

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>						
11		Innere Verwaltung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-152.489</b>	<b>-152.489</b>	<b>-152.594</b>	<b>-103.407</b>	
5003001	Pachterlöse Städtereklamе	-1.000	-1.000	-900		
5003004	Mieteinnahmen	-82.833	-82.833	-82.833	-82.833	
5003005	Überschuss Hausverwaltung Mietshäuser etc.	-50.000	-50.000	-50.000		
5003007	Pachterlöse ehem. Munitions-Depot	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	
5004003	Pachterlöse Erbbaupacht	-8.800	-8.800	-8.460	-8.802	
5004004	Pachterlöse Ackerland	-972	-972	-972	-973	
5004005	Pachterlöse Gartenland	-5.160	-5.160	-5.710	-5.640	
5004006	Pachterlöse Weinberge	-1.154	-1.154	-1.154	-1.155	
5004007	Pachterlöse Streuobstwiesen	-197	-197	-197	-198	
5004008	Pachterlöse Flächen Gewerbegebiet (Wall)	-128	-128	-128	-128	
5004009	Pachterlöse Besondere Nutzung	-925	-925	-920	-2.083	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht				-275	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-30</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-80	-80	-80	-30	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>				<b>-6.308</b>	
5484099	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015)				-6.308	
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>					
<b>05</b>	<b>Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>					
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-250</b>	<b>-276</b>	
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit			-250	-276	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-11.635</b>	<b>-11.636</b>		<b>-11.635</b>	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.635	-11.636		-11.635	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.971</b>	<b>-2.971</b>	<b>-8.780</b>	<b>-15.882</b>	
5300102	Nebenkosten Marktstraße 18	-500	-500	-650		
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-11	-11	-5.650	-4.615	
5309901	Kostenerstattung private Nutzung Dienstfahrzeuge	-600	-600	-600	-600	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-484	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-8.345	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-702	-702	-702	-703	
5392001	Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	-1.058	-1.058	-1.058	-907	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>						
11		Innere Verwaltung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-120	-228	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-167.175</b>	<b>-167.176</b>	<b>-161.704</b>	<b>-137.539</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.330.251</b>	<b>1.317.316</b>	<b>1.118.608</b>	<b>980.271</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	844.530	836.474	703.276	595.572	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.172	13.483	11.507	12.197	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				758	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte				116	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte				269	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				161	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			13.800	25.722	
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis				167	
6263000	VWL gewerblicher Azubis			95		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	257.309	254.016	208.460	206.444	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	7.239	7.195	3.206		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	180.861	179.223	152.893	126.290	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				-1.176	
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL			-668		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.940	7.890	7.872	5.505	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.200	1.185	1.167		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		850		1.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.000	17.000	17.000	7.247	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>361.337</b>	<b>345.837</b>	<b>307.389</b>	<b>341.804</b>	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.850	12.820	16.392	24.274	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	166.210	163.916	143.102	136.018	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72.696	69.622	63.868	58.017	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				106.966	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	97.840	88.915	74.885		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				16.529	
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	11.741	10.564	9.142		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>439.709</b>	<b>469.609</b>	<b>391.521</b>	<b>356.505</b>	
6001001	Aufwand f. Kauf v. Hundesteuermarken				308	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.350	4.350	4.358	4.186	
6010101	Kopierkosten	7.000	7.000	3.870	7.812	
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb	5.000	5.000			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				191	
6051000	Strom	11.300	11.300	10.550	9.820	
6052000	Gas	16.400	16.400	19.770	19.397	
6055000	Treibstoffe	15.200	15.200	15.200	11.546	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>						
11		Innere Verwaltung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6056000	Wasser	1.440	1.440	1.890	1.100	
6057000	Abwasser	1.470	1.470	1.490	999	
6057001	Niederschlagswasser	1.130	1.130	1.096	1.108	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.250	1.250	1.250		
6061001	Unterhaltung Rathaus	10.000	10.000	5.000	6.241	
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten				25	
6061008	Unterhaltung Marktstraße 18	1.000	1.000	1.000	614	
6061010	Unterhaltung Jagdhütten Eicheneck	1	1	1	1	
6061014	Unterhaltung Baubetriebshof	1.550	1.550	1.550	501	
6061024	Unterhaltung Pachtgrundstücke	2.000	2.000	1.500	464	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250		
6063009	Geräte und Ausstattung Baubetriebshof	5.000	5.000	5.000	2.543	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	3.000	2.264	
6081000	Reinigungsmaterial	1.600	1.600	1.604	957	
6089001	EDV Kosten	52.250	67.950	46.030	49.280	
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	3.000	3.000	6.242	347	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				38	
6101002	Aufwand für Eurocash Terminal	1.200	1.200	950	1.124	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.000	28.000	28.000	20.499	
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder			500		
6162003	Dichtheitsprüfung Ölabscheider	800	10.100		2.957	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.200	13.200	9.200	9.871	
6166001	Wartung / Brandschutz	100	640		632	
6166002	Wartung / Telefonanlage	2.410	2.410	400	712	
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	10.000	10.000	6.000	9.675	
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	220	220	220	100	
6166006	Wartung Kopiergeräte	3.000	2.500	1.698	1.130	
6169001	Aufwand Umsetzung Datenschutz	1.000	2.000			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	300	324	
6171004	Containerkosten/Deponiegebühren Baubetriebshof	2.500	2.500	2.500	4.677	
6173000	Fremdreinigung	11.870	11.870	11.265	10.056	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600	1.600	1.600	1.609	
6179001	Aufwend. Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte	10.000	6.000	10.000	631	
6180000	Skonti, Boni	-300	-300	-300	-431	
6701001	Mieten / Zeiterfassung	3.600	3.600	2.400	2.274	
6701002	Mieten / Telefonanlage			10.695	10.693	
6701004	Aufwand für Pachten			1		
6701006	Aufwand für Anerkennungsgebühren	151	151	151	151	
6701007	Aufwand für Pachten ehem. Munitionsdepot	1.694	1.694	1.694	1.694	
6710000	Leasing Kopiergeräte	10.000	7.500	8.500	9.946	
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	10.910	10.910	3.900	3.896	
6710002	Leasing Frankiersystem	550	550	554	527	
6710003	Leasing DV-Anlage	17.500	17.500	16.000	15.452	
6730000	Gebühren	1.480	1.480	1.400	1.462	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>		<b>11 Innere Verwaltung</b>				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6730001	Gebühren - GEZ	520	520	529	490	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700	700	450	656	
6750001	Rücklastschriftgebühr	250	250		151	
6771002	Aufwand Dienstleist. Datenschutzbeauftragte	5.415	12.140			
6772001	Prüfungskosten RPA, RTK	14.625	14.625	14.625	14.625	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	670	670	673	840	
6790001	Vollstreckungskosten	1.400	1.400	1.400	1.556	
6790004	Verwaltergebühren Mietshäuser etc.	15.500	15.500	14.300		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	4.680	4.680	4.650	4.421	
6820000	Porto und Versandkosten	10.560	10.500	10.188	8.399	
6832000	Telefonkosten	3.230	3.230	3.568	3.033	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.900	2.800	4.250	2.432	
6850000	Reisekosten	1.400	1.400	1.254	1.360	
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.440	1.440	1.440	691	
6860120	Aufw. für Verf.mittel Vors. d. Gemeindevertretung	1.000	1.000	1.000	825	
6860130	Aufw. Mittel zur Verfügung f. Frauenbeauftragte	100	100	100		
6861001	Ehrengaben	300	300	300		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	329	
6862001	Aufwand für Neujahrsempfang	1.000	1.000	1.000	473	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.500	7.500	5.000	6.058	
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	2.500	2.500		2.678	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.650	6.150	2.798	4.383	
6880001	Ausbildungskosten für zwei Verwaltungsfachangestellte	8.000	8.000	8.000	3.307	
6880003	Fortbildung Verwaltungsfachwirtin	3.075	2.970	2.475	2.770	
6880004	Fortbildung Zertifikatslehrgang		1.700			
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in	3.000				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.088	5.088	3.101	5.057	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.400	5.300	5.271	4.893	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.610	47.510	42.885	43.899	
6910003	Umlage an Hess. Städte- u. Gemeindebund e.V.	7.800	7.700	7.500	7.466	
6910004	Mitgliedsbeitr.Fachverb.d.Kommunalkassenverw. e.V.	50	50	50	50	
6910011	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Wiesbaden e.V.	95	95	85	85	
6910013	Mitgliedsbeitrag Land-u.forstw.schaftl.Berufsgen.	4.500	4.500	3.950	4.410	
6910017	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband	925	925	900	802	
6910018	Mitgliedsbeitrag Hess. Verwaltungsschulverband	1.250	1.250	1.000	964	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen				0	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>44.400</b>	<b>44.999</b>	<b>38.981</b>	<b>43.752</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	308	308	154	2.577	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.037	19.038	19.412	19.412	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.799	1.989	810	1.096	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	29	68	177	231	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.538	9.537	9.868	11.232	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.784	12.152	8.495	8.758	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.905	1.907	65	446	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>122.885</b>	<b>108.935</b>	<b>36.740</b>	<b>677</b>	
7119001	Zuschuss Fraktionen in der Gemeindevertretung	1.550	1.550	1.240	677	
7172004	Umlage IKZ Personalverwaltung	45.620	42.500	35.500		
7172007	Umlage IKZ Auftrags- u. Vergabewesen	10.715	10.715			
7172008	Umlage IKZ Kasse/Steueramt	65.000	54.170			
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.946</b>	<b>3.946</b>	<b>4.066</b>	<b>3.932</b>	
7020000	Grundsteuer	2.876	2.876	3.026	2.867	
7030000	Kfz-Steuer	1.070	1.070	1.040	1.065	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.302.528</b>	<b>2.290.642</b>	<b>1.897.305</b>	<b>1.726.940</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.135.353</b>	<b>2.123.466</b>	<b>1.735.601</b>	<b>1.589.402</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.345</b>	<b>-4.281</b>	
5761000	Säumniszuschläge	-5.500	-5.500	-2.000	-2.761	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.249	
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-100	-100	-15	-152	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300	-300	-30	-118	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.345</b>	<b>-4.281</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-174.375</b>	<b>-174.376</b>	<b>-165.049</b>	<b>-141.820</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>2.302.528</b>	<b>2.290.642</b>	<b>1.897.305</b>	<b>1.726.940</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>2.128.153</b>	<b>2.116.266</b>	<b>1.732.256</b>	<b>1.585.121</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				<b>-2.104.950</b>	
5990901	a.o. Ertr. Zugang Zuteilungsgrdst Bodenordnung				-2.104.950	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				<b>21.064</b>		
7941001	Verl. aus Abgang v. Einwurfgrundst. Bodenordnung				21.064		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>				<b>-2.083.886</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	<b>2.128.153</b>	<b>2.116.266</b>	<b>1.732.256</b>	<b>-498.765</b>		
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>	<b>-854</b>		
9060012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Ertrag)	-375	-375	-375	-374		
9060013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd. (Ertrag)	-480	-480	-480	-480		
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>2.057</b>	<b>3.161</b>		
9160010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Aufwand)			1.470	2.466		
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	187	187	187	187		
9160015	Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus NW (Aufwand)	508	508	400	508		
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>1.202</b>	<b>2.307</b>		
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.127.993</b>	<b>2.116.106</b>	<b>1.733.458</b>	<b>-496.458</b>		
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
<b>SK 6061014 Unterhaltung Baubetriebshof</b>							
111 31 100 Baubetriebshof: Jahresbedarf							
<b>SK 6131000 Aufwandsentschädigung</b>							
111 11 100 Gemeindeorgane: Sitzungsgelder							
<b>SK 6162003 Dichtheitsprüfung Ölabscheider</b>							
11131100: HH2018: Dichtheitsprüfung alle fünf Jahre erforderlich. 2020: Sanierung Ölabscheider. In den Zwischenräumen wurden kleinere Ansätze für notwendige Maßnahmen vorgesehen.							
<b>SK 6164000 Instandhaltung v. Fahrzeugen</b>							
111 11 100 Gemeindeorgane: Mobilitätspaket, Reifenwechsel und -einlagerung							
<b>SK 6171000 Fremdensorgung</b>							
111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Aktenvernichtung							
<b>SK 6790000 Inanspruchn. Dienste</b>							
111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Verwaltungsgebühren Beihilfe Ansatz erfolgt zentral auf dieser Kostenstelle. Die Jahresergebnisse erfolgen auf der Individualkostenstelle.							

