

Haushaltsplan

der Gemeinde Walluf im Rheingau

für die Haushaltsjahre

2020 und 2021

Endgültiges Exemplar



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2020 und 2021

Pos.	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	1
1.1	Erläuterung zur Haushaltssatzung	4
2.	Grundsätzliche Erläuterungen zum Haushaltsplan	5
2.1	Vorbericht	6
2.2	Finanzstatusbericht	21
2.3	Freiwillige Leistungen	33
2.4	Kostenstellenplan	34
3.	Haushalt im Überblick	38
3.1	Ergebnishaushalt	39
3.2	Finanzhaushalt	40
3.3	Investitionsprogramm	42
4.	Anlagen	61
4.1	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	62
4.2	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	63
4.3	Fraktionsmittel	64
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	65
4.5	Übersichten zu Budgets und weitere Auswertungen	66
4.5.1	Budgets, Deckungs- und Sperrvermerke, Übertragungsfähigkeit	67
4.5.2	Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	71
4.5.3	Übersicht über zentrale Kostenarten	72
4.5.4	Veränderung der Personalaufwendungen	73
4.6	Stellenplan	75
4.7	Teilpläne der Produkthaushalte	81
4.8	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	166



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Walluf

**Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Gemeindevertretung am 13. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	2020	2021
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird		
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.118.626 €	16.348.001 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.051.600 €	16.306.284 €
mit einem Saldo von	67.026 €	41.717 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Überschuss von	67.026 €	41.717 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.081.652 €	1.212.669 €
<u>und dem Gesamtbetrag der</u>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	335.880 €	39.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.272.868 €	1.678.650 €
mit einem Saldo von	-2.936.988 €	-1.638.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.420.936 €	961.081 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	565.600 €	534.850 €
mit einem Saldo von	1.855.336 €	426.231 €
ausgeglichen	0 €	0 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.420.936 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **961.081 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt.
Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.



§ 4

2020

2021

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzung für die Haushaltsjahre entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.06.2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|--|-----------------|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 332 v.H. | 332 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v.H. | 365 v.H. |

2. Gewerbesteuer

- | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| a) nach Gewerbeertrag | 357 v.H. | 357 v.H. |
|-----------------------|-----------------|-----------------|

Die Wiedergabe der festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Fälligkeit von Kleinbeträgen: Jahresleistungen bis 15,00€ sind in einem Jahresbetrag am 15.08. und Jahresleistungen bis 30,00€ in zwei Halbjahresraten am 15.02. und 15.08. fällig.

§ 9

Die Erheblichkeitsgrenze für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO wird auf **15.000€** festgesetzt.

Walluf, den 13. Februar 2020

Der Gemeindevorstand

Manfred Kohl
(Bürgermeister)



**Zusätzliche Erläuterung der Zahlen in der Haushaltssatzung**

	2020	2021
Erträge		
Summe der ordentlichen Erträge	- 15.908.082	- 16.289.744
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung f. Kreis- u. Schulumlage/ erhöhte Steuereinnahmen aus Vorjahren	- 152.100	-
Finanzerträge	- 58.444	- 58.257
Gesamtbetrag der Erträge im ordentlichen Ergebnis	- 16.118.626	- 16.348.001
Aufwendungen		
Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.932.129	16.186.039
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	119.471	120.245
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	16.051.600	16.306.284
Außerordentliche Erträge	-	-
(-) Überschuss / (+) Fehlbedarf d. Ergebnishaushaltes:	- 67.026	- 41.717
Finanzierung (Finanzhaushalt)		
(+) Zahlungsmittelüberschuss / (-) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes	1.081.652	1.212.669
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, sonstige investive Einzahlungen	335.880	39.750
Auszahlungen für Investitionen	- 3.272.868	- 1.678.650
(+) Zahl.mittelüberschuss / (-) ZM-Bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.936.988	- 1.638.900
I. Kreditaufnahme investiv	2.420.936	961.081
II. Tilgungsraten	- 565.600	- 534.850
III. (-) Zahlungsmittelbedarf / (+) Zahlungsmittelüberschuss:	-	-



2. Grundsätzliche Erläuterungen



V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Walluf

für die

Haushaltsjahre 2020 und 2021

I. Vorbemerkungen

Mit dem Jahr 2009 wurde im Rahmen der Reform des kommunalen Haushaltsrechts das Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die „Doppelte Buchführung in Konten“ (DOPPIK) umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 27. August 2012 durch den Gemeindevorstand aufgestellt. Die Prüfung fand im 2. Halbjahr 2013 durch das Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises statt. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 20.02.2014 dem Gemeindevorstand bezüglich der Eröffnungsbilanz Entlastung erteilt.

Die Jahresabschlüsse 2009 bis einschließlich 2015 wurden durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft; die Gemeindevertretung hat dem Gemeindevorstand hinsichtlich dieser Jahresabschlüsse Entlastung erteilt.

Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 wurden am 12.03.2018 bzw. am 09.07.2018 durch den Gemeindevorstand aufgestellt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte am 29.04.2019 durch den Gemeindevorstand. Alle drei Jahresabschlüsse wurden der Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben und zeitnah nach ihrer Aufstellung dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises zur Prüfung vorgelegt. Die Ergebnisse der Prüfungen dieser drei Jahresabschlüsse stehen noch aus.

A. Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Doppelhaushalt 2018/2019 wurde nach zwei Beratungstagen im Haupt- u. Finanzausschuss in der Sitzung der Gemeindevertretung am 14. Dezember 2017 verabschiedet und unverzüglich der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Mit Schreiben vom 15.03.2018 erhielt die Gemeinde Walluf die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 21.03.2018.



Der Haushaltsplan 2018 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 1.677.300€ aus. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in Anspruch genommen werden dürfen, wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 5.000.000€ festgesetzt. Eine Kreditermächtigung für investive Kredite wurde im Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019 nicht festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zuletzt im Jahr 2016 angehoben und sehen derzeit wie folgt aus:

Steuer	Nivellierungs- hebesatz %	Hebesatz Gemeinde Walluf %	
		seit 2016	2012
Grundsteuer A	332	332	260
Grundsteuer B	365	365	260
Gewerbesteuer	357	357	330

Das Jahresergebnis 2018 gestaltete sich wesentlich besser als in der Haushaltsplanung angesetzt und sieht in der Übersicht wie folgt aus:

ERGEBNISRECHNUNG:			
Beschreibung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Abweichung €
ordentliche Erträge	-16.243.285,00	-15.716.851,48	-526.433,52
Finanzerträge	-56.625,00	-89.379,97	32.754,97
Gesamtbetrag der Erträge	-16.299.910,00	-15.806.231,45	-493.678,55
ordentliche Aufwendungen	14.501.375,00	14.436.073,14	65.301,86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.235,00	133.196,17	8.038,83
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.642.610,00	14.569.269,31	73.340,69
Zwischensumme ordentliches Ergebnis:	-1.657.300,00	-1.236.962,14	-420.337,86
außerordentliche Erträge	-20.000,00	-2.104.950,00	2.084.950,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	21.247,20	-21.247,20
Zwischensumme außerordentliches Ergebnis:	-20.000,00	-2.083.702,80	2.063.702,80
(-) Jahresüberschuss / (+) Jahresfehlbetrag:	-1.677.300,00	-3.320.664,94	1.643.364,94



Dieses sehr gute Ergebnis ist im Wesentlichen geprägt durch die Auswirkung der Baulandausweisung Im Unteren Sand. Nach Beendigung des Umlegungsverfahrens konnte durch die Bewertung der Zuteilungsgrundstücke ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2 Mio. € vereinnahmt werden.

Des Weiteren wird das Jahresergebnis in der Regel durch die Ertragsposition „Gewerbsteuer“ in Verbindung mit den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs geprägt. Im Jahr 2018 war bei den Erträgen aus Gewerbesteuer jedoch ein Rückgang in Höhe von rund 1 Mio. € zu verzeichnen.

Zudem wurde aus der Rückstellung für den Finanzausgleich (FAG-Rückstellung) ein Betrag in Höhe von 1,7 Mio. € entnommen, der sich ertragserhöhend im ordentlichen Ergebnis auswirkt. Zur Erläuterung: In Jahren mit überdurchschnittlich hohem Steueraufkommen ist eine Rückstellung zu bilden, um die dadurch bedingte höhere Kreis- und Schulumlage im übernächsten Jahr zu kompensieren. Zur Berechnung des Durchschnitts wird das Steueraufkommen der letzten fünf Jahre vor dem Abschlussjahr herangezogen. Bei einem um mindestens 15% über dem Durchschnitt liegenden Steueraufkommen ist eine FAG-Rückstellung zu bilden.

Die Zuführung zur bzw. die Auflösung der FAG-Rückstellung beeinflusst in der Regel das ordentliche Ergebnis in erheblichem Maße.

Die Entwicklung der FAG-Rückstellung stellt sich zum Jahresende 2018 wie folgt dar:

Beschreibung	Betrag
Zuführung zur Rückstellung 2014:	-941.813,00
Zuführung zur Rückstellung 2015:	-733.352,00
Zuführung zur Rückstellung 2016:	-523.290,00
Zuführung zur Rückstellung 2017:	-1.002.578,00
Auflösung der Rückstellung 2018:	1.696.833,00
Stand zum 31.12.2018	-1.504.200,00

Mit der Neufassung des Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleichs (FAG) ergab sich für die Gemeinde Walluf aufgrund ihrer Finanzkraft erstmals im Jahr 2016 die Pflicht zur Zahlung einer Solidaritätsumlage in Höhe von knapp 1,0 Mio. €. Im Jahr 2017 stieg die Solidaritätsumlage auf 1,2 Mio. € an. Im Gegensatz dazu betrug die Solidaritätsumlage im Jahr 2018 364T€.



Die erzielten Jahresüberschüsse wurden der ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklage zugeführt. Ein aus Vorjahren noch auszugleichender Fehlbetrag existiert nicht. Die Entwicklung der Rücklagen des Jahres 2018 sowie der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

B I L A N Z:	
Beschreibung	Ergebnis 2018
	€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2018:	1.390.416,22
Zuführung des Überschusses:	1.235.890,49
Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages:	0,00
für Folgejahre verbleibende Rücklage zum 31.12.2018:	2.626.306,71
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2018:	239.646,28
Entnahmen	-63.640,27
Zuführung des Überschusses:	2.083.702,80
für Folgejahre verbleibende außerordentliche Rücklage zum 31.12.2018:	2.259.708,81
Ergebnisvortrag zum 01.01.2018	0,00
Deckung des Fehlbetrages aus Überschüssen des Jahres 2018	0,00
verbleibender Ergebnisvortrag zum 31.12.2018:	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2018:	517.709,86
Zahlungsmittelzufluss im Abschlussjahr:	765.929,44
Kontenübertrag/Geldtransit:	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018:	1.283.639,30

Weitere Informationen zur Entwicklung des Jahres 2018 können dem Jahresabschluss inkl. Anhang und Rechenschaftsbericht entnommen werden.

B. Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2019

Der Doppelhaushalt 2018/2019 wurde nach Verabschiedung am 14. Dezember 2017 gemäß Mitteilung der Kommunalaufsicht am 15.03.2018 genehmigt.

Die Haushaltssatzung sah im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 901.439 € vor. Für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Verpflichtungsermächtigungen wurde kein Ansatz eingestellt. Die Hebesätze der Gemeinde Walluf blieben für das Haushaltsjahr 2019 unverändert.

Genehmigungsfähig war die Verabschiedung mit einem Fehlbetrag deswegen, da der Abschluss 2018 einen Überschuss in Höhe von 1,6 Mio. € vorsah und die Deckung des Fehlbetrages damit gewährleistet war.



Der Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2018 2,6 Mio. €. Dieser Bestand wird sich bei planmäßiger Entwicklung zum Abschluss des Jahres 2019 voraussichtlich auf 1,7 Mio. € reduzieren.

Finanzstatusbericht 2019

Der Finanzstatusbericht wurde zu Beginn des Jahres der Kommunalaufsicht zur Prüfung übersandt. Aufgrund des ausgewiesenen Fehlbetrages wurde die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune als angespannt (Ampelfarbe Gelb) eingeschätzt. Die Haushaltsgenehmigung erfolgte jedoch ohne Auflagen.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

In der Entwicklung des Jahres 2019 ergaben sich Ertragsausfälle in Höhe von rd. 550 T€ (Löwenanteil Gewerbesteuer 750 T€), die schwerpunktmäßig durch die Reduzierung der Kreis- u. Schulumlage, Reduzierung der Solidaritätsumlage - aufgrund der gesunkenen Finanzkraft - reduzierte Gewerbesteuerumlage und durch Einsparungen bei den Personalkosten ausgeglichen werden konnten.

Der gravierende Ausreißer ist einmal mehr die Gewerbesteuer mit einer aktuellen Veranlagung von 5,6 Mio. € gegenüber dem gigantischen Ergebnis 2017 in Höhe von 10,16 Mio. €. Im Jahre 2019 erfolgten für eine Firma rückliegende Abschlusskorrekturen, die im Ergebnis zu einer Erstattung in Höhe von rd. 650 T€ führten. Ansonsten wäre im laufenden Haushaltsjahr der kalkulierte Ansatz erreicht worden.

Die Hochrechnung für die Personalkosten u. Versorgungsaufwendungen ergeben aufgrund der vielen Personalausfälle (hier insbesondere im Fachbereich I, Kindertagesstätten und Baubetriebshof) deutliche Einsparungen (250 T€).

Durch die Reduzierung des Vervielfältigers für die Kreis- u. Schulumlage können in Summe rd. 233 T€ eingespart werden.

Durch die Reduzierung der Finanzkraft (Steuerausfälle) hat sich die zu zahlende Solidaritätsumlage von geplanten 1,489 Mio. € auf 1,449 Mio. € reduziert.

Die Addition der Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite ergibt sich im ordentlichen Verwaltungsergebnis trotz der Ertragsausfälle eine leichte Verbesserung.



Zu weiteren detaillierten Ausführungen der einzelnen Veränderungen wird auf die Vorlage 130/2019 verwiesen.

C. Vorschau auf die Haushaltsjahre 2020/2021

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 21.10.2019 gemäß § 97 (1) HGO den Entwurf eines ausgeglichenen Haushaltes für die Jahre 2020 und 2021 festgestellt und in der Sitzung der Gemeindevertretung am 07.11.2019 eingebracht.

Der Gemeindevorstand hat die Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021 **einstimmig**, wie folgt festgestellt:

**ENTWURF der Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	2020	2021
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird		
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.025.393 €	16.842.423 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.971.685 €	16.776.078 €
mit einem Saldo von	53.708 €	66.345 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Überschuss von	53.708 €	66.345 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.058.803 €	743.066 €
<u>und dem Gesamtbetrag der</u>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000 €	50.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.704.348 €	913.650 €
mit einem Saldo von	-2.669.348 €	-862.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.134.645 €	556.684 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	524.100 €	436.850 €
mit einem Saldo von	1.610.545 €	119.834 €
ausgeglichen	0 €	0 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.134.645 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **556.684 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt.
Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.



	2020	2021
§ 4		
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	5.000.000 €	
Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.		5.000.000 €

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzung für die Haushaltsjahre entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.06.2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 v.H.	332 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer		
a) nach Gewerbeertrag	357 v.H.	357 v.H.

Die Wiedergabe der festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Fälligkeit von Kleinbeträgen: Jahresleistungen bis 15,00€ sind in einem Jahresbetrag am 15.08. und Jahresleistungen bis 30,00€ in zwei Halbjahresraten am 15.02. und 15.08. fällig.

§ 9

Die Erheblichkeitsgrenze für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO wird auf **15.000€** festgesetzt.

Walluf, den ...

Der Gemeindevorstand

Die Eckpunkte des vorgelegten Doppelhaushaltes 2020 / 2021 im Überblick:

- keine Hebesatzänderungen
- Gebührenveränderungen sind in den Gebührenhaushalten Abwasserbeseitigung (Gebührensenkung Schmutzwasser und geringe Anpassung Niederschlagswasser) sowie auch beim Friedhofswesen vorgesehen
- geringe Überschüsse im ordentlichen Ergebnis der beiden kommenden Jahre
- Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in beiden Jahren decken Tilgungsverpflichtungen in **vollem Umfang ab**
- keine Verpflichtungsermächtigungen
- Investitionskredite in beiden Jahren werden erforderlich.

