.034.018	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.301.835	-7.124.354	-5.357.013	-3.642.878	
21	Finanzerträge	-39.105	-39.105	-38.155	-123.448	
5660001	Gewinnanteile (Erträge) Süwag	-23.000	-23.000	-22.500	-27.527	
5660002	Erträge Genossenschaftsanteile Rhg. Voba	-5	-5	-5	-5	
5710100	Bankzinsen			-500	-75	
5710102	Zinsertrag aus Geldanlage lfd. Kassenbestand			-50		
5761000	Säumniszuschläge	-100	-100	-100	-145	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-16.000	-16.000	-15.000	-95.673	
5790904	Zinserträge aus Sonderrücklagen				-22	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.379	139.688	164.354	159.917	
7710001	Aufwand für Kontokorrentzinsen	150	150	150	23	
7710002	Zinsaufwand Kassenkredit	5.200	5.100	5.000	3.923	
7710003	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1000 (ab 2013)	27.057	38.374	49.067	59.170	
7710004	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1001 (ab 2013)	7.305	7.826	8.330	8.810	
7710005	Zinsen Depfa Bank, Nr. 233 506 DS (ab 2013)	28.468	30.436	32.605	34.166	
7710006	Zinsen Wi-Bank, Nr. 75000 34930/G (ab 2013)	185	481	776	1.071	
7710007	Zinsen KfW-Darlehen Nr. 3223978 / 5286245	12.469	12.986	13.503	14.020	
7710008	Zinsen KfW-Darlehen 18902751	7.531	7.816	11.450	6.164	
7710009	Zinsen KfW-Darlehen 17791119	11.970	12.416	19.083	3.853	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
7710010	Zinsen Wi-Bank,KIP1, Nr. 7501483560	129	133				
7710011	Zinsen Wi-Bank, KIP2, Nr. 7501495905	131	136				
7710012	Zinsen Wi-Bank, KIP3	1.050	1.100				
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.714	12.714	14.370	13.816		
7768001	Depotgebühren Süwag-Aktien	20	20	20	14		
7790001	Verzinsung von Steuernachforderungen u.- erstattung	10.000	10.000	10.000	14.887		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	85.274	100.583	126.199	36.469		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.463.359	-13.314.457	-12.684.999	-11.800.343		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	9.246.798	6.290.686	7.454.185	8.193.934		
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	-4.216.561	-7.023.771	-5.230.814	-3.606.409		
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-4.216.561	-7.023.771	-5.230.814	-3.606.409		
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-119.370	-119.370	-119.370	-141.855		
9050000	Verzinsung des Anlagekapitals (Erträge)	-119.370	-119.370	-119.370	-141.855		
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.370	-119.370	-119.370	-141.855		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.335.931	-7.143.141	-5.350.184	-3.748.264		

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		317.000		156.700	324.168	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					3.790.000	
	für Investitionen						
	Summe		317.000		156.700	4.114.168	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-277.998	-7.800		-7.676	-6.973	-356.798
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-513.350	-499.545		-480.778	-370.615	-4.821.929
	für Investitionen						
	Summe	-791.348	-507.345		-488.454	-377.588	-5.178.727
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-791.348	-190.345		-331.754	3.736.581	-5.178.727

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113-365-14 Neubau Kindertagesstätte Im Paradies					310.000,00		310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					310.000,00		310.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung einer Kindertagesstätte Im Paradies. Beschlüsse der GV vom 29.09.2011 DS 039.2011, vom 28.6.2012 DS 182.12, vom 10.07.2014.							
Bisherige Ansätze: 3.910.500€ (2013: 300T€, 2014: 150T€, 2015: 3.460.500€). Für die Errichtung/Gestaltung d. Außenanlage wird im Jahr 2016 500T€ angesetzt.							
113-538-04 Wertstr: Entlastungsanlage mit Auslassk.							148.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							148.750,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten Entlastungsanlage Wertstr. mit Auslasskanal, Baukosten gesamt: 1.220.000€, davon in 2013: 100.000€ reine Baukosten: 1.100.000€, Baunebenkosten: 120.000€. 2014: 540T€, 2015: 580T€.							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2018/2019

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114-128-04 Hochwassersicherung (Absperrung,-sicherung)							6.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Katastrophenschutz: Hochwassersicherung, hier: Absperrung Schmiedegässchen, Absicherung Parkplatz							
114-576-15 Umgestaltung Rheinufer Abschn. I-III		236.000,00		156.700,00			526.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		236.000,00		156.700,00			112.110,00 526.000,00 112.110,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Rheinufer-Umgestaltung: Abschnitt I - III: 2016 (SU 510T€) Am Fässchen (215T€), Wallufbach (168T€), Grünanlage teilweise (67T€). Planungskosten: 60T€.							
2018: Ergänzung des Ansatzes i.H.v. 377T€ gemäß VL-29/2017. Es werden Zuweisungen des ZV Rheingau erwartet.							
114-576-16 Toilettenanlage Rheinstraße		81.000,00					81.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		81.000,00					81.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Rheinufer - öffentliche Toilettenanlage (Rheinstraße). 2016: Ansatz 90T€. 2018: Ergänzung 31,5T€ VL-29/2017 u. VL-119/2017.							
Zuweisung des ZV Rheingau in Höhe 2/3 der Kosten der Maßnahme wird erwartet.							
116-552-12 Mühlgraben - Gewässerumgestaltung							88.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							88.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Gesamtbetrag in Höhe von 283T€ setzt sich wie folgt zusammen: Sohlgleite Wellermühle: 101T€, Sohlgleite Mündung: 42T€							
Rückbau Steg: 3,5T€, Zufahrt Kita: 68T€, Steganlage Kita: 23,5T€, NK: 45T€.							
In Höhe von 88T€ ist eine Zuweisung des Landes eingeplant. Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.3.2015 DS 601/15 zugrunde.							
Gesamtsumme		317.000,00		156.700,00	310.000,00		701.000,00 570.860,00