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		315.880		2.352.985		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>315.880</b>		<b>2.352.985</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.500			-2.966	-1.157.045
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-194.000		-210.000		-461.919
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	-147.500			-18.803	-225.989
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.500</b>	<b>-345.000</b>		<b>-210.000</b>	<b>-21.769</b>	<b>-1.844.953</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-29.120</b>		<b>2.142.985</b>	<b>-21.769</b>	<b>-1.844.953</b>

### Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13-111-23 Grunderwerb Jost Tauschvertrag 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-433,10 -433,10		-4.055,74 -4.055,74
<i>Erläuterungen:</i> Tauschvertrag/Grunderwerb P. Jost							
I15-111-05 Erwerb Soft- und Hardware Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.002,68 -5.002,68		-31.384,05 -31.384,05
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Betriebssystem MS-Windows 2012 sowie Hardware (Aktive Netzkomponente etc.)							
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				2.052.985,00 2.052.985,00			2.524.425,00 944.190,00 2.524.425,00 944.190,00
<i>Erläuterungen:</i>							

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>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.</p>							
117-111-12 Grunderwerb am Rheinufer 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.252,09		-2.556,43
<p><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.</p>							
117-111-15 Schenkung Miteigentumsanteile Flst Auf der Hub 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-280,56		-280,56
<p><i>Erläuterungen:</i> Unentgeltl. Übernahme von Miteigentumsanteilen, Ackerland Auf der Hub VO 21.08.2017 VL-97.2017</p>							
118-111-02 Altes Rathaus OW - Erneuerung Dachfläche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-210.000,00			-210.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung d. Dachfläche und Sanierung. Kostenschätzung durch Architekturbüro liegt vor. Bauhistor. Aufnahme (5,7T€), Vermessung (4,3T€), Architektenhonorar (65T€), Baukosten (450T€). -&gt; Gesamt 525T€, davon 2019: 210T€. In künftigen Jahren fallen ca. 315T€ an.</p>							
118-111-20 Erwerb Telefonanlage Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-12.247,50		-34.808,19
<p><i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer Telefonanlage für die Verwaltung aufgrund technisch notwendiger Umstellung (IP-fähige Kommunikationsanlage). Beschluss Gemeindevorstand 09.07.2018 VL-81.2018</p>							
118-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				300.000,00			300.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -&gt; Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1.</p>							
120-111-01 Rathaus - energetische Maßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-194.000,00					-194.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Energetische Maßnahmen</p>							
120-111-02 Rathaus - Möblierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00					-2.500,00

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Möblierung Sitzungszimmer (2 Schränke)							
I20-111-03 Erwerb SÖftware Zeiterfassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sDnst.Sachanl.vermögen		-20.000,00					-20.000,00
		-20.000,00					-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb SÖftware Zeiterfassung (16,5T€), DV-/StrÖm-Anbindung (ca. 3,5T€)							
I20-111-04 Erwerb Aktenvernichter Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sDnst.Sachanl.vermögen		-2.500,00					-2.500,00
		-2.500,00					-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Aktenvernichter für die gesamte Verwaltung zur datenschutzgerechten EntsÖrgung.							
I20-111-05 BaubetriebshÖf: Umrüstung akkubetriebene Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sDnst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00					-2.500,00
	-2.500,00	-2.500,00					-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> BaubetriebshÖf: Ersatzbeschaffung - Umrüstung auf akkubetriebene Geräte							
I20-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau BaubetriebshÖf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sDnst.Sachanl.vermögen		-120.000,00					-120.000,00
		-120.000,00					-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Pfau BaubetriebshÖf (120T€); Verkauf Altfahrzeug zum Restbuchwert (24T€)							
I20-111-35 Erbbau Steinritzweg - Verkauf Flurstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und		147.000,00					147.000,00
		147.000,00					147.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
I20-111-37 Ankauf Grundst. Leinpfadplätzchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500,00					-3.500,00
		-3.500,00					-3.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss des GemeindevÖrstands 13.01.2020 VL-3/2020							
I20-111-40 Erbbau Enzianweg - Verkauf Flurstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und		124.000,00					124.000,00
		124.000,00					124.000,00
I20-111-41 Tausch Grundstück Bachweg / Marktstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-282,63
							-282,63
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss GV 29.08.2019 VL-99.19 sÖwie Beschluss VO 21.10.2019 VL-127/19: Geltendmachung des VÖrkaufsrechtes Marktstr. Teilfläche (ca. 39qm) und Tausch mit Fläche Bachweg/Kalbswiese (ca. 32qm)							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-74.000,00</b>		<b>2.142.985,00</b>	<b>-20.215,93</b>		<b>2.540.425,00</b> <b>861.016,80</b>