Aufgrund der hier aufgezeigten Eckdaten ist die Erstellung, Beratung und Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Entwicklung bedeutender Erträge und Aufwendungen der Finanzwirtschaft:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2020/2021 am 21. Oktober 2019 lagen die aktuellen Orientierungsdaten bedauerlicherweise noch nicht vor. Dies macht und macht eine Aufstellung und Beratung des Haushaltes nicht einfacher. Es bleibt zu hoffen, dass diese Orientierungsdaten zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch die neuen Orientierungsdaten Auswirkungen auf den Entwurf des Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2020/2021 ergeben. Derzeit stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

Erträge	Sachkonto	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2021	2020	2019	2018	2017
Bezeichnung	Sachkonto	€	€	€	€	€
Gewerbesteuer	5553000	6.100.000,00	5.935.000,00	6.350.000,00	4.865.027,70	10.160.368,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5500100	5.323.812,00	5.046.267,00	4.646.836,00	4.368.696,43	4.588.391,58
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5504000	590.976,00	579.388,00	589.466,00	578.993,92	499.144,20

Aufwendungen	Sachkonto	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2021	2020	2019	2018	2017
Bezeichnung	Sachkonto	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	7380100	969.678,00	943.449,00	1.209.524,00	1.124.942,32	1.711.440,84
Kreisumlage	7354100	3.165.512,00	2.873.313,00	3.612.625,00	2.620.080,96	3.178.869,16
Schulumlage	7354200	2.071.392,00	1.880.188,00	2.807.739,00	2.036.332,35	2.579.144,36
Solidaritätsumlage	7353113	871.466,00	544.621,00	1.489.756,00	364.177,00	1.217.664,00

**Mindestbetrag Liquiditätsreserve:**

Gemäß § 106 (1) HGO muss sich der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres auf mindestens 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen. Die Voraussetzung ist in beiden Jahren erfüllt:

a) 2020:

Ermittlung des Mindestbetrages der nach § 106 (1) HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve:

Für DH 2020 2021				
Jahr	2020	2019	2018	2017
Datengrundlage	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	14.474.327,00	16.147.063,00	12.348.698,34	15.584.713,29
3-Jahres-Durchschnitt		14.693.491,54		
davon 2%		293.869,83		
Der Mindestbetrag der Liquiditätsreserve zu Beginn und Ende:	2020	betragt:	293.870,00	

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 (1) S. 2 HGO n.F. auf mindestens 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen.

	2020	2019	2018	2017
	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis
Liquide Mittel zum 31.12.	2.893.818	2.893.818,00	1.283.639,30	517.709,86

b) 2021:

Ermittlung des Mindestbetrages der nach § 106 (1) HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve:

Für DH 2020 2021				
Jahr	2021	2020	2019	2018
Datengrundlage	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	15.277.881,00	14.474.327,00	16.147.063,00	12.348.698,34
3-Jahres-Durchschnitt		14.323.362,78		
davon 2%		286.467,26		
Der Mindestbetrag der Liquiditätsreserve zu Beginn und Ende:	2021	betragt:	286.467,00	

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 (1) S. 2 HGO n.F. auf mindestens 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen.

	2021	2020	2019	2018
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis
Liquide Mittel zum 31.12.	2.893.818,00	2.893.818,00	2.893.818,00	1.283.639,30



Gebührenhaushalte

Die Gemeinden können als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Die Gebühren sind in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden (§ 10 Abs. 1 und 2 KAG).

Einrichtungen, die in der Regel **nicht überwiegend** aus Entgelten finanziert werden, sind wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Kostenrechnende Einrichtungen in der Gemeinde Walluf sind:

- Produkt 126 21 Feuerschutz
- Produkt 365 11 Kindertageseinrichtungen (ohne Kita OW)
- Produkt 538 31 Abwasserbeseitigung
- Produkt 553 11 Friedhofs- u. Bestattungswesen
- Produkt 573 11 Vereinshäuser

Zu den Haushaltsberatungen 2020/2021 wird den kommunalen Gremien eine im Jahr 2019 aktualisierte Gebührenbedarfsberechnung für die Bereiche Abwasserbeseitigung (Vorlage 119/2019) und Friedhofswesen (Vorlage 120/2019) vorgelegt.

Im Bereich der **Abwasserbeseitigung** ergab sich aus der Nachkalkulation und Vorschauberechnung folgender Anpassungsbedarf:

- Schmutzwassergebühr: Reduzierung von 2,45€/cbm um 0,40€/cbm auf 2,05€/cbm
- Niederschlagswassergebühr: Erhöhung von 0,57€/qm um 0,05€/qm auf 0,62€/qm

Erträge		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Bezeichnung	Sachkonto	2021	2020	2019	2018
Schmutzwassergebühr	5110008	584.250,00	584.250,00	690.000,00	705.845,83
Niederschlagswassergebühr	5110011	434.000,00	434.000,00	385.000,00	381.634,06

Die Gebührenanpassung wurde in den vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes bereits eingearbeitet. Im Zuge des Jahresabschlusses 2019 erfolgt nun erstmals zeitnah eine Nachkalkulation der Abwassergebühr und die Bildung eines Sonderpostens „Gebührenaussgleich Abwasser“.

Im Bereich des **Friedhofs- u. Bestattungswesens** wurde ebenfalls im Jahr 2019 eine aktuelle Gebührenbedarfsberechnung vorgelegt. Aufgrund der Ergebnisse und Empfehlungen des Wirtschaftsprüfungsbüros hat die Verwaltung einen Gebührenvorschlag erarbeitet und die erforderlichen Anpassungen auf drei Jahre verteilt:

- Gebührenanpassungen bis 30€ wurden direkt umgesetzt
- Neue Bestattungsangebote wurden direkt voll angesetzt



- Für gebäudebezogene Leistungen wurden neue gerundete Pauschalen vorgeschlagen.

Weitere Informationen zum Bereich der Gebühren können der Vorlage VL-123/2019 „Bericht Steuern und Gebühren“ entnommen werden, die im Rahmen der Haushaltsplanberatung eingehend diskutiert werden kann.

Freiwillige Leistungen:

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als Anlage dem Haushaltsplan 2020 / 2021 unter der Rubrik 2.3 bei den Grundsätzlichen Erläuterungen beigefügt.

Haushalt 2020 und 2021 - investiver Bereich:

§ 12 GemHVO schreibt vor: bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen.

Derzeit sind im investiven Bereich für das Jahr 2020 Investitionen in Höhe von rd. 2,7 Mio. €, für 2021 in Höhe von rd. 906T € geplant. Zur Finanzierung sind Investitionskredite in Höhe von 2,1 Mio. € (2020) bzw. 0,6 Mio. € (2021) vorgesehen.

Die Schwerpunkte der beiden Haushaltsjahre bilden folgende größere Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von 100T€ und höher:



Bezeichnung	Erläuterungen	2020	2021
Rathaus Mülhstraße 40	Energetische Maßnahmen	194.000	
Fuhrpark	Ersatzbeschaffung für Pfau Baubetriebshof. Fahrzeug abgängig, keine Ersatzteile zu erhalten. Verkauf des Altfahrzeuges zum Restbuchwert, siehe unter 4. Verkäufe/Abgänge	120.000	
Leichtathletikanlage	Erneuerung des Belages. Zuschuss des Kreises i.H.v. 36T€ siehe unter Zuweisungen (Jahr 2021). Aus dem Jahr 2018 wurde eine Haushaltsermächtigung i.H.v. 90T€ übertragen. Des Weiteren wurde eine Zuweisung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 45T€ übertragen.	200.000	
Erweiterung Gewerbegebiet	Erschließung einschl. Nebenkosten (1.314.875€ T€), Schaffung Baurecht (Bebauungsplan) (30T€), Umliegung (33T€) - Sperrvermerk des HFA 05.12.2017. Freigabe Teilbetrag 100T€ am 12.06.2018 VL-63/2018 - Ansatz 2018: 1 Mio.€. Ansatz 2020: Restbetrag zur Umsetzung Variante 1: 377.875€ -> Gesamt: 1.377.875€	377.875	
Erweiterung Nordwest	Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€), Gesamtfläche der Erweiterung: Umliegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1 (Neubau Kita Villa Regenbogen) - Gemeinnutzung GV 23.05.19	35.000	90.000
Straßensanierung	Sanierung Bachweg, Marktstraße, Bahnhofstr.	100.000	
Drobollacher Platz	Für die Neugestaltung des Drobollacher Platzes genehmigte der Gemeindevorstand mit Beschluss vom 01.04.2019 VL-23/2019 Vermessungs- und Teilplanungsleistungen. Dabei handelte es sich um außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 14.633,77€. Diesem Beschluss liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 VL-35/2018 zugrunde. Umbau Platz (250T€), Toilette und Ausschank (45T), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festplatzanschluss und Kanal-/Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€)	405.000	
Parkplatz Johannisfeld	Erweiterung 1. Schleife: Planungskosten (15T€), Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation und Wohnwagenabstellplatz) (520T€)	15.000	520.000
Mühlgraben	Ertüchtigung des Mühlgrabens gemäß Beschluss der Gemeindevertretung v. 06.09.2018, Vorlage 66/2018 zzgl. 10% Kostensteigerung.		120.000
Friedhof Niederwalluf	Baumgräber (6T€), Erweiterung der vorhandenen Kolumbarien (35T), Kolumbarium Anlage (70T€). Gesamtmaßnahme 111T€, davon 41T€ in 2020 und 70T€ in 2021.	41.000	70.000
Friedhof Oberwalluf	Anonymes Grabfeld (3,5T), Baumgräber (33T), Erweiterung Kolumbarium Anlage (60T), 2 Tore zur St. Elisabethen Str. zwecks Prävention von Wildschwein-Einfall (11T€). Umsetzung der Tore aufgrund akuten Handlungsbedarfs bereits in 2019. Aufteilung der Maßnahme auf die Jahre 2020 (63,5T€) und 2021 (33T€).	63.500	33.000
Vereinshaus Oberwalluf	Umbau des Eingangsbereiches und der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassaden- und Rohbauarbeiten (12,4T€), Innenausbau (29,5T€), Sanitär (19,7T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarbeiten (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,3T€), Baunebenkosten (8,7T€)	99.500	
Rheinufer Abschnitt III	VL 110/19: Planungskosten (106,5T€), Baukosten (512T€)	618.473	
Summe:		2.269.348	833.000

In diesem Zusammenhang fallen folgende Zuweisungen / Erstattungen an:

Bezeichnung	Erläuterungen	2020	2021
Leichtathletikanlage	Zuschuss des Kreises zur Sanierung 2021 (36T€). Aus dem Jahr 2018 wurde eine Zuweisung i.H.v. 45T€ übertragen, so daß eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 81T€ erwartet wird.		-36.000
Summe:		0	-36.000

**Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Darlehen**

Stand 31.12.2017	7.225.466,97 €
Stand 31.12.2018	6.828.884,29 €
Stand 31.12.2019	6.294.348,41 €

Voraussichtlich:

Stand 31.12.2020	7.889.358,00 €
Stand 31.12.2021	7.993.695,00 €

Erläuterung:

In dieser Darstellung ist ab dem Jahr 2009 **der Landesanteil** an den Konjunkturprogrammen **mit enthalten**.

Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich zum 31.12.2017 auf rund 1.213 € (Einwohner mit Nebenwohnsitz). Zum 31.12.2018 hat sich der Betrag auf 1.141 € verringert und zum 31.12.2019 wird sich der Betrag auf 1.054 € reduzieren.

Durch die vorgesehenen und erforderlichen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsvorhaben wird die Pro-Kopf-Verschuldung wieder ansteigen.

Übertragbarkeit von Mitteln gemäß §21 GemHVO

Die für übertragbar erklärten Positionen finden sich im Haushaltsplan unter der Rubrik 4.5.1 bei den Übersichten zu den Budgets.

Demografische Entwicklung

Orientierend an der demografischen Entwicklung ist für den Zeitraum 2010 bis 2030 für den Rheingau-Taunus-Kreis ein Bevölkerungsrückgang von 4 bis 8 % prognostiziert worden. Der Vergleich der Bevölkerungszahlen für den Rheingau (2002 bis 2012, 01.07. e. J.) prognostiziert einen sehr geringen Bevölkerungsrückgang von nur 0,91 %. Die Veränderung der Bevölkerungszahlen in Walluf hingegen wird mit einem Rückgang von 10 bis 20 % bis in das Jahr 2030 prognostiziert.

Derzeit kann solch eine Entwicklung auch nicht ansatzweise festgestellt werden; wenn überhaupt bewegt sich die Veränderung unter 1 % und hat daher aktuell keinen nennenswerten Einfluss auf



die Entwicklung der Gemeinde Walluf. Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass Walluf als Wohngemeinde einen hohen Stellenwert genießt. Dies wird insbesondere an den hohen Immobilien- und Mietpreisen deutlich. Darüber hinaus gibt es auch noch Möglichkeiten im Bereich der Siedlungsentwicklung. Ob und gegebenenfalls in welchem Umfange von diesen Entwicklungsmöglichkeiten künftig Gebrauch gemacht wird, bleibt allerdings den Entscheidungen der gemeindlichen Gremien vorbehalten.

Finanzplanung

Die Finanzplanung richtet sich im Ergebnishaushalt nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen (STAND 10.2018) für den Planungszeitraum 2020 bis 2021. Der Wallufer Haushalt und somit die Finanzstärke der Kommunen steigt und fällt mit der Gewerbesteuer. In diesem Zusammenhang steigen und fallen die Kreis- u. Schulumlage (ohne Anpassung der Hebesätze durch den RTK) und auch die Solidaritätsumlage. Diese Entwicklung unterliegt daher einer ständigen Kontrolle durch die Finanzverwaltung.

In den kommenden Haushaltsjahren steht die Abwicklung für Gewerbeland an. Die Vermarktung der Flächen hat größte Priorität zur Sicherung der kommunalen Liquidität.

Aufgabe von Politik und Verwaltung wird es sein, den in den letzten Jahren eingeleiteten Konsolidierungsprozess weiter konsequent fortzusetzen, damit Walluf auch für die nächsten Jahrzehnte als attraktive Kommune für ihre Bürger leistungsfähig bleibt. Das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist daher auch weiterhin zwingend bei allen anstehenden Entscheidungen zu beachten.

Walluf / Rheingau, den 07. November 2019

gez.
Manfred Kohl, Bürgermeister

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Darmstadt		Schlüsselnummer: 439017	
Gemeinde: Walluf		Kreisfreie Stadt	
Landkreis: Rheingau-Taunus-Kreis		Haushaltsjahr: 2020	
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	5.522		
31.12. 2017	5.537		
Haushaltsjahr		Jahresabschluss	
2020	-€-	2018	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	16.118.626,00	15.806.231,45	
Aufwendungen	16.051.600,00	14.569.269,31	
Saldo	67.026,00	1.236.962,14	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	2.104.950,00		
Aufwendungen	21.247,20		
Saldo	2.083.702,80		
Überschuss (+)/		3.320.664,94	
Fehlbedarf (-)	67.026,00		
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender		15.115.601,39	
Verwaltungstätigkeit	+ 15.625.528,00		
Auszahlungen aus laufender		12.348.698,34	
Verwaltungstätigkeit	- 14.543.876,00		
Saldo	1.081.652,00	2.766.903,05	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 335.880,00	+ 483.039,05	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.272.868,00	- 1.854.850,88	
Saldo	-2.936.988,00	-1.371.811,83	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.420.936,00	+ 120.142,40	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 565.600,00	- 513.289,14	
Saldo	1.855.336,00	-393.146,74	
Finanzmittelüberschuss (+)/		1.001.944,48	
fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	2.893.819,00	1.283.639,30	
Haushaltsjahres			
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.855.336,00		
	-€-		
Insgesamt	0,00		
	1.855.336,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	67.026,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	12,14	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	1.724.867,71	Es ist der (ggf. voraussetzliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	1.724.867,71	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	291.715,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2020	743.725,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.507.910,33	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	25.507.910,33	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwältung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
8. Geplante zu unterschiedliche Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	516.052,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.081.652,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	565.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Zusätzlich:				
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzrehabung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		

Summe und Status ● 100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltsslage (optional)

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	29,00 v.H.	20,60 v.H.	v.H.	v.H.
2019	29,00 v.H.	20,60 v.H.	v.H.	v.H.
2018	28,95 v.H.	22,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	332,00 v.H.	332,00 v.H.	365,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.	64,00 v.H.	486.912,00 Euro	486.912,00 Euro
	332,00 v.H.	332,00 v.H.	365,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.	64,00 v.H.	1.489.756,00 Euro	1.489.756,00 Euro
	332,00 v.H.	332,00 v.H.	365,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	357,00 v.H.	68,30 v.H.	68,30 v.H.	364.177,00 Euro	364.177,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

nein

nein

Beitragssystem

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer

Zweitwohnungssteuer

Kurbeitrag

Tourismusbeitrag

ja

nein

nein

nein

Jagdsteuer

Fischereisteuer

Pferdesteuer

Getränksteuer

nein

nein

nein

nein

Hundsteuer

Gaststättensteuer

ja

nein

Sonstige Abgaben:

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Haushaltsplan				Ergebnisplan					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			- € -													
		endgültiges Rechnungsergebnis														
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.222,26	260.662,00	233.948,00	233.948,00	233.948,00	233.948,00	233.948,00	233.948,00	233.948,00	233.948,00	233.948,00	233.948,00	233.948,00	233.948,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.985,19	1.735.404,00	1.472.000,00	1.472.000,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	306.647,13	236.573,00	184.014,00	184.014,00	186.814,00	186.814,00	186.814,00	186.814,00	186.814,00	186.814,00	186.814,00	186.814,00	186.814,00	186.814,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen														
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.572.403,48	12.390.302,00	12.149.812,00	12.149.812,00	12.465.193,00	12.465.193,00	12.465.193,00	12.465.193,00	12.465.193,00	12.465.193,00	12.465.193,00	12.465.193,00	12.465.193,00	12.465.193,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	297.192,01	308.063,00	304.922,00	304.922,00	315.584,00	315.584,00	315.584,00	315.584,00	315.584,00	315.584,00	315.584,00	315.584,00	315.584,00	315.584,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	507.643,95	426.810,00	889.055,00	889.055,00	936.061,00	936.061,00	936.061,00	936.061,00	936.061,00	936.061,00	936.061,00	936.061,00	936.061,00	936.061,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	316.003,59	291.683,00	340.998,00	340.998,00	337.611,00	337.611,00	337.611,00	337.611,00	337.611,00	337.611,00	337.611,00	337.611,00	337.611,00	337.611,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.197.753,87	905.572,00	485.433,00	485.433,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	15.716.851,48	16.545.069,00	16.060.182,00	16.060.182,00	16.289.744,00									
11		Personalaufwendungen	3.126.874,62	3.348.813,00	4.011.826,00	4.011.826,00	4.088.688,00	4.088.688,00	4.088.688,00	4.088.688,00	4.088.688,00	4.088.688,00	4.088.688,00	4.088.688,00	4.088.688,00	4.088.688,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	539.891,12	512.982,00	583.778,00	583.778,00	604.537,00	604.537,00	604.537,00	604.537,00	604.537,00	604.537,00	604.537,00	604.537,00	604.537,00	604.537,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.149,20	1.804.467,00	2.238.420,00	2.238.420,00	2.150.757,00	2.150.757,00	2.150.757,00	2.150.757,00	2.150.757,00	2.150.757,00	2.150.757,00	2.150.757,00	2.150.757,00	2.150.757,00
14	66	Abschreibungen	1.332.525,70	1.264.964,00	1.386.231,00	1.386.231,00	1.375.414,00	1.375.414,00	1.375.414,00	1.375.414,00	1.375.414,00	1.375.414,00	1.375.414,00	1.375.414,00	1.375.414,00	1.375.414,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.221.548,87	1.291.967,00	1.355.555,00	1.355.555,00	1.378.505,00	1.378.505,00	1.378.505,00	1.378.505,00	1.378.505,00	1.378.505,00	1.378.505,00	1.378.505,00	1.378.505,00	1.378.505,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.171.382,25	9.145.494,00	6.346.081,00	6.346.081,00	6.577.900,00	6.577.900,00	6.577.900,00	6.577.900,00	6.577.900,00	6.577.900,00	6.577.900,00	6.577.900,00	6.577.900,00	6.577.900,00
17	72	Transferaufwendungen	1.853,32	1.213,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,06	7.307,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.436.073,14	17.377.207,00	15.932.129,00	15.932.129,00	16.186.039,00									
20		Verwaltungsergebnis	1.280.778,34	-832.138,00	128.053,00	128.053,00	103.705,00									
21	56,57	Finanzerträge	89.379,97	56.469,00	58.444,00	58.444,00	58.257,00	58.257,00	58.257,00	58.257,00	58.257,00	58.257,00	58.257,00	58.257,00	58.257,00	58.257,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	133.196,17	125.770,00	119.471,00	119.471,00	120.245,00	120.245,00	120.245,00	120.245,00	120.245,00	120.245,00	120.245,00	120.245,00	120.245,00	120.245,00
23		Finanzergebnis	-43.816,20	-69.301,00	-61.027,00	-61.027,00	-61.986,00									
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.806.231,45	16.601.536,00	16.118.626,00	16.118.626,00	16.348.001,00									
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.569.289,31	17.502.977,00	16.051.600,00	16.051.600,00	16.306.284,00									
26		Ordentliches Ergebnis	1.236.962,14	-901.439,00	67.026,00	67.026,00	41.717,00									
27	59	Außerordentliche Erträge	2.104.950,00													
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.247,20													
29		Außerordentliches Ergebnis	2.083.702,80													
30		Jahresergebnis	3.320.664,04	-901.439,00	67.026,00	67.026,00	41.717,00									
Nachrichtlich																
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019														
32		Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018														

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bilanzrechnung											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.572.403,48	12.380.302,00	12.149.812,00	12.465.193,00	12.650.889,00	12.953.588,00						
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.368.696,43	4.646.836,00	4.770.817,00	5.009.359,00	5.284.873,00	5.575.541,00						
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	578.993,92	589.466,00	683.995,00	690.835,00	601.026,00	613.047,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12.147,78	19.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	727.622,47	755.000,00	727.500,00	732.500,00	732.500,00	732.500,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.865.027,70	6.350.000,00	5.935.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	19.915,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	507.643,95	426.810,00	889.055,00	936.061,00	952.982,00	961.923,00						
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)												
	sonstige Erträge	507.643,95	426.810,00	889.055,00	936.061,00	952.982,00	961.923,00						
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.171.392,25	9.145.494,00	6.346.081,00	6.577.900,00	6.861.255,00	7.036.771,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.620.080,96	3.612.625,00	2.965.944,00	3.000.000,00	3.095.356,00	3.157.328,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.036.332,35	2.807.739,00	1.984.056,00	2.019.959,00	2.113.381,00	2.155.693,00						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	735490 Solidaritätsumlage	364.177,00	1.489.756,00	486.912,00	580.000,00	704.798,00	776.030,00						
	735490 Weitere Umlagen (Produktgruppe 1601)												
	Zweckverband Rheingau	25.849,62	25.850,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00						
	FAG-Rückstellungsbildung (Kreis- u. Schuluml.)	0,00											
	7390 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.124.942,32	1.209.524,00	581.863,00	587.889,00	556.668,00	556.668,00						
	sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.196,17	125.770,00	119.471,00	120.245,00	127.433,00	134.561,00						
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	625,69	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	124.860,89	110.400,00	104.151,00	104.925,00	112.113,00	119.241,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		€					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>(direkte Methode)</i>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15 115 601,39	15 659 005,00	15 825 529,00	16 010 390,00	16 218 749,00	16 538 311,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12 348 698,34	10 147 083,00	14 543 876,00	14 797 721,00	15 087 758,00	15 322 814,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 766 903,05	-490 458,00	1 081 652,00	1 212 669,00	1 150 991,00	1 215 497,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
<i>(direkte Methode)</i>							
4	820 Einzahlungen aus Investitionsweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	470 198,43	900 000,00	16 250,00	36 000,00	90 000,00	1 938 000,00
4.1	Pos. 4. davon aus Schlässe-zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4. davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4. davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10 000,00	2 352 085,00	315 880,00	0,00	0,00	800 000,00
6	823 Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2 840,02	3 125,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483 039,05	3 256 110,00	3 356 880,00	36 750,00	93 750,00	2 738 750,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24 894,83	28 000,00	229 500,00	1 864 500,00	2 920 000,00	15 000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 740 654,47	323 000,00	2 770 348,00	6 000,00	0,00	3 668 000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81 792,58	13 000,00	285 020,00	6 000,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	7 509,00	277 098,00	8 000,00	8 150,00	8 300,00	8 450,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1 854 050,88	636 098,00	3 272 868,00	1 878 650,00	2 928 300,00	3 681 450,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1 371 011,83	2 617 112,00	-2 036 988,00	-1 636 900,00	-2 834 550,00	-951 700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1 395 091,22	2 126 654,00	-1 855 336,00	-426 231,00	-1 683 559,00	263 697,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
<i>(direkte Methode)</i>							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	120 142,40	2 420 936,00	0,00	691 081,00	2 157 519,00	214 803,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	840 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	513 290,14	516 475,00	565 600,00	534 850,00	473 980,00	478 500,00
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse						
16.1	Pos. 16. davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	513 290,14	516 475,00	565 600,00	534 850,00	473 980,00	478 500,00
16.2	Pos. 16. davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16. davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-393 147,74	-616 475,00	1 856 336,00	426 231,00	1 683 559,00	-263 697,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1 001 944,48	1 610 170,00	0,00			
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3 455 742,86					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3 047 000,00					
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Kassenskkrediten)	3 051 757,90					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	3 317 000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-236 015,04					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	517 708,90	1 283 640,00	2 893 610,00	2 893 610,00	2 893 610,00	2 893 610,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	785 929,44	1 610 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1 283 639,30	2 893 610,00	2 893 610,00	2 893 610,00	2 893 610,00	2 893 610,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.294.348,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.294.348,00	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.294.348,00	€	

Im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	565.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.149.684,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.149.684,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	5.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	2.893.819,00	€	

Haushaltsjahr 2020												
Haushaltsansatz												
Status:	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen							
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner	
PBnr:												
1	Innere Verwaltung	174.376,00 €	31,58 €	175.231,00 €	31,73 €	2.290.642,00 €	414,82 €	2.291.337,00 €	414,95 €	2.291.337,00 €	414,95 €	
2	Sicherheit und Ordnung	151.244,00 €	27,39 €	151.244,00 €	27,39 €	826.147,00 €	149,61 €	826.815,00 €	149,73 €	826.815,00 €	149,73 €	
3	Schulträgeraufgaben											
4	Kultur und Wissenschaft	5.655,00 €	1,02 €	5.655,00 €	1,02 €	144.550,00 €	26,18 €	153.350,00 €	27,77 €	153.350,00 €	27,77 €	
5	Soziale Leistungen	120.444,00 €	21,81 €	120.444,00 €	21,81 €	297.972,00 €	53,96 €	298.172,00 €	54,00 €	298.172,00 €	54,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.225.242,00 €	221,88 €	1.225.242,00 €	221,88 €	3.087.263,00 €	559,08 €	3.087.263,00 €	559,08 €	3.087.263,00 €	559,08 €	
7	Gesundheitsdienste					8.270,00 €	1,50 €	8.270,00 €	1,50 €	8.270,00 €	1,50 €	
8	Sportförderung	7.852,00 €	1,42 €	7.852,00 €	1,42 €	81.579,00 €	14,77 €	81.579,00 €	14,77 €	81.579,00 €	14,77 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.500,00 €	1,36 €	7.500,00 €	1,36 €	4.524,00 €	0,82 €	4.524,00 €	0,82 €	4.524,00 €	0,82 €	
10	Bauen und Wohnen	5.143,00 €	0,93 €	5.143,00 €	0,93 €	272.038,00 €	49,26 €	272.238,00 €	49,30 €	272.238,00 €	49,30 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.292.303,00 €	234,03 €	1.292.303,00 €	234,03 €	901.780,00 €	163,31 €	1.013.980,00 €	183,63 €	1.013.980,00 €	183,63 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.126,00 €	32,26 €	178.126,00 €	32,26 €	1.148.518,00 €	207,99 €	1.148.518,00 €	207,99 €	1.148.518,00 €	207,99 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	171.351,00 €	31,03 €	171.751,00 €	31,10 €	331.436,00 €	60,02 €	347.336,00 €	62,90 €	347.336,00 €	62,90 €	
14	Umweltschutz											
15	Wirtschaft und Tourismus	13.321,00 €	2,41 €	22.629,00 €	4,10 €	215.493,00 €	39,02 €	215.623,00 €	39,05 €	215.623,00 €	39,05 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.766.069,00 €	2.311,86 €	12.894.169,00 €	2.335,05 €	6.441.388,00 €	1.166,50 €	6.441.388,00 €	1.166,50 €	6.441.388,00 €	1.166,50 €	
Gesamtsumme		16.118.626,00 €	2.918,98 €	16.257.289,00 €	2.944,09 €	16.051.600,00 €	2.906,85 €	16.190.393,00 €	2.931,98 €	16.190.393,00 €	2.931,98 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsansatz							
		Haushaltsansatz			Haushaltsansatz				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV		absolut nach ILV		absolut vor ILV		absolut nach ILV	
		pro Einwohner	pro Einwohner	pro Einwohner	pro Einwohner	pro Einwohner	pro Einwohner	pro Einwohner	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	165.049,00 €	29,89 €	165.904,00 €	30,04 €	1.897.305,00 €	343,59 €	1.899.362,00 €	343,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	146.048,00 €	26,45 €	146.048,00 €	26,45 €	647.989,00 €	117,35 €	648.657,00 €	117,47 €
3	Schulträgeraufgaben	5.670,00 €	1,03 €	5.670,00 €	1,03 €	86.312,00 €	15,63 €	94.812,00 €	17,17 €
4	Kultur und Wissenschaft	176.258,00 €	31,92 €	177.728,00 €	32,19 €	325.149,00 €	58,88 €	325.349,00 €	58,92 €
5	Soziale Leistungen	881.259,00 €	159,59 €	881.259,00 €	159,59 €	2.708.037,00 €	490,41 €	2.708.037,00 €	490,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					5.570,00 €	1,01 €	5.570,00 €	1,01 €
7	Gesundheitsdienste	7.852,00 €	1,42 €	7.852,00 €	1,42 €	83.058,00 €	15,04 €	83.058,00 €	15,04 €
8	Sportförderung					4.500,00 €	0,81 €	4.500,00 €	0,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.355,00 €	0,97 €	5.355,00 €	0,97 €	231.354,00 €	41,90 €	231.354,00 €	41,90 €
10	Bauen und Wohnen	1.360.804,00 €	246,43 €	1.360.804,00 €	246,43 €	870.844,00 €	157,70 €	978.944,00 €	177,28 €
11	Ver- und Entsorgung	171.843,00 €	31,12 €	171.843,00 €	31,12 €	991.380,00 €	179,53 €	991.380,00 €	179,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	187.371,00 €	33,93 €	187.771,00 €	34,00 €	264.741,00 €	47,94 €	276.011,00 €	49,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz	30.670,00 €	5,55 €	39.570,00 €	7,17 €	139.940,00 €	25,34 €	139.940,00 €	25,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	13.463.359,00 €	2.438,13 €	13.582.729,00 €	2.459,75 €	9.246.798,00 €	1.674,54 €	9.246.798,00 €	1.674,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme		16.601.538,00 €	3.006,44 €	16.732.533,00 €	3.030,16 €	17.502.977,00 €	3.169,68 €	17.633.772,00 €	3.193,37 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr 2018									
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		Ist 31.12	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	141.820,00 €	25,68 €	142.673,00 €	25,84 €	1.726.940,00 €	312,74 €	1.730.101,00 €	313,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	117.863,00 €	21,34 €	117.863,00 €	21,34 €	601.442,00 €	108,92 €	602.109,00 €	109,04 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	7.774,00 €	1,41 €	7.774,00 €	1,41 €	92.331,00 €	16,72 €	101.212,00 €	18,33 €
5	Soziale Leistungen	202.142,00 €	36,61 €	204.607,00 €	37,05 €	244.278,00 €	44,24 €	244.478,00 €	44,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	806.052,00 €	145,97 €	806.052,00 €	145,97 €	2.662.036,00 €	482,08 €	2.662.036,00 €	482,08 €
7	Gesundheitsdienste					4.108,00 €	0,74 €	4.108,00 €	0,74 €
8	Sportförderung	6.372,00 €	1,15 €	6.372,00 €	1,15 €	99.376,00 €	18,00 €	99.376,00 €	18,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,00 €	0,00 €		
10	Bauen und Wohnen	5.186,00 €	0,94 €	5.186,00 €	0,94 €	205.417,00 €	37,20 €	205.617,00 €	37,24 €
11	Ver- und Entsorgung	1.246.313,00 €	225,70 €	1.246.313,00 €	225,70 €	790.569,00 €	143,17 €	910.972,00 €	164,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	404.670,00 €	73,28 €	404.670,00 €	73,28 €	1.480.713,00 €	268,15 €	1.480.713,00 €	268,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	114.561,00 €	20,75 €	114.961,00 €	20,82 €	216.128,00 €	39,14 €	227.970,00 €	41,28 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	14.546,00 €	2,63 €	23.935,00 €	4,33 €	169.636,00 €	30,72 €	169.636,00 €	30,72 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.738.933,00 €	2.306,94 €	12.871.178,00 €	2.330,89 €	6.277.325,00 €	1.136,78 €	6.277.325,00 €	1.136,78 €
Gesamtsumme		15.806.232,00 €	2.862,41 €	15.951.584,00 €	2.888,73 €	14.570.299,00 €	2.638,59 €	14.715.653,00 €	2.664,91 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