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>		12	Sicherheit und Ordnung			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>-196</b>	
5090000	sonstige Umsatzerlöse				-196	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-141.710</b>	<b>-141.710</b>	<b>-132.462</b>	<b>-104.781</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.700	-15.700	-14.800	-14.658	
5101001	öffentl.recht.Verw.geb. -Pässe und Ausweise-	-36.000	-36.000	-28.000	-36.451	
5101002	öffentl.recht.Verw.geb. -Führungszeugnisse-	-3.000	-3.000	-3.000	-2.639	
5101003	öffentl.recht.Verw.geb. -Fischereischeine-	-550	-550	-700	-392	
5101004	öffentl.recht.Verw.geb. -Auskünfte Gew.zentr.reg.-	-150	-150	-150	-273	
5101008	öffentl.rechtl.Verw.geb.-Kirchenaustritt-	-900	-900	-600	-1.740	
5110007	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kost.erst.Feuerw.einsätze-	-2.910	-2.910	-2.912	-8.919	
5110010	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Bewohnerparken-	-2.500	-2.500	-2.300	-2.730	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-80.000	-80.000	-80.000	-36.978	
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.600</b>		
5482001	Erstattung von Wahlkosten	-2.800		-2.600		
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>					
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>					
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-4.750</b>	<b>-5.247</b>	
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit			-4.750	-5.247	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-9.076</b>	<b>-9.352</b>	<b>-6.054</b>	<b>-6.320</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.090	-5.091	-4.390	-4.656	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.986	-4.261	-1.664	-1.664	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-1.318</b>	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-151	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-381	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-182	-182	-182	-181	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-606	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-153.768</b>	<b>-151.244</b>	<b>-146.048</b>	<b>-117.863</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>400.553</b>	<b>388.028</b>	<b>276.955</b>	<b>271.400</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	282.401	272.563	184.206	162.237	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>						
12		Sicherheit und Ordnung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.306	5.476	3.450	2.756	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				14.408	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte				2.199	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte				5.119	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				3.063	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.403	55.696	60.118	50.789	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.873	51.803	39.411	33.360	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				-7.348	
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL			-12.684		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.090	2.055	2.036		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	480	435	418		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				4.816	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>66.974</b>	<b>65.708</b>	<b>60.899</b>	<b>57.217</b>	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	800	1.500	1.870	298	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.001	25.633	24.445	21.737	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.917	18.706	16.262	13.918	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				18.459	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	18.240	17.065	15.749		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				2.805	
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	3.016	2.804	2.573		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.481</b>	<b>193.981</b>	<b>164.521</b>	<b>116.248</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	260	252	
6010101	Kopierkosten			156	100	
6010102	Geschäftsausgaben Wahlen	20.000	11.000	5.000	3.745	
6051000	Strom	4.650	4.650	3.780	4.129	
6052000	Gas	7.900	7.900	8.720	3.008	
6055000	Treibstoffe	5.760	4.920	5.300	3.258	
6056000	Wasser	310	310	320		
6057000	Abwasser	400	400	420		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	300	261	
6061015	Unterhaltung Feuerwehr	1.400	1.400	1.400	1.495	
6063008	Geräte und Ausstattung Feuerwehr	14.000	14.000	10.000	8.489	
6063012	Unterhaltung von Hochwasserschutzgeräten				26	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.800	11.800	4.800	6.631	
6070001	Aufw. für Schutzkleidung Jugendfeuerwehr nach UVV	750	750	750		
6070002	Aufw. für Schutzkleidung Kinderfeuerwehr	400	400	400	479	
6081000	Reinigungsmaterial	460	460	468	74	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				1.214	
6089001	EDV Kosten	23.670	23.570	21.380	16.342	
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				218	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				2.354	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>						
12		Sicherheit und Ordnung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6101005	Aufwand für Radarmessungen	18.000	18.000	18.000		
6101006	Sonstige Sachausgaben -Einwohnermeldeamt-	500	1.230	200		
6101007	Sonstige Sachausgaben -Gewerbeamt-	100	100	104		
6101008	Sonstige Sachausgaben -Straßenverkehrsbehörde-	1.300	1.300	500	443	
6101009	Sonstige Sachausgaben - Ordnungsangelegenheiten-	500	1.200	400		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.420	6.420	8.610	7.002	
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder	4.520	3.480	1.350	2.140	
6139001	Aufwendungen für Notrufanschluss	400	400	400	388	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	250		
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	1.660	1.660	1.664		
6162002	Unterhaltung / Betrieb der Feuerschutzsirenen	1.070	320	750		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	8.651	12.407	
6166001	Wartung / Brandschutz		600		586	
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	220	220	228	100	
6166006	Wartung Kopiergeräte			186	119	
6166007	Wartung Atemschutzgeräte	5.000	5.000	5.000	2.424	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung				130	
6173000	Fremdreinigung	5.450	5.450	2.361	2.321	
6710000	Leasing Kopiergeräte			1.144	733	
6720001	Nutzungsentgelt owiToGo	360	360	374	360	
6730000	Gebühren	710	710	884	560	
6730001	Gebühren - GEZ	140	140	148	140	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	590	590	692	480	
6820000	Porto und Versandkosten	4.000	4.150	6.398	2.297	
6831001	Datenübertragung "Group Alarm" FW	700	700	420	583	
6832000	Telefonkosten	2.151	2.151	1.102	2.503	
6850000	Reisekosten	1.460	1.460	1.580	1.288	
6860140	Aufw. Mittel zur Verf.f.Ortsgericht u. Schiedsmann	1.500	1.500	1.124	956	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.820	18.320	19.388	8.733	
6880002	Förderung der Brandschutzerziehung	500	500	500	225	
6880005	Ausbildung Inspektorwärter/in					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	180	179	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.150	5.100	4.530	4.129	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.210	1.210	1.122	1.500	
6910001	Mitgliedsbeitrag an Ges. Bürger u. Polizei e.V.	75	75	75	75	
6910002	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht	75	75	75	75	
6910019	Umlage überörtlicher Ortspolizeibezirk	10.600	10.200	9.363	7.820	
6910020	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	840	840	840	829	
6910023	Liegegebühr Boote	810	810	810	809	
6910026	Beitrag Tierschutzverein	1.450	1.450	1.664	1.326	
6991000	Säumniszuschläge				515	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>74.102</b>	<b>75.355</b>	<b>61.876</b>	<b>71.698</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			423	634	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>						
12		Sicherheit und Ordnung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	200	200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.635	11.634	11.084	14.260	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.258	4.483	2.153	2.745	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen				221	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.515	3.517	1.671	3.273	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.622	45.623	42.949	43.616	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.998	9.022	3.012	5.841	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	874	876	384	909	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>83.600</b>	<b>84.682</b>	
7123001	Zuschuss Präventionsrat	5.000	5.000	6.000	4.031	
7128010	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.600	1.600	1.600	1.600	
7128017	Zuschüsse zur Schädlingsbekämpfung	33.500	33.500	29.500	29.258	
7128025	Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C	4.000	4.000	4.000	4.000	
7128030	Zuschuss Feuerwehr Sportpark	9.000	9.000			
7170101	Erstattungen für Pässe und Ausweise an Bund	28.000	28.000	25.000	28.412	
7170102	Erstatt. f.Abrechnung Führungszeugnisse an Bund	1.200	1.200	1.200	1.071	
7170103	Erstatt. f.Abrechnung Gew.zentr.reg. an Bund	100	100	100	29	
7172002	Umlage Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau"	13.000	13.000	11.700	11.374	
7172006	Umlage Gewerbeprüfdienst	3.900	3.900	3.900	3.523	
7174001	Erstattungen f. Abrechnung Fischereischeine	400	400	600	337	
7178001	Erstattungen von Feuerwehreinsatzkosten	3.000	3.000		1.047	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>138</b>	<b>197</b>	
7020000	Grundsteuer	135	135	138		
7030000	Kfz-Steuer	240	240		197	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>845.185</b>	<b>826.147</b>	<b>647.989</b>	<b>601.442</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>691.417</b>	<b>674.903</b>	<b>501.941</b>	<b>483.579</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	-153.768	-151.244	-146.048	-117.863	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	845.185	826.147	647.989	601.442	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	691.417	674.903	501.941	483.579	
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	691.417	674.903	501.941	483.579	
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	668	668	668	667	
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	188	188	188	187	
9160013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd (Aufwand)	480	480	480	480	
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	668	668	668	667	
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	692.085	675.571	502.609	484.246	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>SK 5110007 öffentl.-rechtl. Gebühren</b>						
126 21 900 Feuerwehr allgemein: Kostenerstattung für gebührenpflichtige Einsätze für beide Feuerwehren.						
<b>SK 6010102 Geschäftsausg. Wahlen</b>						
121 21 100 Wahlamt: Stimmzettel, Umschläge, Material etc.						
<b>SK 6063008 Geräte/Ausstattung</b>						
126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Anmeldung des GBI (Unterhaltung v. Geräten u. Ausrüstung) für beide Feuerwehren						
<b>SK 6070000 Aufwand Berufskleidung</b>						
126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Anmeldung des GBI (Beschaffung u. Reinigung v. Uniformen) für beide Feuerwehren						
<b>SK 6070001 Ausstatt. JugendFW nach UVV</b>						