2.3 Freiwillige Leistungen

Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen 2020 gemäß Haushaltssatzung: 16.051.600 16.306.284 Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen 2021 gemäß Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Anteil am Gesamtaufwand in %	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2019/2020	Ansatz 2021	Bemerkung
11 Innere Verwaltung	6860110	11111100	Verfüungsmittel Bürgermeister	0,01%	1.440	1.440	0	1.440	
	6860120	11111100	Verfüungsmittel G. Vertretung	0,01%	1.000	1.000	0	1.000	
	6862001	11111100	Aufwand f. Neujahrsempfang	0,01%	1.000	1.000	0	1.000	
	6869000	11111100	Repräsentationsausgaben	0,05%	5.000	7.500	2.500	6.500	Für Fair-Trade-Veranstaltungen werden 2.500€ p.a. ab dem HHJ 2018 zusätzlich eingest. 2020: Verabschiedung Bürgermeister u. allg. Kostensteigerung (+ 2.500€). 2021: Einführung neuer BGM und allg. Kostensteigerung (+ 1.500€)
12 Sicherheit u. Ordnung	7128010	12621000	Feuerwehr. Verwaltung	0,01%	1.600	1.600	0	1.600	Zuschuss zur Kameradschaftskasse
25-29 Kultur u. Wissenschaft	alle	25111100 bis 29111100	Kulturförderung	0,87%	80.642	138.895	58.253	100.268	Volkshochschule, Gemeindebücherei, Heimatpflege, Verschönerung mit La Londe, Heimarchiv, Feste, Veranstaltungen u. Märkte. Besonderheit 2019: 1000-jährige Jubiläum zur Fährbindung Rheinluf eingelebt (15TE). Besonderheit 2020: 1250 Jahre Walluf (20TE), 55 Jahre Verschönerung La Londe (20TE). Personalaufwendungen: Einstellung Leitung Bücherei
31 Soziale Leistungen	6101010	33121100	Seniorenbetreuung	0,07%	10.000	12.000	2.000	12.000	Jährlicher Seniorenausflug und Kerb
36 Jugendhilfe	7128011	36221100	Jugendförderung	0,03%	4.000	5.200	1.200	5.200	Förderung der Jugend im Vereinsleben
41 Gesundheitsdienste	6910021	41421200	allg. Gesundheitsdienste	0,05%	5.500	8.200	2.700	8.400	Mitgliedsbeiträge Projekt HUFAD (inkl. notwendiger Erhöhung)
523 Denkmalschutz	alle	52311	Pflege von Kulturdenkmälern	0,03%	4.724	4.618	-106	4.619	Beleuchtung Johanniskirchenruine, Gedenktag Ehrenmal Rheinanlage, Niederschlagswasser, Abschreibungen des Feldkreuz Schöne Aussicht, Salzteinkreuz Friedhof OW. Reduzierung durch Wegfall Ansatz Niederschlagswasser und Strom.
54 Verkehrsflächen: ÖPNV	7128020	54721100	Verkehrsbindung	0,00%	0	500	500	500	Busanbindung Oberwalluf. Die Finanzierung erfolgt durch RTV, daher entfiel der Ansatz ab dem HHJ 2018 - 2019. Ab 2020 ist die Förderung durch die Unterhaltung von "Mifhahrbänken" vorgesehen.
55 Natur- u. Landschaftspflege	7128019	55521100	Zuschuß Landwirtschaft	0,00%	0	0	0	0	Allg. Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine u. Verbände
571 Wirtschaftsförderung	7128000	57111100	Wirtschaftsförderung	0,00%	0	0	0	0	Zuschüsse aus vertraglichen Vereinbarungen. Ab 2013 kein Ansatz mehr.
573 allg. Einrichtungen: Vereinshäuser, Grillplatz	alle	57311100 bis 57311300	Vereinshäuser/Grillplatz Grüne H.	0,56%	84.157	90.066	5.909	81.922	Vereinshaus Oberwalluf; Ansatz 2020 um 3TE erhöht. Vereinshaus Niederwalluf; Abschreibung f. Lautsprecheranlage 1.67€. 2021: Kürzung Ansatz VH Niederwalluf 6063000 Aufw. Einrichtung/Ausstattung um (-5TE).
575 Tourismus	alle	57511100	Fremdenverkehr	0,29%	44.498	45.896	1.398	46.233	Ansatz für die Beteiligung an Messen (1TE) wurde gestrichen, da RTKT diese Aufgaben für die Gemeinde Walluf wahrnimmt. Erhöhung Wartung homepage um (2,5TE).
Summe der freiwilligen Leistungen ohne Sportförderung				1,98%	243.561	317.915	74.354	270.682	

42 Sportförderung	alle	42121100 bis 42431500	Sportförderung	0,46%	75.206	73.727	-1.479	73.728	Reduzierung Ansatz Fernwärme-Contracting anhand nun vorliegender Ist-Abrechnung (3TE). Anhebung Unterhaltung Sportplatz (+1TE).
Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen				2,44%	318.767	391.642	72.875	344.410	



2.4 Kostenstellenplan

Stand: 17.01.2020

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11111 Gremien und Organe	I	111 11 100 Gemeindeorgane
			I	111 11 200 Gemeindeorgane / Fraktionen
		11112 Zentrale Dienste	I	111 12 100 Zentrale Dienste
			I	111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			I	111 12 300 Bekanntmachungskästen
			II	111 12 400 EU-Dienstleistungsrichtlinie
		11113 Liegenschaftsverwaltung	I	111 13 100 Bebaute Grundstücke
			I	111 13 110 Jagdhütten Eicheneck
			I	111 13 120 Altes Rathaus Marktstr. 18
			I	111 13 130 Rathaus Mühlstr. 40
			I	111 13 140 Wohnhäuser - Mietwohnungen
			I	111 13 150 Gebäude HaseInussgasse 10 (Abriss 08/2015)
			I	111 13 160 Gebäude Mühlstraße 38
			I	111 13 170 Gebäude Johannisbrunnenstr. 1
			I	111 13 180 Gebäude Mühlstraße 26
			I	111 13 200 Unbebaute Grundstücke
		11114 Finanzverwaltung	I	111 14 100 Kämmerei
			I	111 14 200 Steueramt
			I	111 14 300 Gemeindekasse
		11121 Personalverwaltung	II	111 21 100 Personalservice
11131 Baubetriebshofverwaltung	III	111 31 100 Baubetriebshof		
	III	111 31 200 Fuhrpark		
	III	111 31 300 Hausmeister		
Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12121 Wahlen	II	121 21 100 Wahlamt
			II	121 21 200 Zensus 2011
	122 Ordnungs- angelegenheiten	12211 Besondere Dienst- stellen der allgem. Verwaltung	I	122 11 100 Standesamt
		12221 Öffentliche Ordnung	II	122 21 100 Einwohnermeldeamt
			II	122 21 200 Gewerbeamt
			II	122 21 300 Straßenverkehrsbehörde
			II	122 21 400 Sonstige Ordnungsangelegenheiten
			II	122 21 500 Ortsgericht
	II	122 21 600 Schiedsamt		
	126 Brandschutz	12621 Feuerschutz/ Brandschutz	II	126 21 000 Feuerwehr Verwaltung
			II	126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf
			II	126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf
			II	126 21 900 Feuerwehr Allgemein
	127 Rettungsdienst	II	127 21 100 Hilfsdienste	
	128 Katastrophenschutz	II	128 21 100 Katastrophenschutz	
	Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	25111 Wissenschaft und Forschung	I
262 Musikpflege		26211 Förderung der Jugendmusikaus- bildung	I	262 11 100 Musikpflege
271 Volkshochschulen		27111 Förderung der Volkshochschule	II	271 11 100 Volkshochschule
272 Büchereien		27211 Bücherei	I	272 11 100 Öffentliche Gemeindebücherei
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		28111 Heimatpflege	I	281 11 100 Heimatpflege / Vereine
		28112 Verschwisterung	I	281 12 100 Verschwisterung mit Partnerstadt La Londe
		28113 Heimatarchiv	I	281 13 100 Heimatarchiv
		28114 Volksfeste und Märkte	I	281 14 100 Feste, Veranstaltungen, Märkte
291 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religions- gemeinschaften		29111 Förderung v. Kirchengemeinden	I	291 11 100 Kirchenbaulasten

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle	
Teilhaushalt 31-35 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31121 Allgemeine Sozial- verwaltung	II	311 21 100	Allgemeine Sozialverwaltung
	313 Hilfen f. Asylbewerber	31321 Hilfen für Asylbewerber	I	313 21 100	Hilfe f. Asylbewerber allgemein
			I	313 21 150	Zentrale Ausgabestelle Rheinstr. 1
			I	313 21 200	Altes Rathaus OW
			I	313 21 300	KiTa Paradies (ehem. Hausmeisterwhg)
			I	313 21 400	Walkenbergweg
			I	313 21 500	Mietwohnhaus Johannisbrunnenstr.5
			I	313 21 600	Gebäude Mühlstraße 38
			I	313 21 700	Gebäude Johannisbrunnenstr.1
	315 Soziale Einrichtungen	31511 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	I	315 11 100	Erbschaft Kifferle
			I	315 11 200	Stiftung "Schöne Aussichten"
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33121 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	II	331 21 100	Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege
			I	331 21 200	Projekt Beratungsbüro Senioren
I			331 21 300	Hospiz Walluf	
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35121 Sonstige soziale Angelegenheiten	I	351 21 100	Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung	
		II	351 21 200	Sonstige soziale Förderungen	
Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36121 Verwaltung der Jugendpflege	II	361 21 100	Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege
	362 Jugendarbeit	36221 Jugendarbeit	II	362 21 100	Jugendförderung
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36511 Kindertagesein- richtungen	I	365 11 050	Kindergarten allgemein
			I	365 11 100	KiGa / KiTa Paradies
			I	365 11 200	KiGa / KiTa Villa Regenbogen
			I	365 11 400	Neubau KiTa Paradies
	36512 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	36512 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	I	365 11 500	Neubau KiTa Villa Regenbogen
			I	365 12 100	Kath. Kindergarten Oberwalluf
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36631 Öffentliche Spielplätze	III	366 31 100	Spielplätze Niederwalluf
			III	366 31 110	Hohlweg - Spielplatz NW
III			366 31 120	Mohnweg - Spielplatz NW	
III			366 31 200	Spielplätze Oberwalluf	
III			366 31 210	Eilweg - Spielplatz OW	
III			366 31 220	Gartenfeldstraße - Spielplatz OW	
III			366 31 300	Skateranlage Im Johannisfeld	
III	366 31 310	Freizeitgelände (ehemalige Skateranlage)			
Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41421 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	II	414 21 100	Sozialstation Eitville
		II	414 21 200	Allgemeine Gesundheitsdienste	
		II	414 21 300	gesundheitsfördernde Schule (Wallufalschule)	
Teilhaushalt 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42121 Förderung des Sports	I	421 21 100	Förderung der Sports
	424 Sportstätten und Bäder	42431 Eigene Sportstätten	III	424 31 100	Leichtathletikanlage
III			424 31 200	Sportplatz Johannisfeld	
III			424 31 300	Bolzplatz Niederwalluf	
III			424 31 400	Bolzplatz Oberwalluf	
III			424 31 500	Turnhalle Mühstraße	
III			424 31 600	Mehrgenerationen-Parcours	
III			424 31 700	Sport- u. Veranstaltungshalle	
Teilhaushalt 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111 Regionalentwicklung	I	511 11 100	Regionalentwicklung allgemein

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle			
Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	52131 Bauverwaltung	III	521 31 100	Bauen, Planen und Umwelt		
		52132 Städteplanung und Vermessung pp.	III	521 32 100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		
	522 Wohnbauförderung	52211 Förderung des Wohnungsbaus	I	522 11 100	Wohnungsbauförderung		
			I	522 11 200	Arbeitgeberdarlehen ZVK		
	523 Denkmalschutz und -pflege	52311 Pflege von Kultur- denkmälern	523 11 100	III	523 11 100	Kulturdenkmäler	
			523 11 105	III	523 11 105	Fundamentreste historischer Backofen	
			523 11 110	III	523 11 110	Johanniskirchenruine	
			523 11 120	III	523 11 120	Turmburg	
			523 11 130	III	523 11 130	Pflänzer Kapelle	
			523 11 140	III	523 11 140	Gebückmauer	
			523 11 150	III	523 11 150	Grabmal Salm-Salm	
			523 11 160	III	523 11 160	Nepomuk	
			523 11 170	III	523 11 170	Ehrenmal Rheinanlage	
			523 11 180	III	523 11 180	Ehrenmal Friedhof NW	
			523 11 190	III	523 11 190	Ehrenmal Friedhof OW	
			523 11 210	III	523 11 210	Feldkreuz Schöne Aussicht 4	
			523 11 220	III	523 11 220	Limbekreuz	
			523 11 310	III	523 11 310	Salzsteinkreuz Eltviller Weg - Vituskreuz	
	523 11 320	III	523 11 320	Salzsteinkreuz Friedhof NW			
	523 11 330	III	523 11 330	Salzsteinkreuz Friedhof OW			
523 11 340	III	523 11 340	Salzsteinkreuz Auf der Hub				
523 11 350	III	523 11 350	Salzsteinkreuz Bergbildstock				
523 11 360	III	523 11 360	Naturdenkmal Eiche Im Paradies				
Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53111 Elektrizitätsversorgung	I	531 11 100	Elektrizitätsversorgung		
		532 Gasversorgung	53211 Gasversorgung	I	532 11 100	Gasversorgung	
			537 Abfallwirtschaft	53711 Abfallbeseitigung	I	537 11 100	Abfallbeseitigung
				538 Abwasserbeseitigung	53831 Abwasserbeseitigung	I	538 31 100
	I	538 31 110	Paradiesstr. - Abwasserbeseitigung				
	I	538 31 120	Schöne Aussicht - Abwasserbeseitigung				
	I	538 31 130	Rhönstr - Abwasserbeseitigung				
Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541 11 Unterhaltung Straßen	III	541-11-105	Auf-der-Hub		
			III	541 11 206	Martinsthaler Str.		
			III	541-11-225	Obere-Martinsthaler-Str.		
			III	541-11-235	Paradiesstr.		
		III	541 11 990	Straßen allgemein			
		541 21 Straßenbeleuchtung	II	541 21 100	Straßenbeleuchtung		
			II	541 21 110	Johannisfeld - Straßenbeleuchtung		
			II	541 21 120	Paradiesstr. - Straßenbeleuchtung		
			II	541 21 130	Leimenkaut - Straßenbeleuchtung		
			II	541 21 140	Joh.-brunnenstr. - Straßenbeleuchtung		
			II	541 21 990	Straßenbeleuchtung allgemein		
		541 31 Unterhaltung von Wegen, Brücken, Plätzen	III	541 31 100	Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau		
			III	541 31 110	Feldweg Eicheneck		
			III	541 31 120	Feldweg Bergbildstock		
	III		541 31 130	K638 Wi.-Schierstein/Walluf			
	II		541 31 140	Durchgang Paradies			
	I		541 31 150	Elsässer Platz			
	I		541 31 160	La Londe Platz			
	I		541 31 170	Alter Bock			
	I		541 31 180	Brückenplatz			
I	541 31 190		Kreisel Friedhof NW				
I	541 31 200	Drobollacher Platz					
III	541 31 990	Wege, Brücken, sonst. Tiefbau allgemein					
545 Straßenreinigung	54521 Straßenreinigung	II	545 21 100	Straßenreinigung			
		III	546 21 050	Parkplätze allgemein			
546 Parkeinrichtungen	54621 öffentl. Parkplätze	III	546 21 100	Parkplatz Johannisfeld			
		III	546 21 110	Park&Ride-Parkplätze Bahnhof			
		III	546 21 110	Park&Ride-Parkplätze Bahnhof			
547 ÖPNV	54721 Verkehrsunternehmen	II	547 21 100	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs			
		II	548 21 100	Schiffs- u. Fährbetriebe			
548 sonst. Personen- u. Güterverkehr	54821 sonst. Personen- u. Güter- verkehr	II	548 21 100	Schiffs- u. Fährbetriebe			

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55131 Öffentliche Grün- anlagen	III	551 31 100 Park- und Gartenanlagen
			I	551 31 150 Rheinanlage
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55231 Unterhaltung der was- serbaulichen Anlagen	III	552 31 100 Wasserläufe, Wasserbau
			III	552 31 110 Wallufbach
			III	552 31 120 Flutgräben
			III	552 31 130 Mühigräben
			I	552 31 140 Waldaffaquelle
			I	552 31 150 Johannisbrunnen
			I	552 31 160 Brunnen Frankensteiner Hof
	553 Friedhofs- und Bestat- tungswesen	55311 Friedhofs- und Be- stattungswesen	I	553 11 100 Friedhof Niederwalluf
			I	553 11 200 Friedhof Oberwalluf
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	55421 Naturschutz und Landschaftspflege	II	554 21 100 Naturschutz und Landschaftspflege
II			554 21 110 Heinrich-Klein-Anlage	
555 Land- und Forstwirt- schaft	55511 Forstwirtschaft	I	555 11 100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	
		I	555 11 200 Jagdangelegenheiten	
	55521 Förderung der Landwirtschaft	I	555 21 100 Förderung der Landwirtschaft	
Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57111 Wirtschaftsförderung	I	571 11 100 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtun- gen und Unternehmen	57311 Vereinshäuser	I	573 11 100 Vereinshaus Niederwalluf
			I	573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf
			I	573 11 300 Grillplatz Mühlenpark / Grüne Hütte
	575 Tourismus	57511 Fremdenverkehr	I	575 11 100 Fremdenverkehrsangelegenheiten
			I	575 11 200 Rheinuferanlage
576 Rheinufer	57611 Rheinufergestaltung	III	576 11 100 Abschnitt I - III - Rheinufergestaltung	
		III	576 11 110 Abschnitt IV - Rheinufergestaltung	
		III	576 11 120 Abschnitt V - VII - Rheinufergestaltung	
		III	576 11 150 öffentliche Toilettenanlagen - Rheinufer	
Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuwei- sungen, allg. Umlagen	61111 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	I	611 11 100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I	612 11 100 Rücklagen, Geldanlagen
I			612 11 200 Schuldendienst	
I			612 11 300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen	



3. Haushalt im Überblick

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Ergebnishaushalt -Euro -						
Gemeinde Walluf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.948	-233.948	-260.662	-170.222
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.481.200	-1.472.000	-1.735.404	-1.348.985
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-186.814	-184.014	-236.573	-306.647
04	52	Bestandsveränd. und aktivierte Eigenleist.				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.465.193	-12.149.812	-12.380.302	-10.572.403
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-315.584	-304.922	-308.063	-297.192
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-936.061	-889.055	-426.810	-507.644
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-337.611	-340.998	-291.683	-316.004
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-333.333	-485.433	-905.572	-2.197.754
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.289.744	-16.060.182	-16.545.069	-15.716.851
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.088.688	4.011.826	3.348.813	3.126.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	604.537	583.778	512.982	539.891
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.757	2.238.420	1.804.467	2.037.149
14	66	Abschreibungen	1.375.414	1.386.231	1.264.964	1.332.526
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.378.505	1.355.555	1.291.967	1.221.549
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.577.900	6.346.081	9.145.494	6.171.382
17	72	Transferaufwendungen	2.520	2.520	1.213	1.853
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718	7.718	7.307	4.848
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.186.039	15.932.129	17.377.207	14.436.073
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.705	-128.053	832.138	-1.280.778
21	56, 57	Finanzerträge	-58.257	-58.444	-56.469	-89.380
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.245	119.471	125.770	133.196
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	61.988	61.027	69.301	43.816
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.348.001	-16.118.626	-16.601.538	-15.806.231
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	16.306.284	16.051.600	17.502.977	14.569.269
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-41.717	-67.026	901.439	-1.236.962
27	59	Außerordentliche Erträge				-2.104.950
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				21.247
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)				-2.083.703
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-41.717	-67.026	901.439	-3.320.665
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Finanzaushalt direkt - Euro -						
Gemeinde Walluf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.948	233.948	260.662	172.222
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.200	1.472.000	1.735.404	1.496.473
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.814	184.014	236.573	313.688
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	12.465.193	12.149.812	12.380.302	11.663.621
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	315.584	304.922	308.063	297.192
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	936.061	889.055	426.810	540.557
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.257	58.444	56.469	80.760
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	333.333	333.333	252.322	551.090
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.010.390	15.625.528	15.656.605	15.115.601
10	830	Personalauszahlungen	-4.088.688	-4.011.826	-3.362.165	-3.116.705
11	831	Versorgungsauszahlungen	-471.088	-461.985	-408.380	-392.416
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.151.057	-2.238.720	-1.804.767	-1.647.856
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.520	-1.520	-1.188	-1.477
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.381.280	-1.358.330	-1.294.742	-1.303.778
		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.577.900	-6.346.081	-9.145.494	-5.747.067
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.245	-119.471	-125.770	-130.919
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-5.943	-5.943	-4.557	-8.481
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.797.721	-14.543.876	-16.147.063	-12.348.698
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.212.669	1.081.652	-490.458	2.766.903
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	36.000	16.250	900.000	470.198
		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		315.880	2.352.985	10.000
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.750	3.750	3.125	2.841
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	39.750	335.880	3.256.110	483.039
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-229.500	-25.000	-24.895
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.664.500	-2.770.348	-323.000	-1.740.654
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.000	-265.020	-13.000	-81.793
		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.150	-8.000	-277.998	-7.509
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.678.650	-3.272.868	-638.998	-1.854.851

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Finanzhaushalt direkt - Euro -						
Gemeinde Walluf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.638.900	-2.936.988	2.617.112	-1.371.812
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-426.231	-1.855.336	2.126.654	1.395.091
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	961.081	2.420.936		120.142
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-534.850	-565.600	-516.475	-513.289
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	426.231	1.855.336	-516.475	-393.147
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			1.610.179	1.001.944
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				3.455.743
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				-3.691.758
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				-236.015
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.893.818	2.893.818	1.283.639	517.710
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			1.610.179	765.929
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.893.818	2.893.818	2.893.818	1.283.639
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10-126-05 FW allg Digitalfunk					-1.259,60		-88.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-60.189,07
26 26							2.000,00
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.259,60		6.299,34
							-90.000,00
							-66.488,41
Erläuterungen:							
Anschaffung mobiler Geräte zur Einführung des Digitalfunks							
I13-111-23 Grunderwerb Jost Tauschvertrag					-433,10		-4.055,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-433,10		-4.055,74
Erläuterungen:							
Tauschvertrag/Grunderwerb P. Jost							
I13-365-14 Neubau Kindertagesstätte Im Paradies					-79.183,25		-4.060.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-4.108.249,56
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							310.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-79.183,25		-3.910.500,00
							-150.000,00
							-4.418.249,56
Erläuterungen:							
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.							
I14-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet						-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000,00	
						-50.000,00	
						-250.000,00	
Erläuterungen:							
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.							
I14-576-15 Umgestaltung Rheinufer Abschn. I-III					-13.216,65		-361.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					329.540,00		-389.837,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-342.756,65		526.000,00
							550.150,00
							-887.000,00
							-939.987,84
Erläuterungen:							
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.							
I14-576-16 Toilettenanlage Rheinstraße					-119.697,51		-40.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-122.623,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-119.697,51		81.000,00
							-121.500,00
							-122.623,76
Erläuterungen:							
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.							
I15-111-05 Erwerb Soft- und Hardware Verwaltung					-5.002,68		-31.384,05
26 26							
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.002,68		-31.384,05
Erläuterungen:							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)

Gemeinde Walluf

Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erwerb Betriebssystem MS-Windows 2012 sowie Hardware (Aktive Netzkomponente etc.)							
116-126-03 FW NW Anmeldung des GBI 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.425,00		-15.000,00 -14.999,75 -15.000,00 -14.999,75
<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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.046,24		-15.000,00 -15.106,80 -15.000,00 -15.106,80
<i>Erläuterungen:</i>							
Feuerwehr Oberwalluf, Anmeldung des GBI, insbesondere Ladegeräte. Es wird eine jährliche Pauschale von 7.500€ zur Verfügung gestellt.							
116-424-06 Mehrgenerationen- Parcours 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000,00		-15.000,00	-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Protokoll des FSK vom 20.05.2015. Geräte u. Ausstattung (25T€), Herrichten d. Fläche (15T€). -> Gesamt: 40T€, davon: 2019: 25T€, 2020: 15T€							
116-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.052.985,00	-951.160,60	-403.000,00	2.452.425,00 432.227,08 221.869,00 -401.059,00 943.000,00 906.285,00 2.524.425,00 944.190,00 -1.015.000,00 -1.239.057,92
<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. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise.							
116-553-10 Friedhof Oberwalluf - Umgestaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-85.017,20		-100.000,00 -86.575,49 -100.000,00 -85.125,49 -1.450,00
<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.							
117-111-12 Grunderwerb am Rheinufer 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.252,09		-2.556,43 -2.556,43
<i>Erläuterungen:</i>							
Erfordernis des Erwerbs eines Grundstückes (123qm) im Zuge der Bauausführung Umgestaltung des Rheinufers. Es liegt der notarielle Vertrag UR 095/2017 v. 10.08.2017 zugrunde.							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
117-111-15 Schenkung Miteigentumsanteile Flst Auf der Hub					-280,56		-280,56
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							804,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-280,56		-1.084,56
Erläuterungen:							
Unentgeltl. Übernahme von Miteigentumsanteilen, Ackerland Auf der Hub							
VO 21.08.2017 VL-97.2017							
117-272-14 Gemeindebücherei Neukonzeption					-11.063,53		-12.516,77
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-6.132,88		-13.711,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.125,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.930,65		-4.930,65
Erläuterungen:							
Umgestaltung der Gemeindebücherei (Mobiliar u. Medien wg. geänderter Zielgruppen).							
Hinzu kommt eine Zuweisung des Landes.							
118-111-02 Altes Rathaus OW - Erneuerung Dachfläche				-210.000,00			-210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-210.000,00			-9.805,60
							-210.000,00
							-9.805,60
Erläuterungen:							
Erneuerung d. Dachfläche und Sanierung. Kostenschätzung durch Architekturbüro liegt vor.							
Bauhistor. Aufnahme (5,7T€), Vermessung (4,3T€), Architektenhonorar (65T€), Baukosten (450T€).							
-> Gesamt 525T€, davon 2019: 210T€. In künftigen Jahren fallen ca. 315T€ an.							
118-111-20 Erwerb Telefonanlage Verwaltung					-12.247,50		-34.808,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-12.247,50		-34.808,19
Erläuterungen:							
Erwerb einer Telefonanlage für die Verwaltung aufgrund technisch notwendiger Umstellung (IP-fähige Kommunikationsanlage). Beschluss Gemeindevorstand 09.07.2018 VL-81.2018							
118-126-04 Feuerwehr Niederwalluf - Ausstattung				-6.500,00	-1.658,00		-13.000,00
26 26							-3.161,68
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.500,00	-1.658,00		-13.000,00
							-3.161,68
Erläuterungen:							
Jährliche Pauschale 2018+2019 zu je 6.500€ gemäß Anmeldung des GBI							
118-126-05 Feuerwehr Oberwalluf - Ausstattung				-6.500,00			-13.000,00
26 26							-14.833,15
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.500,00			-13.000,00
							-14.833,15
Erläuterungen:							
Jährliche Pauschale für 2018+2019 zu je 6,5T€ gemäß Anmeldung des GBI							
118-126-06 Feuerwehr Allgemein - Einbauschränk Kleiderkammer					-5.219,72		-8.000,00
26 26							-6.152,68
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.219,72		-8.000,00
							-6.152,68
Erläuterungen:							
Anmeldung des GBI: Einbauschränk für eine gemeinsame Kleiderkammer beider Wehren.							
118-126-21 Sprinter Kombi FW Allg.					-25.402,48		-25.402,48

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.402,48		-25.402,48
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb eines Pkw Sprinter Kombi für beide Wehren für Jugendfeuerwehr und zur Hilfe für Asylsuchende.							
118-272-18 Multifunktionsdrucker Bücherei					-391,51		-391,51
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-391,51		-391,51
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendige Ersatzbeschaffung eines Multifunktionsdruckers							
118-272-22 Neukonzeption Gemeindebücherei II					-6.651,76		-6.651,76
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-5.390,29		-5.390,29
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					6.125,00		6.125,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.386,47		-7.386,47
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortführung der Neukonzeption Gemeindebücherei							
118-365-18 Kita P. Gestaltung Außenfläche / Spielg.					-9.854,99		-9.854,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-9.854,99		-9.854,99
118-366-07 Skateranlage - Umbau/Sanierung							-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.490,71
<i>Erläuterungen:</i>							
Umbau/Sanierung der Skateranlage (Ansparraten siehe I13-366-11)							
118-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung	36.000,00	-200.000,00					-245.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000,00						45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00					-290.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung des Sportfeldbelages: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 90T€ vor. Ansatz 2020: 200T€. -> Gesamt: 290T€ Zuweisungen: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 45T€ vor. Ansatz 2021: 36T€. -> 81T€.							
118-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet		-377.875,00		1.200.000,00	-13.357,99		-177.875,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				900.000,00			-28.246,32
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				300.000,00			900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-377.875,00			-13.357,99		300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1.							
118-541-09 Fußwegbrücke Bachweg					-8.454,51		-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-8.454,51		-54.825,29
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Fußwegbrücke am Bachweg OW (55T€) einschl. der Gehwegsflächen (Pflaster 10T€).							
118-541-10 Hohlwegbrücke					-15.071,78		-30.000,00
							-15.071,78

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)

Gemeinde Walluf

Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.071,78		-30.000,00 -15.071,78
Erläuterungen: 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						-125.000,00	
Erläuterungen: DH 2018/2019: Sanierung d. Flügelmauern, Beseitigung v. Schwindrissen: 350T€, davon 125T€ in 2020, 225T€ in 2021. DH 2020/2021: Nach Begutachtung erscheint eine Sanierung im unteren 3-m-Bereich (Graffiti) als ausreichend. Gesamtmaßnahme: 125T€, Ansatz 2023.							
118-541-12 Buchenweg				-113.000,00			-170.000,00 -149.969,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-113.000,00			-170.000,00 -149.969,28
Erläuterungen: Buchenweg - grundlegende Erneuerung der gesamten Pflasterfläche: 170T€. Davon 2018: 57T€, 2019: 113T€.							
118-541-16 Stromverteilerkasten La Londe					-17.365,74		-15.000,00 -17.365,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-17.365,74		-15.000,00 -17.365,74
Erläuterungen: Erweiterung der Stromverteilerkästen La Londe - Festplatzverteiler/Ecke Kirchgasse/Rheinstraße							
118-545-13 Software Call-Report Winterdienst		-10.370,00					-11.510,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.370,00					-11.510,00
Erläuterungen: Erwerb der Software: 1.140€. Laufende Software-Pflege ab 2018 für fünf Jahre: 2.560€ p.a (SK 6089001).							
118-573-17 Lautsprecheranlage Vereinshaus Niederwalluf					-12.074,09		-10.000,00 -12.992,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.074,09		-10.000,00 -12.074,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-917,97
Erläuterungen: Erneuerung der Lautsprecheranlage im Sitzungssaal des Vereinshauses Niederwalluf							
118-575-23 Kunstwerk an Bastion- Mauer					7.036,61		5.036,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					22.750,00		20.750,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.713,39		-15.713,39
Erläuterungen: Spendenauftrag zur Umgestaltung der Mauer an der Bastion Schaffen eines Stahlbau-Kunstwerkes durch M. Apitz.							
119-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung		-405.000,00					-405.000,00 -14.886,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-405.000,00					-405.000,00 -14.886,79
Erläuterungen: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€).							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
119-576-06 Rheinuferumgestaltung - Abschnitt III		-618.473,00					-618.473,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-618.473,00					-50.109,12 -618.473,00 -50.109,12
120-111-01 Rathaus - energetische Maßnahmen		-194.000,00					-194.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-194.000,00					-194.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Energetische Maßnahmen							
120-111-02 Rathaus - Möblierung		-2.500,00					-2.500,00
26 26							-2.500,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00					-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Möblierung Sitzungszimmer (2 Schränke)							
120-111-03 Erwerb Software Zeiterfassung		-20.000,00					-20.000,00
26 26							-20.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00					-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb Software Zeiterfassung (16,5T€), DV-/Strom-Anbindung (ca. 3,5T€)							
120-111-04 Erwerb Aktenvernichter Verwaltung		-2.500,00					-2.500,00
26 26							-2.500,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00					-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb Aktenvernichter für die gesamte Verwaltung zur datenschutzgerechten Entsorgung.							
120-111-05 Baubetriebshof: Umrüstung akkubetriebene Geräte	-2.500,00	-2.500,00					-2.500,00
26 26							-2.500,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00					-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Baubetriebshof: Ersatzbeschaffung - Umrüstung auf akkubetriebene Geräte							
120-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof		-120.000,00					-120.000,00
26 26							-120.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-120.000,00					-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung Pfau Baubetriebshof (120T€); Verkauf Altfahrzeug zum Restbuchwert (24T€)							
120-111-35 Erbbau Steinritzweg - Verkauf Flurstück		147.000,00					147.000,00
21 21							147.000,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und		147.000,00					147.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
120-111-37 Ankauf Grundst. Leinpfadplätzchen		-3.500,00					-3.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500,00					-3.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschluss des Gemeindevorstands 13.01.2020 VL-3/2020							
120-111-40 Erbbau Enzianweg - Verkauf Flurstück		124.000,00					124.000,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und		124.000,00					124.000,00
120-111-41 Tausch Grundstück Bachweg / Marktstr.							-282,63
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-282,63
Erläuterungen:							
Beschluss GV 29.08.2019 VL-99.19 sowie Beschluss VO 21.10.2019 VL-127/19:							
Geltendmachung des Vorkaufsrechtes Marktstr. Teilfläche (ca. 39qm) und Tausch mit Fläche Bachweg/Kalbswiese (ca. 32qm)							
120-122-07 Software Straßenverkehrsbehörde		-5.000,00					-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00					-5.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb Software Str.verkehrsbehörde zur Auswertung von Radar							
120-122-08 Erwerb v. Speed- Displays		-5.000,00					-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00					-5.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb zweier Speed-Displays Erikaweg/Steinritzweg (Straßenverkehrsbehörde)							
120-122-09 Ausstattung Büro Ordnungspolizei		-5.000,00					-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00					-5.000,00
Erläuterungen:							
Büroausstattung inkl. DV-Ausstattung. Einrichtung eines zusätzl. Büros wg. Personalaufstockung							
120-122-10 Erstausrüstung Ordnungspolizei Dienstbekleidung	-3.500,00	-7.150,00					-7.150,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-7.150,00					-7.150,00
Erläuterungen:							
Erstausrüstung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung							
120-122-11 Umkleieraum Ordnungspolizei Ausstattung		-3.000,00					-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00					-3.000,00
Erläuterungen:							
Ausstattung Umkleieraum Ordnungspolizei (Spind, Ablage, Stuhl)							
120-126-12 FW NW+OW Ausstattung		-19.100,00					-19.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.100,00					-19.100,00
Erläuterungen:							
Ersatz 2 Gasspürgeräte NW+OW (2T€), Sprungpolster OW (10T€), Beladung GL-W gemeinsam: Schlauchwagen (2T€), Rollwagen (2T€), Flutlichtstrahler (0,6T€), Schlauchwickelgerät (0,5T€), Einsatzsoftware (2T€) Gesamtmaßnahme für beide Wehren: 19,1T€							
120-126-13 Umbau MTW zum ELW		-25.000,00					-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00					-25.000,00
Erläuterungen:							
Feuerwehren NW + OW: Umbau des MTW zum ELW (RÜD-271)							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)