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Beschaffung von vorgeschriebener Schutzkleidung (Helme, Stiefel, Handschuhe etc.) für beide Feuerwehren

### **SK 6070002 Ausstattung Kinderfeuerwehr**

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Beschaffung von einheitlicher Bekleidung für die Kindergruppen beider Feuerwehren

### **SK 6131000 Aufwandsentschädigung**

122 21 600 Schiedsamt: Zahlung gemäß Entschädigungssatzung

### **SK 6131000 Aufwandsentschädigung**

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

### **SK 6131000 Aufwandsentschädigung**

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

### **SK 6131000 Aufwandsentschädigung**

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

### **SK 6131001 Erfrischungsgelder**

121 21 100 Wahlamt: Wahltag, Auszählungstag u. Stichwahl

### **SK 6139001 Auf. Notrufanschluss**

128 21 100 Katastrophenschutz: Schaltung Notruf zur Rettungsleitstelle

### **SK 6162002 Unterhalt. Feuerschutzs.**

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Wartung von Sirenen für beide Feuerwehren (alle zwei Jahre, nur in ungeraden Jahren)

### **SK 6173000 Fremdreinigung**

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

### **SK 6832000 Telefonkosten**

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Telefonpauschale für GBI

### **SK 6880000 Fort- u. Weiterbildung**

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten für beide Feuerwehren

### **SK 6880002 Förd. Brandschutzerziehung**

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Die Förderung der Brandschutzerziehung für beide Feuerwehren ist gem. §3 (1) Ziffer 6 HBKG den Gemeinden übertragen

### **SK 6910019 Umlage überörtl. Ortspolizeibezirk**

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

### **SK 6910020 Beitrag Kreisfeuerwehrverband**

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

### **SK 7123001 Zuschuss Präventionsrat**

122 21 400 sonstige Ordnungsangelegenheiten: allg. Zuschuss: 2.500€ zzgl. Beratungen

### **SK 7128025 Zuschuss Erwerb Führerschein KI C**

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

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

### **SK 7172002 Umlage Standesamtsbezirk**

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

### **SK 7178001 Erstattung Feuerwehreinsatzk.**

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Vertrag Tagesalarmstärke, Erstattung Löschhilfe Wiesbaden

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-195.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500	-97.150		-13.000	-50.281	-1.355.311
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-216.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.500</b>	<b>-97.150</b>		<b>-13.000</b>	<b>-50.281</b>	<b>-1.788.311</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-97.150</b>		<b>-13.000</b>	<b>-50.281</b>	<b>-1.788.311</b>

### Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
110-126-05 FW allg Digitalfunk					-1.259,60		-88.000,00 -60.189,07 2.000,00 6.299,34
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.259,60		-66.488,41
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung mobiler Geräte zur Einführung des Digitalfunks							
116-126-03 FW NW Anmeldung des GBI					-8.425,00		-15.000,00 -14.999,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.425,00		-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					-5.046,24		-15.000,00 -15.106,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.046,24		-15.000,00 -15.106,80

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Oberwalluf, Anmeldung des GBI, insbesondere Ladegeräte. Es wird eine jährliche Pauschale von 7.500€ zur Verfügung gestellt.							
I18-126-04 Feuerwehr Niederwalluf - Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.500,00	-1.658,00		-13.000,00 -3.161,68 -13.000,00 -3.161,68
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Pauschale 2018+2019 zu je 6.500€ gemäß Anmeldung des GBI							
I18-126-05 Feuerwehr Oberwalluf - Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.500,00			-13.000,00 -14.833,15 -13.000,00 -14.833,15
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Pauschale für 2018+2019 zu je 6,5T€ gemäß Anmeldung des GBI							
I18-126-06 Feuerwehr Allgemein - Einbauschränk Kleiderkammer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.219,72		-8.000,00 -6.152,68 -8.000,00 -6.152,68
<i>Erläuterungen:</i> Anmeldung des GBI: Einbauschränk für eine gemeinsame Kleiderkammer beider Wehren.							
I18-126-21 Sprinter Kombi FW Allg. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.402,48		-25.402,48 -25.402,48 -25.402,48
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb eines Pkw Sprinter Kombi für beide Wehren für Jugendfeuerwehr und zur Hilfe für Asylsuchende.							
I20-122-07 Software Straßenverkehrsbehörde 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00					-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Software Str.verkehrsbehörde zur Auswertung von Radar							
I20-122-08 Erwerb v. Speed- Displays 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00					-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb zweier Speed-Displays Erikaweg/Steinritzweg (Straßenverkehrsbehörde)							
I20-122-09 Ausstattung Büro Ordnungspolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00					-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Büroausstattung inkl. DV-Ausstattung. Einrichtung eines zusätzl. Büros wg. Personalaufstockung							
I20-122-10 Erstausrüstung Ordnungspolizei Dienstbekleidung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-7.150,00					-7.150,00 -7.150,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstausrüstung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung							
I20-122-11 Umkleideraum Ordnungspolizei Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00					-3.000,00 -3.000,00

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Umkleideraum Ordnungspolizei (Spind, Ablage, Stuhl)							
I20-126-12 FW NW+OW		-19.100,00					-19.100,00
Ausstattung							
26 26		-19.100,00					-19.100,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i> 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€							
I20-126-13 Umbau MTW zum ELW		-25.000,00					-25.000,00
26 26		-25.000,00					-25.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i> Feuerwehren NW + OW: Umbau des MTW zum ELW (RÜD-271)							
I20-127-32 Erwerb v. Defibrillatoren		-27.900,00					-27.900,00
26 26		-27.900,00					-27.900,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss der Gemeindevertretung v. 29.08.2019 FA-13/2019: Erwerb und Installation von Defibrillatoren in den gemeindeeigenen Gebäuden und Anlagen.							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-97.150,00</b>		<b>-13.000,00</b>	<b>-47.011,04</b>		<b>-249.150,00</b> <b>-139.845,61</b>

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>		25-29	Kultur und Wissenschaft			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-150</b>	<b>-266</b>	
5060001	Verkaufserlöse Ortschroniken	-35	-35	-50		
5060002	Verkaufserlöse Wallufer Ortsgeschichte	-100	-100	-100	-209	
5090000	sonstige Umsatzerlöse				-57	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.432</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20	-20	-20	-11	
5110001	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Gemeindebücherei-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.421	
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>					
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>					
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>					
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>				<b>-2.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-2.000	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				<b>-76</b>	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-76	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.655</b>	<b>-5.655</b>	<b>-5.670</b>	<b>-7.774</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>67.615</b>	<b>66.182</b>	<b>40.880</b>	<b>41.155</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.996	53.833	33.038	32.801	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	683	650	576	574	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.926	11.689	7.256	7.141	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	10	10	10		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				640	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.041</b>	<b>4.946</b>	<b>2.752</b>	<b>3.478</b>	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger				60	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	461	454		394	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.691	4.591	2.847	2.865	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				159	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 25-29		Kultur und Wissenschaft				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	-27	-18	-15		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	-84	-81	-80		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.610</b>	<b>63.610</b>	<b>36.180</b>	<b>38.405</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	108	34	
6010105	Geschäftsausgaben Gemeindebücherei	250	250	270		
6061016	Unterhaltung Bücherei	3.000	3.000	2.500	5.919	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.400	600	2.716	
6063003	Büchereuanschaffung	2.750	2.750	2.750	530	
6063013	Bücherneuerwerb Konzept-Förderung Bücherei				4.288	
6081000	Reinigungsmaterial				13	
6089001	EDV Kosten	4.000	4.000	4.000	8.768	
6089002	Allgemeine Geschäftsausgaben Heimatarchiv	750	750	500	446	
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				180	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			400		
6165001	Denkmalpflege und Ortsverschönerung	300	300	500	46	
6165002	Geschäftsausgaben Osterkrone	300	300	500		
6165003	Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration	5.000	5.000	3.500	8.510	
6173000	Fremdreinigung				583	
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	1.000	1.000	1.000	1.017	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	20	20	20		
6850000	Reisekosten	50	50	82	44	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	140	140	100		
6869001	La Londe, Verschwisterungsveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	645	
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	600	600	600	2.284	
6869003	Geschäftsausgaben Kunstförderung u. Ausstellungen	1.000	1.000	1.000	960	
6869004	Veranstaltungen zur Leseförderung	500	500	300	476	
6869005	1000-jähr. Jubiläum Fährverbindung Rheinufer			15.000		
6869006	1250 Jahre Walluf		20.000			
6869008	55 Jahre Verschwisterung La Londe/Walluf		20.000			
6880005	Ausbildung Inspektorwärter/in					
6910006	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	850	850	850	846	
6910027	Vereinsbeitrag Leseförderung e.V.	100	100	100	100	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.157</b>	<b>3.312</b>		<b>695</b>	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.828	2.983		560	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	329	329		135	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>8.598</b>	
7128002	Zuschuss an Deutsch-Französisches Komitee	800	800	800	800	
7128005	Zuschuss an Ortsring OW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.000	2.382	
7128006	Zuschuss an Kerbegesellschaft NW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.000	3.582	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 25-29		Kultur und Wissenschaft				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
7128007	Zuschuss an Wallufer Weindorf	1.500	1.500	1.500	1.517	
7128022	Zuschuss sonst. kulturelle Veranstaltungen	200	200	200	189	
7128024	Zuschuss Faschingskampagne				127	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105.923</b>	<b>144.550</b>	<b>86.312</b>	<b>92.331</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100.268</b>	<b>138.895</b>	<b>80.642</b>	<b>84.557</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.655</b>	<b>-5.655</b>	<b>-5.670</b>	<b>-7.774</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>105.923</b>	<b>144.550</b>	<b>86.312</b>	<b>92.331</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>100.268</b>	<b>138.895</b>	<b>80.642</b>	<b>84.557</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	<b>100.268</b>	<b>138.895</b>	<b>80.642</b>	<b>84.557</b>	
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.881</b>	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
9160014	anteilige Kosten Vereinshaus NW (Aufwand)	8.800	8.800	8.500	8.881		
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.881</b>		
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.068</b>	<b>147.695</b>	<b>89.142</b>	<b>93.438</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