Gemeinde Walluf

Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120-127-32 Erwerb v. Defibrillatoren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.900,00					-27.900,00 -27.900,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss der Gemeindevertretung v. 29.08.2019 FA-13/2019: Erwerb und Installation von Defibrillatoren in den gemeindeeigenen Gebäuden und Anlagen.							
120-365-14 Kita Paradies Außenspielgeräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.000,00					-11.000,00 -11.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Außenspielgerät Kleinkinder "Schmetterling" (5T€), Sonnenschutz f. 2 Sandspielplätze (4T€), Zaunanlage Abgrenzung Kleinkinderbereich (2T€). -> Gesamt 11T€							
120-365-33 Kita Paradies - Brücke u Wegebau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.000,00					-63.000,00 -63.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.2019 i.V.m. Haupt- u. Finanzausschuss 14.01.2020 VL-111/2019							
120-365-34 Kita Villa R - Neubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00					-2.500.000,00 -2.500.000,00	
120-365-36 Ankauf Grdst. Kita Villa R 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-215.000,00					-215.000,00 -215.000,00
120-523-15 Grabmal Salm-Salm Restaurierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.000,00 9.000,00 -45.000,00					-36.000,00 9.000,00 -45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Restaurierung GV 29.8.19 VL-58/19							
120-538-16 Kanalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-53.000,00 -53.000,00					-53.000,00 -53.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Auflistung Abwasserverband: 2021: div. Inlinersanierungen (40T€). 2020: Anbindung SKO Hauptstr. an Fernwirkanlage (13T€), diverse Inlinersanierungen (40T€); Gesamt: 53T€.							
120-538-39 Abwasseranlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.500,00 -311.500,00	-378.000,00 -378.000,00					-378.000,00 -378.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaumaßnahmen gemäß Vorlage 112/2020							
120-541-17 Erweiterung Nordwest 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00 -90.000,00	-35.000,00 -35.000,00					-35.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€). 2021: Gesamtfläche d. Erweiterung: Umlegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1(Nebau KiTa Villa R.) - Gemeinnutzung GV 23.05.2019							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120-541-18 Verlegung Glascontainer Dreispitz OW		-4.000,00					-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000,00					-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Verlegung des Glascontainers Oberwalluf - Dreispitz							
120-541-19 Überfahrt Im Sand		-6.000,00					-6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00					-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Überfahrt Grünfläche (Insel) Im Sand. Verbesserung der Verkehrsführung im Bogenkreis und zur Vermeidung von Schäden an Verkehrszeichen und privaten Einfriedungen.							
120-541-20 Fußweg Hohlweg		-65.000,00					-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00					-65.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Fußweg Hohlweg: Baukosten (50T€), Zaunanlage (15T€)							
120-541-22 Feldwege		-20.000,00					-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung Weg 88 (16T€) und Weg 101 (4T€)							
120-541-38 Barrierefreie Haltestellen	-100.000,00	-50.000,00					-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00					-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
120-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife	-520.000,00	-15.000,00					-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000,00	-15.000,00					-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung 1. Schleife: Planungskosten (15T€), Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation u. Wohnwagenabstellplatz (520T€).							
120-546-31 Park&Ride-Parkpl Bhf						-829.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.811.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.640.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung v. 16.02.17 FA-2/17 zugrunde.							
120-547-23 Einrichtung Mitfahrbänke		-10.000,00					-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung Mitfahrbänke: Altes Rath. OW, Apotheke/Ärztelhaus, REWE, Hauptstr. Dr. Hammel, Dmfield Aldi sowie Ergänzung in Eltville Friedrichstr. und Kiliansring							
120-552-25 Wallufbach - Renaturierung		-7.250,00				-90.000,00 -125.000,00	-7.250,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.250,00				90.000,00	7.250,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.500,00				125.000,00 -180.000,00 -250.000,00	-14.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€).							
2022: Renaturierung Unterwalluf (180T€); 2023: Renaturierung Martinsthal (250T€). -> Gesamt: 444,5T€.							
Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2022: 90T€, 2023: 75T€ ->Gesamt 222,5T€							
<hr/>							
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung						-120.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-120.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ertüchtigung Mühlgraben GV 06.09.2018, VL 66.2018 zzgl. 10% Kostensteigerung							
<hr/>							
I20-553-27 Friedhof NW - Baumgräber, Erweit. Kolumbarien	-70.000,00	-41.000,00					-41.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-41.000,00					-41.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Baumgräber (6T€), Erweiterung Kolumbarien (35T€),Kolumbarium Anlage (70T€). Gesamt: 111T€, davon 2020: 41T€ und 2021: 70T€							
<hr/>							
I20-553-28 Friedhof OW - div. Grabarten	-33.000,00	-63.500,00					-63.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00	-63.500,00					-63.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Anonym. Grabfeld (3,5T€), Baumgräber (33T€), Erweit. Kolumbarium (60T€). Aufteilung der Maßnahme auf die Jahre 2020: 63,5T€ und 2021: 33T€.							
<hr/>							
I20-573-29 Vereinshaus NW - Ertüchtigung Sitzungssaal						-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ertüchtigung Sitzungssaal: DV-Anbindung (30T€), Ausstattung/Möbliering (40T€)							
<hr/>							
I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage		-112.000,00					-112.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-112.000,00					-112.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019:							
Umbau d. Eingangsbereiches u. der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassade u. Rohbau (14,7T€), Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarb. (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€), Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€). -> Gesamt: 112T€.							
<hr/>							
I20-611-30 Breitbandausbau		-10.000,00					-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00					-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Breitbandausbau des RTK: Bereitstellung der Mittel. Kommunalen Eigenanteil d. Gemeinde (7.708,17) -> 10T€							
<hr/>							
Gesamtsumme	-1.634.500,00	-2.977.618,00		2.891.985,00	-1.402.751,47	-2.830.000,00 -1.747.000,00	-5.660.333,00 -4.890.413,89

Investitionsprogramm

1. Investitionen in das Sachanlagevermögens und in das immaterielle Anlagevermögen:

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
I20-111-37	111 13 200	050 9010	Unbebaute Grundstücke	Ankauf eines Grundstückes am Leinpfadplätzchen im Zuge der Rheinuferumgestaltung - Beschluss des Gemeindevorstands vom 13.01.2020 VL-3/2020.		3.500			
I18-111-02	111 13 120	095 1010	Altes Rathaus Oberwalluf	Erneuerung Dachfläche und Sanierung. Kostenschätzung durch Architekturbüro liegt vor.					
I20-111-01	111 13 130	095 1010	Rathaus Mühlstraße 40	Bauhistorische Aufnahme (5,7T€), Vermessung (4,3T€), Architektenhonorar (65T€), Baukosten (450T€) -> Gesamtmaßnahme: 525T€, davon in 2019: 210T€. / In künftigen Jahren fallen ca. 315T€ an. Siehe hierzu Zusatzübersicht investive Maßnahmen in künftigen Jahren.	210.000				
I20-111-02	111 13 130	090 5010	Rathaus Mühlstraße 40	Energetische Maßnahmen		194.000			
				Möblierung Sitzungszimmer (2 Schränke)		2.500			
I20-111-03	111 12 200	040 1010	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	Erwerb eines Zeiterfassungsprogrammes (16,5T€), DV- und Strom-Anbindung (ca. 3,5T€)		20.000			
I20-111-04	111 12 200	085 1010	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	Erwerb eines neuen Aktenvernichters für die gesamte Verwaltung zur datenschutzgerechten Entsorgung.		2.500			
I20-111-05	111 31 100	090 5010	Baubetriebshof	Ersatzbeschaffungen: Umrüstung auf Akku-betriebene Geräte		2.500	2.500		
I20-111-06	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Ersatzbeschaffung für Pfau Baubetriebshof. Fahrzeug abgängig, keine Ersatzteile zu erhalten.					
I20-122-07	122 21 300	040 1010	Straßenverkehrsbehörde	Verkauf des Altfahrzeuges zum Restbuchwert, siehe unter 4. Verkäufe/Abgänge		120.000			
I20-122-08	122 21 300	077 5010	Straßenverkehrsbehörde	Erwerb Software zur Auswertung von Radar Erwerb zweier Speed-Displays Erikaweg/Steinritzweg		5.000			
I20-122-09	122 21 400	090 5010	sonstige Ordnungen-angelegenheiten	Büroausstattung weiteres OPO-Büro inkl. DV-Ausstattung. Einrichtung eines zusätzlichen OPO-Büros wegen Personalaufstockung.		5.000			
I20-122-10	122 21 400	074 0010	sonstige Ordnungen-angelegenheiten	Erstausrüstung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung		7.150	3.500		
I20-122-11	122 21 400	090 5010	sonstige Ordnungen-angelegenheiten	Ausstattung Umkleideraum Ordnungspolizei (Spind, Ablage, Stuhl)		3.000			
I18-126-04	126 21 100	090 5010	Feuerwehr Niederwalluf - Ausstattung	Pauschale gemäß Anmeldung des GBI	6.500				
I18-126-05	126 21 200	090 5010	Feuerwehr Oberwalluf - Ausstattung	Pauschale gemäß Anmeldung des GBI	6.500				

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
I20-126-12	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf - Ausstattung	Ersatzbeschaffung 2 Gasspürgeräte (je 1T€) für NW + OW, Ersatzbeschaffung Sprungpolster OW (10T€), Beladung GW-L (gemeinsam): Schlauchwagen (2T€), Rollwagen (2T€), Flutlichtstrahler (0,6T€), Schlauchwickelgerät (0,5T€), Einsatzsoftware (2T€)		19.100			
I20-126-13	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf	Umbau des MTW FW NW zum ELW (RÜD-271)		25.000			
I20-127-32	127 21 100	090 5010	Rettungsdienst	Erwerb und Installation von Defibrillatoren einschl. Hinweisbeschilderung in den gemeindeeigenen Gebäuden bzw. Anlagen (GV 29.8.2019 FA-13/2019). 9 Geräte für Rathaus, Leichtathletikanlage, beider Vereinshäuser, beide Kindertagesstätten, Mühlenpark, Sportplatz sowie Platz am Fässchen. Die Außengeräte erhalten eine sachgerechte Außenhülle.		27.900			
I20-365-14	365 11 100	090 0110	Kita Paradies	Außenspielerät Kleinkinder "Spielanlage Schmetterling" (5T€), Sonnenschutz für 2 Sandspielplätze (4T€), Zaunanlage "Abgrenzung Kleinkinderbereich" (2T€) GV 12.12.19 i.V.m. HFA 14.01.2020 VL-111/2019:		11.000			
I20-365-33	365 11 100	096 0010	Kita Paradies	Erneuerung des Steges über den Mühlgraben sowie Erneuerung des Fußweges zwischen Steg u. Brücke über die Walluf sowie eine punktuelle Ausbesserung unmittelbar vor dem Steg aus Richtung Mühlstraße kommend.		63.000			
I20-365-34	365 11 500	095 1010	Neubau Kita Villa R.	Neubau Kita Villa Regenbogen - voraussichtl. Kostenschätzung			500.000	2.500.000	
I20-365-36	111 13 200	050 9010	Neubau Kita Villa R.	Ankauf Grundstück f. neuen Standort Kita Villa Regenbogen		215.000			
I18-424-15	424 31 100	095 1210	Leichtathletikanlage	Erneuerung des Belages. Zuschuss des Kreises i.H.v. 36T€ siehe unter Zuweisungen (Jahr 2021). Aus dem Jahr 2018 wurde eine Haushaltsermächtigung i.H.v. 90T€ übertragen. Des Weiteren wurde eine Zuweisung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 45T€ übertragen.		200.000			
I16-424-06	424 31 600	090 0110	Eigene Sportstätte - Mehrgenerationen-Parcours	Errichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Siehe Protokoll des FSK vom 20.05.2015. / Geräte und Ausstattung (25T€), Herrichten der Fläche (15T€). Ansatz 2019: 25T, Ansatz 2023: 15T€, Gesamtkosten: 40T.	25.000				15.000
I20-523-15	523 11 150	096 0010	Grabmal Salm-Salm	Restaurierung - GV 29.08.2019 VL-58/2019. Zur Förderung siehe unter 2. Investitionszuweisungen.		45.000			

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
I20-538-16	538 31 100	096 0010	Kanalsanierung	Investitionen gemäß Auflistung Abwasserverband: Anbindung des SKO Hauptst. an die Fernwirkanlage des AVOR (1,3T€); diverse Inlinersanierung (40T€). Gesamtansatz 2020: 53T€. 2021: weitere 40T€ Inlinersanierungen.		53.000	40.000		
I20-538-39	538 31 100	096 0010	Abwasseranlagen	Kanalbaumaßnahmen gemäß Vorlage VL-112/2019		378.000	311.500		
I16-541-11	541 11 990	096 0010	Bauland Im Unteren Sand - Ausbau der Fahrbahn	GV 08.11.18 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. Baukosten: 378T€, LV u. Bauüberwachung: 25T€, Summe: 403 T€. Erschließung einschl. Nebenkosten (1.314.875€ T€), Schaffung Baurecht (Bebauungsplan) (30T€), Umlegung (33T€) - Sperrvermerk des HFA 05.12.2017, Freigabe Teilbetrag 100T€ am 12.06.2018 VL-63/2018 - Ansatz 2018: 1 Mio.€. Ansatz 2020: Restbetrag zur Umsetzung Variante 1: 377.875€ -> Gesamt: 1.377.875€					403.000
I18-541-08	541 11 990	096 0010	Erweiterung Gewerbegebiet	Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€), Gesamtfläche der Erweiterung: Umlegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1 (Neubau Kita Villa Regenbogen) - Gemeinnutzung GV 23.05.19		377.875			
I20-541-17	541 11 990	096 0010	Erweiterung Nordwest			35.000	90.000		
I20-541-18	541 11 990	096 0010	Glascontainer Dreispitz OW	Verlegung Glascontainer Dreispitz OW		4.000			
I20-541-19	541 11 990	096 0010	Überfahrt Im Sand	Überfahrt Grünfläche (Insel) Im Sand. Verbesserung der Verkehrsführung im Bogenkreis und zur Vermeidung von Schäden an Verkehrszeichen und privaten Einfriedungen.		6.000			
I20-541-20	541 11 990	095 2010	Fußweg Hohlweg	Fußweg Hohlweg Baukosten 50T€, Zaunanlage 15T€		65.000			
I20-541-22	541 31 100	095 2010	Feldwege	Kostenbeteiligung Weg 88 (16T), Kostenbeteiligung Weg 101 (4T)		20.000			
I19-541-04	541 31 200	096 0010	Drobollacher Platz	Für die Neugestaltung des Drobollacher Platzes genehmigte der Gemeindevorstand mit Beschluss vom 01.04.2019 VL-23/2019 Vermessungs- und Teilplanungsleistungen. Dabei handelte es sich um außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 14.633,77€. Diesem Beschluss liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 VL-35/2018 zugrunde. Umbau Platz (250T€), Toilette und Ausschant (45T), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festplatzanschluss und Kanal-/Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€)		405.000			