**SK 5101000 öffentl.-rechtl. Verw.geb.**

281 13 100 Heimatarchiv: Kopie Sterberegister Altfälle

**SK 6063000 Materialaufwand**

272 11 100 Gemeindebücherei: Einbindefolien, Dekoration, Ausstattung

**SK 6173003 Straßenreinigung**

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

**SK 6869002 kulturelle Veranstaltungen**

272 11 100 Gemeindebücherei: Veranstaltungen wie Puppentheater, Lesungen

**SK 6910006 Mitgliedsbeitrag VHS**

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

**SK 7128006 Zuschuss Kerbegesellschaft**

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

**SK 7128007 Zuschuss Wallufer Weindorf**

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

**SK 7128022 Zuschuss Weihnachtsmarkt**

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-12.709	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-12.709</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-12.709</b>	<b>-10.000</b>

### Investitionen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
117-272-14 Gemeindebücherei Neukonzeption 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-11.063,53		-18.641,77
					-6.132,88		-13.711,12
					-4.930,65		-4.930,65
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung der Gemeindebücherei (Mobiliar u. Medien wg. geänderter Zielgruppen).							
Hinzu kommt eine Zuweisung des Landes.							
118-272-18 Multifunktionsdrucker Bücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-391,51		-391,51
					-391,51		-391,51
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendige Ersatzbeschaffung eines Multifunktionsdruckers							
118-272-22 Neukonzeption Gemeindebücherei II					-12.776,76		-12.776,76

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-5.390,29		-5.390,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.386,47		-7.386,47
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortführung der Neukonzeption Gemeindebücherei							
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-24.231,80</b>		<b>-31.810,04</b>

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b>		31-35	<b>Soziale Leistungen</b>				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-108.524</b>	<b>-108.524</b>	<b>-163.630</b>	<b>-192.047</b>		
5482002	Kostenerstattung wg. Hilfe f. Asylsuchende	-108.524	-108.524	-163.630	-192.047		
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>						
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>						
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>						
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>				<b>-656</b>		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich				-656		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-108.524</b>	<b>-108.524</b>	<b>-163.630</b>	<b>-192.702</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.617</b>	<b>45.621</b>	<b>49.898</b>	<b>40.953</b>		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.739	36.978	40.553	33.310		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	816	770	700	749		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.012	7.853	8.600	6.894		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	20	45			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.298</b>	<b>3.233</b>	<b>3.606</b>	<b>2.888</b>		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.298	3.233	3.606	2.888		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>163.629</b>	<b>173.994</b>	<b>192.632</b>	<b>129.191</b>		
6051000	Strom	6.300	6.300	16.000	5.462		
6052000	Gas	9.000	9.000	15.000	9.717		
6055000	Treibstoffe	500	500				
6056000	Wasser	2.900	2.900	8.500	3.012		
6057000	Abwasser	3.750	3.750	5.700	3.664		
6057001	Niederschlagswasser	1.250	1.250	357	736		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			9.500	284		

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>						
31-35		Soziale Leistungen				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6061019	Unterhaltung Mühlstr. 38	7.000	17.000	5.000	399	
6061022	Unterhaltung Joh.brunnenstr.1	12.000	12.000	7.000	1.692	
6061023	Unterhaltung Mühlstr. 26	4.300	4.300	1.800	942	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	2.550	2.550	434	
6101010	Seniorenbetreuung	12.000	12.000	10.000	2.283	
6101030	Aufw. Planung Hospiz Walluf			2.500		
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG			3.816	1.454	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000			
6166001	Wartung / Brandschutz	60	445		431	
6701003	Aufwand für Mieten	83.849	83.849	88.313	85.709	
6730000	Gebühren	3.250	3.250	3.450	3.174	
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100		
6832000	Telefonkosten	650	650		642	
6850000	Reisekosten				36	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	416		
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.750	2.750	2.630	636	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	620	600		115	
6993021	Aufwendungen Vehlen-Stiftung	9.400	9.400	10.000	8.368	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>57.434</b>	<b>58.764</b>	<b>56.090</b>	<b>56.758</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	54.500	54.500	54.500	54.500	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	50	50	50	50	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	210	210	209	210	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.674	2.674		668	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.330	1.331	1.330	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>21.710</b>	<b>12.820</b>	
7128004	Zuschüsse aus der Erbschaft Kifferle			2.270	2.266	
7128013	Zusch.an überörtl.Vereine u.Verb.aus Wohlfahrtspf	100	100	100	76	
7128014	Zuschuss an gemeinnützige Einr.aus Vehlen- Stiftung	2.500	2.500	2.500		
7128017	Zuschüsse zur Schädlingsbekämpfung				214	
7128026	Zuschuss Soz. Familien-Netzwerk			2.000		
7128027	Zuschuss 'Mama lernt Deutsch!'			840	420	
7172003	Umlage Projekt Beratungsbüro Senioren	4.500	4.500	4.000	4.143	
7172005	Umlage Netzwerk Wohnen	7.500	7.500	10.000	5.700	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.213</b>	<b>1.471</b>	
7220003	Kurse/Fortbildung Asylhilfe			25		
7250050	Zuschuss Müllsäcke Inkontinenz	220	220	212	227	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 31-35		Soziale Leistungen				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
7250060	Zuschuss Müllsäcke Babywindeln	1.000	1.000	676	1.131	
7299001	Einmalige Geldleistungen an Hilfsbedürftige	300	300	300	113	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240</b>	<b>240</b>		<b>197</b>	
7030000	Kfz-Steuer	240	240		197	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>287.338</b>	<b>297.972</b>	<b>325.149</b>	<b>244.278</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>178.814</b>	<b>189.448</b>	<b>161.519</b>	<b>51.576</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-11.920</b>	<b>-11.920</b>	<b>-12.628</b>	<b>-9.439</b>	
5758021	Zinserträge Vehlen-Stiftung	-9.400	-9.400	-10.000	-9.439	
5790901	Zinserträge aus Erbschaft Kifferle	-20	-20	-128		
5790905	Ertrag aus Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung	-2.500	-2.500	-2.500		
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-11.920</b>	<b>-11.920</b>	<b>-12.628</b>	<b>-9.439</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-120.444</b>	<b>-120.444</b>	<b>-176.258</b>	<b>-202.142</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>287.338</b>	<b>297.972</b>	<b>325.149</b>	<b>244.278</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>166.894</b>	<b>177.528</b>	<b>148.891</b>	<b>42.136</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	<b>166.894</b>	<b>177.528</b>	<b>148.891</b>	<b>42.136</b>	
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.470</b>	<b>-2.466</b>	
9060010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Ertrag)			-1.470	-2.466	
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
9160000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Aufwand)	200	200	200	200	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Gemeinde Walluf

**Produktbereich** 31-35      Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-1.270</b>	<b>-2.266</b>		
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.094</b>	<b>177.728</b>	<b>147.621</b>	<b>39.870</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

#### SK 6061019 Unterhaltung Asyl/Mühlstr. 38

313 21 600 Mühlstr. 38/Asylhilfe: erhöhter Ansatz 2020 wegen Renovierung des Erdgeschosses

#### SK 6101010 Seniorenbetreuung

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

#### SK 7128013 Zuschuss überörtl. Vereine

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

#### SK 7128026 Zuschuss Soz.Familien-Netzwerk

331 21 100 Altenbetreuung, sonst. Wohlfahrtspflege: Ansatz ab 2020 gestrichen, da Kosten vom Zweckverband übernommen werden.