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
I18-541-11	541 31 990	096 0010	Unterführung Martinthaler Straße	Sanierung der Flügelmauern, Beseitigung von Schwindrissen. Nach Begutachtung erscheint eine Sanierung im unteren 3-m-Bereich (Graffiti) als ausreichend. Summe der Gesamtmaßnahme: 125T€.					125.000
I18-541-12	541 31 990	095 2010	Buchenweg	Grundhafte Erneuerung der gesamten Pflasterfläche: 2018 57T€, 2019 113T€	113.000				
I20-541-38	541 31 990	096 0010	Barrierefreie Haltestellen	Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022		50.000	100.000		
I18-545-13	545 21 100	024 2010	Straßenreinigung / Winterdienst	Software Winterdienst - HHE aus 2018/2019 stehen zur Verfügung: 1.140€		10.370			
I20-547-23	547 21 100	096 0010	Förd öff Personenahverkehr	Einrichtung Mitfahrbanke: Altes Rathaus OW, Apotheke/Arztehaus, REWE, Hauptstr. Dr. Hammel, Umfeld Aldi sowie Ergänzung in Eltville Friedrichstr. und Kiliansring		10.000			
I20-546-24	546 21 100	096 0010	Parkplatz Johannisfeld	Erweiterung 1. Schleife: Planungskosten (15T€), Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation und Wohnwagenabstellplatz) (520T€)		15.000	520.000		
I20-546-31	546 21 110	096 0010	Park & Ride Parkplätze Bahnhof	Schaffung von Park&Ride-Parkplätzen am Bahnhof (GV 16.02.17 FA-2/2017). Es werden Zuweisungen erwartet. Siehe hierzu unter 2. Investitionszuweisungen.					2.640.000
I14-551-13	551 31 100	096 0010	Gewerbegebiet - Bepflanzung Wall	Bepflanzung Wall, ca. 7.200m² 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.				50.000	250.000
I20-552-25	552 31 110	096 0010	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass K639 in OW (5T€), Massivsohlenabschnitt (9,5T€), gesamt: 14,5T€. 2022: Renaturierung Unterwalluf (180T€). 2023: Renaturierung Martinthal/OW (250T€). Kosten der Gesamtmaßnahme: 200T€ Es werden Zuweisungen in voraus. Höhe von 50% der Investition erwartet. Siehe hierzu unter 2. Investitionszuweisungen.		14.500		180.000	250.000
I20-552-26	552 31 130	096 0010	Mühlgraben	Ertüchtigung des Mühlgrabens gemäß Beschluss der Gemeindevertretung v. 06.09.2018, Vorlage 66/2018 zzgl. 10% Kostensteigerung.				120.000	

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
I20-553-27	553 11 100	095 4010	Friedhof Niederwalluf	Baumgräber (6T€), Erweiterung der vorhandenen Kolumbarien (35T), Kolumbarium Anlage (70T€). Gesamtmaßnahme 111T€, davon 41T€ in 2020 und 70T€ in 2021.		41.000	70.000		
I20-553-28	553 11 200	095 4010	Friedhof Oberwalluf	Anonymes Grabfeld (3,5T), Baumgräber (33T), Erweiterung Kolumbarium Anlage (60T). Aufteilung der Maßnahme auf die Jahre 2020 (63,5T€) und 2021 (33T€).		63.500	33.000		
I20-573-29	573 11 100	095 1010	Vereinshaus Niederwalluf	DV-Anbindung Sitzungssaal (30T€), Ausstattung/Möblierung Sitzungssaal (40T€) Umbau des Eingangsbereiches und der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassaden- und Rohbauarbeiten (14,7T€), Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarbeiten (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€), Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€) -> 112T€. Beschluss GV 12.12.2019 i.V.m. HFA 14.01.2020 VL-148/2019.		112.000		70.000	
I20-573-30	573 11 200	095 1010	Vereinshaus Oberwalluf	VL 110/19: Planungskosten (106,5T€), Baukosten (512T€)					
I19-576-06	576 11 100	096 0010	Rheinufer Abschnitt III	Breitbandausbau des RTK. Hier: Bereitstellung der Mittel. Kommunalen Eigenanteil der Gemeinde Walluf (7.708,17€) -> 10T€		618.473			
I20-611-30	611 11 100	035 2010	Breitbandausbau Investitionszuweisung			10.000			
Pos. 24 bis 26 des Finanzhaushaltes:					361.000	3.264.868	1.670.500	2.920.000	3.683.000

**Auszahlungen für den Erwerb v. Grund-
stücken u. Gebäuden, für Baumaßnahmen
sowie sonstiges Sachanlagevermögen**

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
----------	-------------------	----------------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

2. Investitionszuweisungen:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
I18-541-08	541 11 990	366 0110	Erweiterung Gewerbegebiet	Rückerstattung der Erschließung abzgl. 10% Eigenanteil der Kommune	-900.000				
I18-424-15	612 11 200	360 4010	Leichtathletikanlage	Zuschuss des Kreises zur Sanierung 2021 (36T€). Aus dem Jahr 2018 wurde eine Zuweisung i.H.v. 45T€ übertragen, so daß eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 81T€ erwartet wird.			-36.000		
I20-523-15	612 11 200	360 1010	Grabmal Salm Salm	Restaurierung, GV 29.08.2019 VL-58/2019. Die Zuweisungen betragen maximal 1/3 der Baukosten abzgl. ggf. vorliegender Einnahmen (z.B. aus Spenden).		-9.000			
I20-546-31	612 11 200	360 0110	Park&Ride Parkpl. Bhf	Schaffung von Park&Ride-Parkplätzen am Bahnhof (GV 16.02.17 FA-2/2017) - Zuweisungen des Bundes.					-1.610.000
I20-546-31	612 11 200	360 1010	Park&Ride Parkpl. Bhf	Schaffung von Park&Ride-Parkplätzen am Bahnhof (GV 16.02.17 FA-2/2017) - Zuweisungen des Landes.					-201.000
I20-552-25	612 11 200	360 1010	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten. Die Zuweisungen werden voraussichtlich 50% des Investitionsvolumens (gesamt 444,5T€) betragen.		-7.250	0	-90.000	-125.000

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

**Pos. 20 des
Finanzhaushaltes:**

-900.000	-16.250	-36.000	-90.000	-1.936.000
-----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
----------	-------------------	----------------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

3. Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
-	612 11 100	150 6010	KBV Versorgungsrücklage	Vorauszahlungen in die Versorgungsrücklage (KBV)	7.950	8.000	8.150	8.300	8.450
-	612 11 100	139 0910	Erwerb Beteiligung	Erwerb Gesellschafteranteile KWB Sperrvermerk des HFA 05.12.2017 -	270.048				

Pos. 27 des
Finanzhaushaltes:
Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen

277.998	8.000	8.150	8.300	8.450
---------	-------	-------	-------	-------

4. Verkäufe/ Abgänge des Anlagevermögens:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
I16-541-11	111 13 200	050 9020	Baulandausweisung 'Im unteren Sand' - Infrastruktur	Nach Abschluss der Maßnahme stehen 6.000 qm Bauland zur Grundstücksveräußerung zur Verfügung. Mit der Veräußerung (Gesamtvolumen ca. 2,5 Mio.€ für alle Flächen) wird in den Jahren 2018 - 2020 gerechnet. 2018: 471.440€.	-702.745				
I16-541-11	111 13 200	050 9020	Baulandausweisung 'Im unteren Sand' - Infrastruktur	Verkauf Mehfamilienwohnhaus nach Abschluss der Maßnahme - Sperrvermerk des HFA 05.12.2017 -	-1.350.240				
I18-541-08	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung	-300.000				
-	111 13 200	050 9020	Grundstücksangelegenheit	Veräußerung Grundstückstreifen Untere Martinthaler Straße - Vorlage VL-150/2019		-20.880			
I20-111-35	111 13 100	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Steinritzweg - Verkauf Flurstück Erbbau		-147.000			
I20-111-40	111 13 100	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Enzianweg - Verkauf Flurstück Erbbau		-124.000			
-	111 31 200	081 0020	Baubetriebshof	Verkauf des Altfahrzeuges Rexter Pfau		-24.000			
-	365 11 200	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Kita Villa Regenbogen					-800.000

Pos. 21 des
Finanzhaushaltes:
Einzahlungen aus Abgängen von
Gegenständen des Sachanlagevermögens:

-2.352.985	-315.880	0	0	-800.000
------------	----------	---	---	----------

Inv.-Nr.	Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
----------	---------------	------------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

5. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens:

I09-612-21	522 11 200	165 0020	Arbeitgeberdarlehen ZVK	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne (Planung bereits erfolgt)	-3.125	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
------------	------------	----------	-------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Pos. 22 des Finanzhaushaltes:

-3.125 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens:

6. Auszahlungen aufgrund von Tilgung von Krediten:

Inv.-Nr.	Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023
----------	---------------	------------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

I09-612-21	522 11 200	420 6170	Arbeitgeberdarlehen ZVK	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne	3.125	3.750	3.750	3.750	3.750
I09-612-22	612 11 200	420 7120	"Alt-Darlehen"	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: "Alt"-Darlehen - Erschließung Nordwest, Vergleich Abwasserverband	282.600	289.600	202.350	77.760	80.650
I09-612-23	612 11 200	420 6120	Darlehen Seniorenzentrum Darlehen	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: Darlehen Seniorenzentrum	54.500	54.500	54.500	54.500	19.550
-	612 11 200	420 7992	Sonderinvestitionsprogramm	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: Darlehen StV Sportpl. Johannisfeld, FW-Gerätehaus OW	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
-	612 11 200	4207120	Darlehen Kita Oberwalluf	Planmässige Tilgung der beiden Darlehen Erweiterung Kita Oberwalluf	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
-	612 11 200	4207120	Darlehen Kanal Werftstr.	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Kanal Werftstr.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
-	612 11 200	4207120	Darlehen Bau Kita Paradies	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Bau Kita Paradies	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
-	612 11 200	4207120	Darlehen Asylhilfe	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: KfW-Darlehen Asylhilfe Joh.brunnenstr. 1	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
-	612 11 200	4207170	Darlehen "KIP"	Kommunalinvestitionsprogramm KIP: Tranchen 1+2 Pauschalmittel Aufsitzrasenmäher, Sektionaltor. 3. Tranche LED Strassenbeleuchtung (Planung bereits erfolgt)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	612 11 200	4207120	Planmäßige Tilgung von Krediten aus der Planung 2020/2021	Kreditaufnahme 2020 und 2021 / Tilgungsleistung		41.500	98.000	161.700	198.300

Pos. 32 des Finanzhaushaltes:

516.475 565.600 534.850 473.960 478.500

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Haushaltsplan 2020 / 2021 - Zusatzübersicht künftig anstehender Investitionen

Die nachfolgende Übersicht zeigt anstehende Investitionen, die aufgrund des § 12 (2) GemHVO noch nicht im Investitionsprogramm der Gemeinde Walluf ausgewiesen werden können:

§ 12 (2) GemHVO: Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahme dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligungen Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2019	Betrag künftige Jahre	Erläuterungen
I18-111-02	111 13 120	095 1010	Altes Rathaus Oberwalluf	Erneuerung Dachfläche und Sanierung. Kostenschätzung durch Architekturbüro liegt vor. / Bauhistorische Aufnahme (5,77€), Vermessung (4,37€), Architektenhonorar (657€), Baukosten (4507€) -> Gesamtmaßnahme: 5257€, davon in 2019: 2107€.	210.000	315.000	Zur Kostenbeziehung bedarf es eines Nutzungskonzeptes. Dieses liegt derzeit nicht vor.
	111 13 140		Wohnhäuser / Mietwohnungen	Sanierung Anbau Mühlstraße 42b: Baukosten (?), Planungskosten (?)			Orientierung an dem in Eltville vorliegenden Angebot.
			Rathaus / Bauamt	Schließanlage (halbmechanisch)			
	126 21 200		Feuerwehr Oberwalluf	Erneuerung Fenster OG und teilweise EG (157€), Einbau Tore (187€)		33.000	
	541 11 990		Schmiedegäßchen	Neue Oberfläche in Pflaster inkl. Beweissicherung u. Bodengutachten		150.000	
	573 11 200		Vereinshaus Oberwalluf	Ausstattung Bestuhlung		30.000	
	573 11 200		Vereinshaus Oberwalluf	Erneuerung Bodenbelag		20.000	



4. Anlagen zum Haushaltsplan



4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 Euro

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2021
	1. Rücklagen			
1.1 Rücklagen <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	2.626	1.725	1.792	1.834
1.2 Rücklagen <i>aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	2.260	2.260	2.260	2.260
1.3 Sonderrücklagen				
1.3.1 Vehlen-Stiftung	1.751	1.751	1.751	1.751
1.4 Stiftungskapital				
Summe der Rücklagen	6.637	5.736	5.803	5.845
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen <i>für Pensionsverpflichtungen</i> auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.239	3.331	3.440	3.558
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	100	108	116	124
2.2 Rückstellungen <i>aus Beihilfeverpflichtungen</i> gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern.	701	713	727	742
2.3 Rückstellungen <i>aus Bezüge- und Entgeltzahlungen</i> für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von <i>Altersteilzeit</i> und ähnlichen Maßnahmen.	14	0	0	0
2.4 Rückstellungen <i>für</i> im Haushaltsjahr <i>unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung</i> , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden müssen.				
2.5 Rückstellungen für die <i>Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</i>				
2.6 Rückstellungen <i>für die Sanierung von Altlasten</i>				
2.7 Rückstellungen <i>für</i> Umlageverpflichtungen nach dem <i>Finanzausgleichsgesetz</i>	1.504	851	699	699
2.8 Rückstellungen <i>für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen</i> und anhängigen <i>Gerichtsverfahren</i>				
2.9 Rückstellungen <i>für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften</i>				
2.10 <i>Sonstige</i> Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen	5.458	4.896	4.865	4.999

Anmerkungen:

Der Bestand der Rücklagen und Rückstellungen ist bis einschließlich des Jahresabschlusses 2015 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Zu 1.1 und 1.2 Rücklagen aus Überschüssen: Diese wurden anhand des Jahresabschlusses 2018 sowie der Ansätze 2019ff weiterentwickelt.

Zu 1.3.1 Vehlen-Stiftung: es liegt in gleicher Höhe Stiftungsvermögen auf der Aktivseite der Bilanz vor.

Zu 2.1 bis 2.3: Die Rückstellungen für Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen wurden gemäß finanzmathematischen Gutachten bzw. für Altersteilzeit gemäß der aus der Gehaltsabrechnung resultierenden Werte in die Buchhaltung übernommen und anhand der Planwerte fortgeschrieben.

Zu 2.7: Im Jahresabschluss 2014 wird erstmals die Bildung einer Rückstellung für Kreis- und Schulumlage erforderlich.

**4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2. Land				
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4. Zweckverbänden und dgl.				
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6. Kreditmarkt	6.553	6.076	7.974	8.443
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
2.8. sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	276	219	160	102
Summe	6.829	6.294	8.134	8.545
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1. Leasing				
4.2. Sonstige				
Summe	0	0	0	0
Gesamtsumme:	6.829	6.294	8.134	8.545
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1. Aus Krediten				
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Anmerkung:

zu 2.6 :In den Verbindlichkeiten sind die Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm und dem KIP-Programm in voller Höhe, dh. auch mit den Anteilen enthalten, die vom Land getragen werden. In Position 32 des Finanzhaushaltes wird unter "Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten" nur der Anteil der Gemeinde Walluf OHNE den Anteil des Landes gezeigt.

zu 2.8: Die Position wurde zur Klarstellung eingefügt. Hierbei handelt es sich um das Darlehen Seniorenzentrum. Ab dem Haushaltsplanjahr 2016 werden hier gemäß Vorgabe der Finanzstatistik auch die Arbeitgeberdarlehen ausgewiesen. Bei ihnen handelt es sich um einen durchlaufenden Posten, da eine Forderung gegenüber den Arbeitnehmern in gleicher Höhe besteht.

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



4.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Erläuterung:

¹

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.



4.5.1 Übersichten zu Budgets und weitere Auswertungen

**4.5.1 Budgets, Deckungs- und Sperrvermerke, Übertragungsfähigkeit**

Budgets	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verfüungsmittel	2.540,00	2.540,00	2.540,00
Abschreibungen	1.264.964,00	1.386.231,00	1.375.414,00
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	3.770.545,00	4.473.811,00	4.559.776,00
Zuführungen zu Rückstellungen Personal	91.250,00	121.793,00	133.449,00
Forst/Jagd	72.798,00	61.993,00	61.993,00
Bewirtschaftung	337.538,00	296.230,00	297.070,00
Versicherungen	67.424,00	76.564,00	76.847,00
Zuführung zur Rückstellung FAG (Kreis- und Schulumlage)	0,00	0,00	0,00
	5.607.059,00	6.419.162,00	6.507.089,00

Sachkosten Teilhaushalte 11 - 61	11.895.918,00	9.632.438,00	9.799.195,00
----------------------------------	---------------	--------------	--------------

Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen: **17.502.977,00** **16.051.600,00** **16.306.284,00**

Erläuterungen zu den einzelnen Budgets:**Verfüungsmittel:**

Gemäß § 13 Satz 2 GemHVO dürfen die Ansätze für Verfügungsmittel nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden. Aus diesen Gründen wird für Verfügungsmittel ein separates Budget gebildet.

Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Interne Leistungsverrechnung:

Bei diesen Positionen handelt es sich um zahlungsunwirksame Aufwendungen. Damit diese nicht mit den zahlungswirksamen Sachkosten in Verbindung gebracht werden, werden dafür separate Budgets gebildet.