#### SK 7128027 Zuschuss "Mama lernt Deutsch"

351 21 200 sonstige soziale Förderung: Ansatz ab 2020 gestrichen, da derzeit keine Lehrgänge geplant sind.

#### SK 7299001 Geldleistungen Hilfsbedürftige

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

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>					
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-197.680</b>	<b>-188.480</b>	<b>-406.338</b>	<b>-179.750</b>	
5110002	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa/KiTa Paradies-	-145.680	-138.480	-221.726	-129.039	
5110003	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa Villa Regenbogen-	-52.000	-50.000	-184.612	-50.711	
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>				<b>-39.799</b>	
5484099	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015)				-39.799	
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>					
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>					
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-933.930</b>	<b>-879.366</b>	<b>-421.210</b>	<b>-499.359</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5421002	Zuweisung d. Landes -Freistellung Kiga-Beitrag-	-291.000	-285.000	-82.000	-25.550	
5421003	Zuweisungen Hess. KiFÖG	-286.200	-286.200	-210.000	-214.170	
5421005	Zuweisung Freistellung v. Kostenbeitrag KiTa				-101.700	
5421006	Zuweisung Kita Starke Heimat	-242.820	-194.256			
5422001	Zuweisungen von Wohnortgemeinde: Kiga/Kita §28HKJGB	-75.000	-75.000	-90.300	-90.600	
5422002	Zuweisungen f lfd Zwecke KiTa Integrationsplatz	-35.910	-35.910	-35.910	-64.339	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-11.943</b>	<b>-12.096</b>	<b>-15.761</b>	<b>-12.086</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-3.800		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.943	-12.096	-11.961	-12.086	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-37.950</b>	<b>-75.059</b>	
5301001	Essensgeld KiTa Paradies	-96.000	-96.000	-25.000	-55.973	
5301002	Essensgeld KiTa Villa Regenbogen	-48.000	-48.000	-12.950	-18.863	
5309908	Erlöse Essenabrg. Angestellte KiTa	-1.300	-1.300		-224	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.288.853</b>	<b>-1.225.242</b>	<b>-881.259</b>	<b>-806.052</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.955.727</b>	<b>1.912.200</b>	<b>1.605.920</b>	<b>1.545.897</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.594.153	1.559.110	1.299.744	1.263.294	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	22.156	21.138	26.369	19.357	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.450	2.450	2.435		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	336.408	328.462	276.832	258.624	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	560	540	540		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				4.621	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>142.319</b>	<b>139.100</b>	<b>115.967</b>	<b>111.635</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	142.319	139.100	115.967	111.635	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>259.780</b>	<b>253.586</b>	<b>207.733</b>	<b>223.397</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	400	266	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel/Spielzeug	5.500	5.500	4.000	5.132	
6020001	Verbrauchsmaterial KiGa/KiTa Paradies	3.500	3.500	3.500	2.409	
6020002	Verbrauchsmaterial KiGa Villa Regenbogen	1.000	1.000	1.000	286	
6020004	Verbrauchsmat. Windel-, Pflegesituation U3	7.000	7.000	2.500	4.368	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		37	
6051000	Strom	16.900	16.900	22.000	10.020	
6052000	Gas	5.400	5.400	19.200	3.394	
6056000	Wasser	3.100	3.100	2.300	2.421	
6057000	Abwasser	3.200	3.200	1.650	3.157	
6057001	Niederschlagswasser	300	300	910	286	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				81	
6061002	Unterhaltung KiGa/KiTa Paradies	6.000	6.000	3.000	5.685	
6061003	Unterhaltung KiGa Villa Regenbogen	25.000	25.000	10.000	2.777	
6061021	Aufwand Rückbau Provisorium Container Kita Parad.				21.014	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	3.000	4.490	
6063011	Aufw. Einrichtungen und Ausstattungen U2 KiTa	3.500	3.500	1.000	1.911	
6065002	Unterhaltung Spielplätze bzw. Freizeitgelände	21.000	21.000	23.420	1.635	
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	3.000	4.713	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	600	538	
6089001	EDV Kosten	8.500	8.500	8.050	8.416	
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				964	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				558	
6165008	Sicherheitsinspektion Spielplätze bzw. Skateranl.	1.400	1.400	2.496	1.064	
6166001	Wartung / Brandschutz	4.000	4.000	1.790	2.741	
6166009	Wartung Fenster, Türen (Fassade) Kita P.	1.610	1.560			
6166010	Wartung Heizung, Lüftung, Sanitär Kita P.	2.450	2.420		2.413	
6173000	Fremdreinigung	53.900	53.900	34.500	50.791	
6173004	Reinigung von Wäsche	1.000	1.000	4.500	720	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				-103	
6730000	Gebühren	2.000	2.000	2.500	1.787	
6730001	Gebühren - GEZ	140	140	440	140	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000			726	
6771001	Aufw. Gutachten Kita Villa Regenbogen				4.518	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		250		250	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	1.300	1.300	1.450	804	
6810001	Geschäftsausgaben Jugendpfleger	100	100	100		
6820000	Porto und Versandkosten	290	280	100	118	
6832000	Telefonkosten	1.600	1.600	1.704	1.915	
6850000	Reisekosten	1.250	1.250	728	1.419	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	3.121	7.034	
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.800	4.800	4.774	4.415	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	90	86			
6993001	Verpflegungsgeld KiGa/KiTa Paradies	35.000	35.000	25.000	40.022	
6993004	Verpflegungsgeld Kita Villa Regenbogen	20.850	20.500	15.000	18.065	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>164.401</b>	<b>164.667</b>	<b>158.961</b>	<b>164.951</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			877	2.106	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	31.524	31.523	31.524	31.523	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	106.507	106.507	121.709	104.752	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.860	10.043	4.358	9.804	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.465	5.465	87	5.466	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.714	10.714	69	10.833	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	231	315	337	468	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>625.500</b>	<b>616.500</b>	<b>619.300</b>	<b>615.565</b>	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	
7122001	Zuweisung an Standortgemeinde: Kiga/Kita §28 HKJGB	50.000	50.000	50.000	52.461	
7122002	Zuweis. an Kommune Freistellung letztes Kiga-Jahr			1.800		
7126001	Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	525.000	516.000	530.000	512.200	
7126002	Bistum Limburg/Zuweisung (Freist.KiGa-Beitrag)	25.000	25.000	12.000	27.934	
7126004	Jugendpfleger / Anteilige Kosten			12.500		
7126007	Aufwand für Projekte d. Jugendpflegers	12.500	12.500	3.000	12.500	
7128011	Förderung der Jugend im Vereinsleben	5.200	5.200	4.000	4.470	
7128012	Zuschüsse für Sommerfreizeiten	3.000	3.000	3.000	3.000	
7128029	Zuschuss TSV Walluf, Projekt Schule u Verein	1.800	1.800			
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>382</b>	
7220005	Sachaufwand Integrationsmittel KiTa	1.000	1.000		382	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>156</b>	<b>209</b>	
7020000	Grundsteuer	210	210	156	209	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	3.148.937	3.087.263	2.708.037	2.662.036	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	1.860.084	1.862.021	1.826.778	1.855.984	
21	<b>Finanzerträge</b>					
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	-1.288.853	-1.225.242	-881.259	-806.052	
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	3.148.937	3.087.263	2.708.037	2.662.036	
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	1.860.084	1.862.021	1.826.778	1.855.984	
27	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
28	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>					
30	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	1.860.084	1.862.021	1.826.778	1.855.984	
31	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
32	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	1.860.084	1.862.021	1.826.778	1.855.984	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>SK 6065002 Unterhaltung Spielplätze</b>						
36631100 Spielplätze Niederwalluf: inkl. Sandaustauch und Fallschutz						
<b>SK 6065002 Unterhaltung Spielplätze</b>						
36631200 Spielplätze Oberwalluf: inkl. Sandaustausch und Fallschutz						

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

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

#### **SK 7126001 Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb Kita OW**

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

#### **SK 7128011 Förderung Jugend**

362 21 100 Jugendförderung: Bezuschussung Zeltlager etc.