Personalaufwendungen:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde ein separates Budget für Personalkosten vereinbart. So können die Personalkosten separat von den übrigen Sachkosten überwacht und verwaltet werden. Es handelt sich hierbei um die Kontengruppen 62,63,64 und 65. Diese sind gemäß § 20 (2) GemHVO über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. Unter Pos. 4.5.4 in diesem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Zusammensetzung der Personalkosten zu finden.

**Zuführungen zu Rückstellungen Personal:**

Bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Personal handelt es sich um Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit. Diese werden separat geführt, da es sich dabei um nicht zahlungswirksame Vorgänge handelt.

Forst/Jagd:

Das Budget des Forsthaushaltes u. der Jagdangelegenheiten soll separat geführt werden.

Im Budget "Forst/Jagd" sind auch Erträge enthalten:

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge	74.671,00	56.751,00	56.751,00
Aufwendungen	72.798,00	61.993,00	61.993,00
Gesamt	1.873,00	-5.242,00	-5.242,00

Sachkosten der Teilhaushalte 11 - 61:

In dieser Übersicht werden die Sachkosten aller Teilhaushalte aus Gründen der Übersichtlichkeit in einer Summe dargestellt. Die Mittelprüfung erfolgt gemäß §4 GemHVO i.V.m. § 20 (1) GemHVO separat für jeden Teilhaushalt.

Bewirtschaftung:

Ab dem Haushaltsplanjahr 2016 werden die Sachkonten der gemeindeeigenen Liegenschaften:

605 1000 Strom

605 2000 Gas

605 3000 Fernwärme

605 5000 Treibstoffe

605 6000 Wasser

605 7000 Abwasser

605 7001 Niederschlagswasser

in ein separates Budget "Bewirtschaftung" eingebunden. Diese sind gemäß § 20 (2) GemHVO über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Versicherungen:

Ab dem Haushaltplanjahr 2016 werden die Sachkonten:

690 0100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

690 1000 Kfz-Versicherungsbeiträge

690 9000 Beiträge für sonstige Versicherungen

in ein separates Budget "Versicherungen" eingebunden. Diese sind gemäß § 20 (2) GemHVO über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerk:

In Ergänzung zu §§ 18 - 20 GemHVO wird im Rahmen der Mittelprüfung zugelassen, dass alle zahlungswirksamen Mehraufwendungen mit Mehrerträgen zur Deckung herangezogen werden (unechte Deckungsfähigkeit).



Sperrvermerke:

Sperrvermerke werden, soweit erteilt, im Investitionsprogramm hinterlegt.
Diese sind im Erläuterungsteil in der Pos. 3.3 in diesem Haushaltsplan zu finden.

Übertragbarkeit von Mitteln gemäß § 21 GemHVO:

Nachfolgend sind alle für übertragbar erklärten Sachkonten i.V.m. Kostenstellen aufgeführt:

Bezeichnung	Sachkonto	Kostenstelle Bezeichnung	KST
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	606 5004	Straßen allgemein	541 11 990
Unterhaltung Kanalisation	606 5010	Abwasser- beseitigung	538 31 100
Städteplanungskosten allgemein	610 1013	Städteplanung / Vermessung	521 32 100
Planung Parkplatz Park- & Ride Bahnhof	610 1026	Städteplanung / Vermessung	521 32 100
Beplanung Ortseingang OW	610 1027	Städteplanung / Vermessung	521 32 100
Planung Parkplatzweiterung Johannisfeld	610 1028	Städteplanung / Vermessung	521 32 100
Planung weitere Rheinufergestaltung	610 1029	Städteplanung / Vermessung	521 32 100
Fortbildung Zertifikatslehrgang	688 0004	Personalservice	111 21 100

Erläuterungen zu Teilhaushalten, Budgets (§4 GemHVO)

(1) In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen.



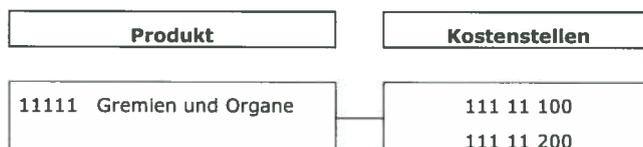
Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkten gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst darzustellen.

Siehe Anlage 1 am Beispiel Gemeindeorgane

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Alle Sachaufwendungen mit Ausnahme der Personalkosten, der Verfügungsmittel dem Forsthaushalt, der Internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen, der Bewirtschaftung u. Versicherungen

werden zunächst auf Kostenstellenebene zusammengefasst und anschließend in der übergeordneten Budgetebene (Produkt) zusammengeführt.



(2) Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern. Werden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert, sind die der Organisationseinheit zugewiesenen örtlichen Produktgruppen und Produkte darzustellen. Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass die finanzstatistischen Meldungen in der dafür geltenden Systematik abgegeben werden. Die vorgegebenen Produktbereiche können auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden; sie sind in diesem Fall in einer besonderen Übersicht darzustellen.

In den Teilhaushalten sollen außerdem **Leistungsziele** und **Kennzahlen** zur Messung der Zielerreichung angegeben werden.

(3) Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge nach § 2 Abs. 1 sowie Kosten und Erlöse aus **internen Leistungsverrechnungen**. Für jeden Teilergebnishaushalt ist ein Teilabschluss nach § 2 Abs. 2 ergänzt um das Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen zu bilden.



4.5.2 Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Planansatz Abschreibungen

Inhalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sachanlagen (Gebäude, Infrastrukturvermögen)	1.185.419,00	1.255.451,00	1.248.249,00
Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.728,00	72.946,00	69.331,00
Fuhrpark	52.817,00	57.834,00	57.834,00
	1.264.964,00	1.386.231,00	1.375.414,00

Planansatz Auflösung von Sonderposten

Inhalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
vom öffentlichen Bereich	-208.996,00	-240.199,00	-239.700,00
vom nicht öffentlichen Bereich	-35.351,00	-53.468,00	-50.576,00
aus Investitionsbeiträgen	-47.336,00	-47.331,00	-47.335,00
	-291.683,00	-340.998,00	-337.611,00

Erläuterung:

Der Ansatz für Abschreibungen wie auch für die Auflösung von Sonderposten wurde im Wesentlichen mit Hilfe des Planberichtes aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Gemeinde Walluf / Rheingau

4.5.3 Zentrale Kostenarten

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergl. Ansätze 2021/2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
01	Verbrauchsmaterial	10.230,00	10.230,00		7.695,91	4.803,99
6010100	Aufw. Büromaterial/Druckstücke d. Verw	5.230,00	5.230,00		6.240,54	4.803,99
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb	5.000,00	5.000,00		1.455,37	
02	Reinigung	112.700,00	112.700,00		109.780,50	95.452,85
6081000	Reinigungsmaterial	6.260,00	6.260,00		5.536,18	6.196,15
6173000	Fremdreinigung	90.840,00	90.840,00		91.548,21	89.028,52
6173002	Thekenreinigung	200,00	200,00		172,55	228,18
6173005	Fremdreinigung öffentl. Toilette Rheinufer	15.400,00	15.400,00		12.523,56	
03	DV-, Miet- und Wartungskosten	183.586,00	198.686,00	-15.100,00	176.230,10	176.497,86
6010101	Kopierkosten	7.000,00	7.000,00		5.149,98	8.325,14
6089001	EDV Kosten	102.330,00	117.930,00	-15.600,00	84.053,26	93.446,38
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	3.000,00	3.000,00		2.163,05	1.817,38
6166001	Wartung Brandschutz	4.160,00	6.660,00	-2.500,00	11.959,38	4.744,63
6166002	Wartung / Telefonanlage	2.410,00	2.410,00		2.843,33	712,31
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	10.000,00	10.000,00		13.046,62	9.674,70
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	440,00	440,00			199,92
6166006	Wartung Kopiergeräte	3.000,00	2.500,00	500,00	1.020,00	1.666,56
6701001	Mieten / Zeiterfassung	3.600,00	3.600,00		2.300,80	2.273,64
6701002	Mieten / Telefonanlage					10.692,72
6710000	Leasing Kopiergeräte	10.000,00	7.500,00	2.500,00	7.438,86	13.799,32
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	10.910,00	10.910,00		4.803,44	3.896,04
6710002	Leasing Frankiersystem	550,00	550,00		507,30	526,66
6710003	Leasing DV-Anlage	17.500,00	17.500,00		15.612,83	15.452,28
6831000	Datenübertragungskosten				17.214,90	
6832000	Telefonkosten	8.686,00	8.686,00		8.116,35	9.270,18
04	Gebühren	27.230,00	27.210,00	20,00	21.987,66	21.843,15
6730000	Gebühren	8.580,00	8.580,00		8.216,14	7.827,06
6730001	Gebühren - GEZ	800,00	800,00		769,80	769,80
6820000	Porto und Versandkosten	14.950,00	15.030,00	-80,00	11.087,07	10.813,99
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.900,00	2.800,00	100,00	1.914,65	2.432,30
05	Fortbildung	34.620,00	40.620,00	-6.000,00	42.526,52	30.785,63
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur,...	6.990,00	6.990,00		4.632,18	5.935,22
6850000	Reisekosten	4.260,00	4.260,00		5.757,52	4.165,87
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	23.370,00	29.370,00	-6.000,00	32.136,82	20.684,54

Gemeinde Walluf / Rheingau

4.5.3 Zentrale Kostenarten

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergl. Ansätze 2021/2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
06	Steuern	4.943,00	4.943,00		5.401,14	4.705,06
7020000	Grundsteuer	3.393,00	3.393,00		4.060,14	3.247,06
7030000	Kfz-Steuer	1.550,00	1.550,00		1.341,00	1.458,00
07	Summe der Aufwendungen (Pos. 01 - 06)	373.309,00	394.389,00	-21.080,00	363.621,83	334.088,54



4.5.4 Übersicht über die Personalkosten

Kostenstelle	Beschreibung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
	Ansatz 2019:	3.861.795,00	
	Besoldungsanpassung, Tarifierhöhung, Angleichung SV und ZVK, Stufensteigerungen, etc		391.298,00
	FB II Umwandlung E 9a in E 9c		2.206,00
	Stellenerweiterungen:		
	FB I / Anpassung Stellenbesetzung Bücherei		26.156,00
	FB II / Feuerwehrgerätewart		53.728,00
	FB II / Neue Stelle Hilfspolizist EG 9a		56.436,00
	FBIII / techn. Pool		45.900,00
	FB III / Verwaltungskraft		56.436,00
	Stellenerweiterung Kitas 2 zusätzliche Stellen S 08b		127.064,00
	FBI / Einsparung Kasse/Steuern wg. IKZ		-57.308,00
	Beihilfen		0,00
	Dienstjubiläen		1.350,00
	Zuführung zu Pensionsrückstellung		15.510,00
	Zuführung zu Beihilferückstellung		1.681,00
	Auflösung Rückstellung ATZ		13.352,00
			<u>733.809,00</u>
		<u>4.595.604,00</u>	
	Ansatz Personalkosten 2020:		
	Ansatz Kostenerstattungen 2019:	-42.875,00	
	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		0,00
	Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO Vers.		0,00
	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kita		0,00
	Zuweisungen für lfd. Zwecke ATZ		5.000,00
	Erlöse Essensabrechnung Kita		-1.300,00
			<u>3.700,00</u>
	Ansatz Kostenerstattungen 2020:	<u>-39.175,00</u>	



4.5.4 Übersicht über die Personalkosten

Kostenstelle	Beschreibung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
Ansatz 2020: 4.595.604,00			
	Besoldungsanpassung incl. Versorgungskasse, SV und ZVK, Tarifierhöhung, Stufensteigerungen etc		85.965,00
	Beihilfen		0,00
	Dienstjubiläen		0,00
	Zuführung zu Pensionsrückstellung		10.244,00
	Zuführung zu Beihilferückstellung		1.412,00
	Auflösung Rückstellung ATZ		0,00
			<hr/> 97.621,00
	Ansatz Personalkosten 2021: <u>4.693.225,00</u>		
	Ansatz Kostenerstattungen 2020: -39.175,00		
	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	
	Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO Vers.	0,00	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kita	0,00	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke ATZ	0,00	
	Erlöse Essensabrechnung Kita	0,00	
		<hr/> 0,00	
	Ansatz Kostenerstattungen 2021: <u>-39.175,00</u>		



4.6 Stellenplan

der Gemeinde Walluf



Übersicht der Veränderungen im Stellenplan zum Doppel-Haushalt 2020/2021

				Stellenver- änderung 2020	Stellenver- änderung 2021
Verwaltung					
Stellenplan Teil A / Beamte					
FB II	Umwandlung E 9c	A 10	1		1
Stellenplan Teil B / Beschäftigte					
FB I / Gemeindekasse	EG 8 Anbringung kw-Vermerk				
FB II / Ordnung und Wahlen	Anpassung an Stellenbesetzung Umwandlung in A 10	EG 9b	-1,00		-1
FB II / Pass- und Meldewesen	Umwandlung 9a in 9b	EG 9a EG 9b	-2,00 2,00		
FB II/ Ordnungswidrigkeiten	Neue Stelle	EG 9a	1,00		1
FB III/ Bauverwaltung	Neue Stelle	EG 9a	1,00		1
FB III/ techn. Pool	Neue Stelle	EG 4	1,00		1
Stellenveränderung Verwaltung				3,00	0,00
Bücherei					
Stellenplan Teil B / Beschäftigte					
FB I	Anpassung an Stellenbesetzung	EG 5	0,26		0,26
Stellenveränderung Bücherei				0,26	0,00
Kindergarten					
Stellenplan Teil B / Beschäftigte					
Stellenplan C / Erziehungsdienst					
FB I / Kita Paradies	Zusätzliche Stellen für Erzieher/in	S 08b	2,00		2,00
Stellenveränderung Kindergarten				2	0,00
Brandschutz					
Stellenplan B / Beschäftigte					
FB II	Neueinstellung hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart / Assistent Gemeindebrandinspektor	EG 8	1,00		1
Stellenveränderung Brandschutz				1	0
Technischer Pool					
Stellenplan B / Beschäftigte					
Stellenveränderung Technischer Pool					0,00
Stellenveränderungen gesamt				6,26	0,00

Weitere Informationen:

2 Auszubildende/r
4 PraktikantInnen
1 Inspektoranwärter/in

Verwaltung
Sozial- und Erziehungsdienst
Verwaltung

Zusammenstellung

구분	Fachbereich	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen									
	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FB I	Fachbereich I	1,00	8,25	9,25	1,00	8,25	9,25	1,00	8,25	9,25	1,00	8,25	9,25
FB II	Fachbereich II	3,00	4,74	7,74	3,00	4,74	7,74	2,00	4,74	6,74	2,00	5,74	7,74
FB III	Fachbereich III	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Verwaltung	5,00	16,99	21,99	5,00	16,99	21,99	4,00	15,99	19,99	4,00	16,99	20,99
	Bücherei	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89
	Kindergarten	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13	0,00	27,13	27,13	0,00	27,13	27,13
	Brandschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technischer Pool	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20
	Zusammen	5,00	58,47	63,47	5,00	58,47	63,47	4,00	53,21	57,21	4,00	54,21	58,21

Nachrichtlich:

Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer
Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst
Inspektorenanwärter

2
4
1

2
4
1

2,00
4,00
1,00

2,00
4,00
1,00

구분	Fachbereich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FB I	Fachbereich I	1,00	7,98	8,98	1,00	7,96	8,96
FB II	Fachbereich II	1,57	4,69	6,26	1,57	4,55	6,12
FB III	Fachbereich III	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Verwaltung	3,57	15,67	19,24	3,57	15,51	19,08
	Bücherei	0,00	1,15	1,15	0,00	0,89	0,89
	Kindergarten	0,00	27,85	27,85	0,00	23,05	23,05
	Technischer Pool	0,00	9,07	9,07	0,00	9,09	9,09
	Zusammen	3,57	53,74	57,31	3,57	48,54	52,11

Nachrichtlich:

Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer
Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst
Inspektorenanwärter

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

Teil C: Erziehungsdienst

Fachbereich	Entgeltgruppen nach TVöD - Entgelttabelle S - Sozial- und Erziehungsdienst											2018	2019	2020	2021	Stellen- besetzung am 30.6.19	Stellen- besetzung am 30.6.18	Erläuterung		
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 7	S 6	S 5									
FB I Kita Paradies	1,00		2,00					15,46						18,46	16,46	18,46	18,46	17,01	13,69	
FB I Kita Villa Regenbogen			1,00					6,02						8,02	8,02	8,02	8,02	8,19	7,71	2 zusätzliche Erzieherstellen S8b
Summen	1,00		3,00			0,00		21,48						26,48	24,48	26,48	26,48	25,20	21,40	

Stellenplan 2021	1,00		3,00					21,48						26,48						
Stellenplan 2020	1,00		3,00					21,48						26,48						
Stellenplan 2019	1,00		3,00					19,48							24,48					
Stellenplan 2018	1,00		3,00					19,48								24,48				
Stellenbesetzung 30.06.19	1,00		3,00					20,20								25,20				
Stellenbesetzung 30.06.18	1,00		1,85					17,55												21,40

Nachrichtlich: Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst

Paradies														3	3	3	3			
Regenbogen														1	1	1	1			