#### **SK 7128012 Zuschüsse für Sommerfreizeit**

362 21 100 Jugendförderung: AWO Sommerkinder

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-226.000			-9.855	-6.136.033
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-63.000			-79.183	-4.562.005
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-50.392
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-40.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500.000</b>	<b>-289.000</b>			<b>-89.038</b>	<b>-10.788.430</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-289.000</b>			<b>-89.038</b>	<b>-10.788.430</b>

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

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113-365-14 Neubau Kindertagesstätte Im Paradies 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-79.183,25		-4.060.500,00 -4.418.249,56 -3.910.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-79.183,25		-150.000,00 -4.418.249,56
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung einer Kindertagesstätte Im Paradies. Beschlüsse der GV vom 29.09.2011 DS 039.2011, vom 28.6.2012 DS 182.12, vom 10.07.2014.							
Bisherige Ansätze: 3.910.500€ (2013: 300T€, 2014: 150T€, 2015: 3.460.500€). Für die Errichtung/Gestaltung d. Außenanlage wird im Jahr 2016 500T€ angesetzt.							
118-365-18 Kita P. Gestaltung Außenfläche / Spielg. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-9.854,99		-9.854,99
118-366-07 Skateranlage - Umbau/Sanierung					-9.854,99		-9.854,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -24.490,71 -50.000,00 -24.490,71
<i>Erläuterungen:</i>							

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Umbau/Sanierung der Skateranlage (Ansparraten siehe I13-366-11)							
I20-365-14 Kita Paradies Außenspielgeräte		-11.000,00					-11.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.000,00					-11.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Außenspielgerät Kleinkinder "Schmetterling" (5T€), Sonnenschutz f. 2 Sandspielplätze (4T€), Zaunanlage Abgrenzung Kleinkinderbereich (2T€). -> Gesamt 11T€							
I20-365-33 Kita Paradies - Brücke u Wegebau		-63.000,00					-63.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-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							
I20-365-34 Kita Villa R - Neubau	-500.000,00					-2.500.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00					-2.500.000,00	
I20-365-36 Ankauf Grdst. Kita Villa R		-215.000,00					-215.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-215.000,00					-215.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-289.000,00</b>			<b>-89.038,24</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-4.399.500,00</b> <b>-4.452.595,26</b>

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b> 41		Gesundheitsdienste					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>						
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>						
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>						
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>						
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>						
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.400</b>	<b>8.200</b>	<b>5.500</b>	<b>4.038</b>		
6880005	Ausbildung Inspektorwärter/in						
6910021	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD	8.400	8.200	5.500	4.038		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		
7128015	Zuschüsse an Vereine u.Verb. im Gesundheitswesen	70	70	70	70		
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>						
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b> 41		Gesundheitsdienste					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	8.470	8.270	5.570	4.108		
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	8.470	8.270	5.570	4.108		
21	<b>Finanzerträge</b>						
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>						
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	8.470	8.270	5.570	4.108		
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	8.470	8.270	5.570	4.108		
27	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
28	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
30	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	8.470	8.270	5.570	4.108		
31	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	8.470	8.270	5.570	4.108		

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b>		42	Sportförderung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.420</b>		
5488002	Kostenerstatt. Sportvereine Fernwärme u.a.	-5.500	-5.500	-5.500	-3.420		
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>						
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>						
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>						
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-2.352</b>	<b>-2.352</b>	<b>-2.352</b>	<b>-2.352</b>		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				<b>-600</b>		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-600		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.852</b>	<b>-7.852</b>	<b>-7.852</b>	<b>-6.372</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.920</b>	<b>1.881</b>	<b>1.264</b>	<b>1.808</b>		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.599	1.569	1.030	1.508		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21	18	16	18		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	294	218	282		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>141</b>	<b>139</b>	<b>92</b>	<b>133</b>		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	141	139	92	133		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.490</b>	<b>16.530</b>	<b>18.673</b>	<b>35.480</b>		
6053000	Fernwärme (Wärmecontracting)	10.000	10.000	13.000	8.816		
6055000	Treibstoffe	100	100	100			
6061011	Unterhaltung Sportplatz	2.500	2.500	1.560	24.157		
6061012	Unterhaltung Leichtathletikanlage	1.000	1.000	1.040			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.040	1.596		
6166001	Wartung / Brandschutz		40		36		
6166005	Wartung Kunstrasen Sportpl. Joh.feld	1.600	1.600	1.643	875		

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 42		Sportförderung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6730000	Gebühren	290	290	290		
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in					
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen				0	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>55.529</b>	<b>55.529</b>	<b>55.529</b>	<b>55.530</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	55.529	55.529	55.529	55.530	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.425</b>	
7128016	Übungsleiterzuschüsse an Vereine	2.500	2.500	2.500	1.425	
7128021	Energiekostenzuschuss	3.500	3.500	3.500	3.500	
7128023	Zuschuss Funktionsgebäude Sportpl. Joh.feld	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>81.580</b>	<b>81.579</b>	<b>83.058</b>	<b>99.376</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>73.728</b>	<b>73.727</b>	<b>75.206</b>	<b>93.004</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-7.852</b>	<b>-7.852</b>	<b>-7.852</b>	<b>-6.372</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>81.580</b>	<b>81.579</b>	<b>83.058</b>	<b>99.376</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>73.728</b>	<b>73.727</b>	<b>75.206</b>	<b>93.004</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

**Produktbereich** 42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
30	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	73.728	73.727	75.206	93.004		
31	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	73.728	73.727	75.206	93.004		

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung**

##### **SK 6053000 Fernwärme**

424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: Der Ansatz beinhaltet den voraus. Gesamtpreis des Wärmecontractings.

##### **SK 6055000 Treibstoffe**

424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: für Kunstrasensauger

##### **SK 6061012 Unterhaltung**

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

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000		-2.300.994
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-200.000				-290.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-200.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-2.590.994</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-200.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-2.590.994</b>

### Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
116-424-06 Mehrgenerationen-Parcours				-25.000,00		-15.000,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000,00		-15.000,00	-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€							
118-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung		-200.000,00					-245.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							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€.							

### Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-200.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>						
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>						
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>						
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		-7.500				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-7.500				
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>						
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		-7.500				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	24	24		24		
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in						
6910029	Mitgliedsbeitrag Regionalentwicklung	24	24		24		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	4.500	4.500	4.500	-1.054		
7123005	Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverband Rheingau	4.500	4.500	4.500	-1.054		
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>						
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.524</b>	<b>4.524</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.030</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.524</b>	<b>-2.976</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.030</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>		<b>-7.500</b>			
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>4.524</b>	<b>4.524</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.030</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>4.524</b>	<b>-2.976</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.030</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	<b>4.524</b>	<b>-2.976</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.030</b>	
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.524</b>	<b>-2.976</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.030</b>	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

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

#### **SK 7123005 Zuweisung lfdz Zwecke**

Erläuterungen: 511 11 100 Regionalentwicklung allgemein: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau.  
Hierbei handelt es sich um die Umlage für "Stadtumbaumanagement".

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b>		52	Bauen und Wohnen				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.040</b>	<b>-715</b>		
5101006	öff.r.Verw.geb.-Städtepl.,Vermessung,Bauordn.-	-1.000	-1.000	-1.040	-715		
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>						
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>						
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>						
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.</b>						
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-2.924</b>	<b>-2.924</b>	<b>-2.924</b>	<b>-2.924</b>		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.924	-2.924	-2.924	-2.924		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.924</b>	<b>-3.924</b>	<b>-3.964</b>	<b>-3.639</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>201.353</b>	<b>197.522</b>	<b>161.749</b>	<b>164.931</b>		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.494	161.129	129.347	136.078		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.703	2.614	2.553	2.605		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.986	31.619	27.689	26.234		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.170	2.160	2.160			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				15		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.432</b>	<b>14.140</b>	<b>11.377</b>	<b>12.148</b>		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	14.432	14.140	11.377	12.148		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.775</b>	<b>51.275</b>	<b>48.923</b>	<b>18.881</b>		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	104			
6010101	Kopierkosten			644	413		
6051000	Strom	150	150	200	116		
6052000	Gas	2.500	2.500	2.500			
6057001	Niederschlagswasser			50			
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	150	150	156	100		

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>		<b>52 Bauen und Wohnen</b>				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				1.309	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel				263	
6089001	EDV Kosten	6.100	6.100	5.400	5.912	
6089005	Allgemeine Geschäftsausgaben Städtepl. u. Verm.	500	500	838	561	
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				108	
6101012	Allgemeine Vermessungskosten	5.000	9.500	5.000		
6101013	Städteplanungskosten	20.000	30.000	26.010	2.949	
6101018	Aufwand für Fluglärmmessungen	250	250	260	250	
6166006	Wartung Kopiergeräte			644	417	
6710000	Leasing Kopiergeräte			4.868	3.120	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				2.056	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	400	400	456	231	
6850000	Reisekosten	100	100	208	19	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.040	535	
6880005	Ausbildung Inspektorwärter/in					
6910022	Mitgl.Beitrag f.Komm.Arbeitsgem.Flughafen Frankf.	515	515	535	511	
6910024	Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal	10	10	10	10	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.772</b>	<b>7.782</b>	<b>7.810</b>	<b>7.811</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.163	7.162	7.162	7.163	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	517	528	648	648	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	92			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	
7126006	Zuschuss Bürgerinitiative M.rheintal/Rheingau	100	100	104	100	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>260.432</b>	<b>270.819</b>	<b>229.963</b>	<b>203.871</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>256.508</b>	<b>266.895</b>	<b>225.999</b>	<b>200.232</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.391</b>	<b>-1.547</b>	
5758001	Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK)	-1.032	-1.219	-1.391	-1.547	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.032</b>	<b>1.219</b>	<b>1.391</b>	<b>1.547</b>	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Walluf

**Produktbereich** 52                      Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
7766001	Zinsen AG-Darlehen ZVK (ab 2014)	1.032	1.219	1.391	1.547		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-4.956</b>	<b>-5.143</b>	<b>-5.355</b>	<b>-5.186</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>261.464</b>	<b>272.038</b>	<b>231.354</b>	<b>205.417</b>		
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>256.508</b>	<b>266.895</b>	<b>225.999</b>	<b>200.232</b>		
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	<b>256.508</b>	<b>266.895</b>	<b>225.999</b>	<b>200.232</b>		
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
9160011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Aufwand)	200	200	200	200		
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.708</b>	<b>267.095</b>	<b>226.199</b>	<b>200.432</b>		

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

##### SK 6101012 Allg. Vermessungskosten

521 32 100 Städteplanung, Vermessung: Bauordnung: Ansatz 2020 erhöht um 4.500€ für Kataster Kita P.

##### SK 6101013 Städteplanungskosten

521 32 100: Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: DH 2020/2021: Konzept zur Entwicklung Ortskern OW, Bebauungsplan Ortskern I OW; Beratungen.

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					10.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.750	3.750		3.125	2.841	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>		<b>3.125</b>	<b>12.841</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-279.232
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-45.000				-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-14.012
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-165.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-3.750	-3.750		-3.125	-3.125	-47.920
	<b>Summe</b>	<b>-3.750</b>	<b>-48.750</b>		<b>-3.125</b>	<b>-3.125</b>	<b>-551.164</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-45.000</b>			<b>9.716</b>	<b>-551.164</b>
<b>Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120-523-15 Grabmal Salm-Salm Restaurierung		-45.000,00					-45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00					-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Restaurierung GV 29.8.19 VL-58/19							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-45.000,00</b>					<b>-45.000,00</b>

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.136</b>	
5060003	Verkaufserlöse Müllsäcke	-2.160	-2.160	-2.160	-2.136	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.020.750</b>	<b>-1.020.750</b>	<b>-1.077.500</b>	<b>-980.872</b>	
5110008	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Schmutzwassergebühr-	-584.250	-584.250	-690.000	-705.846	
5110009	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Starkverschmutzerzuschlag-	-2.500	-2.500	-2.500	106.608	
5110011	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Niederschlagswasser-	-434.000	-434.000	-385.000	-381.634	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-69.990</b>	<b>-69.990</b>	<b>-64.843</b>	<b>-65.074</b>	
5483001	Kostenerstattungen von Verwaltungsaufwendungen	-51.370	-51.370	-48.336	-49.005	
5483002	Verwaltungskostenbeitrag/Standort Geschäftsführung	-15.000	-15.000	-12.887	-13.401	
5483003	Erstatt.v.ZV/Pauschale f. illegale Müllentsorgung	-1.120	-1.120	-1.120	-1.121	
5487001	Kostenerstattungen privater Unternehmer (EKVO)	-2.500	-2.500	-2.500	-1.547	
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>					
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>					
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-3.695</b>		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-300	-300	-3.695		
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>					
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-25.604</b>	<b>-25.603</b>	<b>-25.606</b>	<b>-25.604</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.588	-2.590	-2.588	-2.590	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.016	-23.013	-23.018	-23.014	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-173.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>-187.000</b>	<b>-172.627</b>	
5309101	Konzessionsabgaben -ESWE-	-20.000	-20.000	-22.000	-19.241	
5309102	Konzessionsabgaben -Süwag-	-153.500	-153.500	-165.000	-153.386	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.292.304</b>	<b>-1.292.303</b>	<b>-1.360.804</b>	<b>-1.246.313</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.789</b>	<b>12.540</b>	<b>12.699</b>	<b>12.056</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.667	10.449	10.327	10.052	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	129	123	168	123	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.993	1.968	2.204	1.881	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>943</b>	<b>924</b>	<b>915</b>	<b>886</b>	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	943	924	915	886	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>166.824</b>	<b>188.824</b>	<b>141.573</b>	<b>74.258</b>	
6065010	Unterhaltung der Kanalisation	98.000	120.000	80.000	15.973	
6065011	Unterhaltung Pumpstation Martinsthaler Straße	4.900	4.900	1.900	3.024	
6065014	Unterhaltung Pumpstation Johannisfeld	2.000	2.000	2.000	219	
6089001	EDV Kosten	4.000	4.000	4.000	3.870	
6089003	Abrechnung Müllsäcke	1.900	1.900	1.350	1.903	
6101015	Kanalkataster	2.500	2.500	2.500		
6101017	Eigenkontrollverordnung	3.000	3.000	3.000	5.465	
6101022	Aufw. Rheingauwasser/Verbrauchsabrg. Abwasser	29.000	29.000	24.969	24.789	
6101023	Aufw. Abwasserverband/Betriebsführg. Kanalnetze	20.000	20.000	18.000	17.887	
6165015	EKVO -Pflege Kanaldatenbank-			2.080		
6171001	Wallufer Frühjahrsputzaktion	1.500	1.500	1.750	1.104	
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in					
6910025	Mitgliedsb Kompetenzzentr. erneuerb. Energien e.V.	24	24	24	24	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>216.356</b>	<b>216.842</b>	<b>215.657</b>	<b>215.557</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	595	595			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	215.761	216.247	215.657	215.557	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>482.650</b>	<b>482.650</b>	<b>500.000</b>	<b>487.813</b>	
7123004	Umlage an Abwasserverband	482.650	482.650	500.000	487.813	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>879.562</b>	<b>901.780</b>	<b>870.844</b>	<b>790.569</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-412.742</b>	<b>-390.523</b>	<b>-489.960</b>	<b>-455.744</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	-1.292.304	-1.292.303	-1.360.804	-1.246.313	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	879.562	901.780	870.844	790.569	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	-412.742	-390.523	-489.960	-455.744	
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	-412.742	-390.523	-489.960	-455.744	
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	107.500	112.200	108.100	120.403	
9150000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen)	107.500	112.200	108.100	120.403	
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	107.500	112.200	108.100	120.403	
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-305.242	-278.323	-381.860	-335.341	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>						
<b>SK 5470400 Sonstige Ersatzleistungen</b>						
537 11 100 Abfallbeseitigung: Spenden Frühjahrsputz						
<b>SK 5483001 Kostenerstattung Verwaltungsaufwendung</b>						
537 11 100 Abfallbeseitigung: Verbandsversammlung des Abfallverbandes Rheingau 29.11.2018: 2015 bis 2018 jährliche Anpassung entsprechend tarifvertraglicher Vereinbarungen. Ab 2019 Einfrieren der jährlichen Kostenerstattung und erneute Überprüfung im Rahmen der Haushaltsplanung.						

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-351.500	-431.000				-782.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-351.500</b>	<b>-431.000</b>				<b>-2.042.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-351.500</b>	<b>-431.000</b>				<b>-2.042.500</b>

### Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120-538-16 Kanalsanierung	-40.000,00	-53.000,00					-53.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-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	-311.500,00	-378.000,00					-378.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.500,00	-378.000,00					-378.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Kanalbaumaßnahmen gemäß Vorlage 112/2020							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-351.500,00</b>	<b>-431.000,00</b>					<b>-431.000,00</b>

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-17.790</b>	<b>-22.330</b>	
5004002	Pachterlöse Stellplätze	-20.100	-20.100	-17.790	-20.100	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht				-1.500	
5090000	sonstige Umsatzerlöse				-730	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-364</b>	<b>-348</b>	
5101007	öffentl.recht.Verw.geb. -Anerkennungsgebühren-	-360	-360	-364	-348	
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>					
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>					
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>					
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>					
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-153.835</b>	<b>-156.293</b>	<b>-152.436</b>	<b>-156.022</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-122.317	-122.314	-121.418	-122.316	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.199	-9.661	-6.700	-9.388	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.319	-24.318	-24.318	-24.318	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.373</b>	<b>-1.373</b>	<b>-1.253</b>	<b>-225.971</b>	
5309904	sonst. Nebenerlöse Bonusgutschrift Süwag	-1.000	-1.000		-3.748	
5309910	sonst. Zinsertrag Kapitaldienst Süwag	-350	-350	-1.230	-332	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-23	-23	-23	-23	
5399002	Sonst. Ertrag Mehrzuteilung Bodenordnung				-221.869	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-175.668</b>	<b>-178.126</b>	<b>-171.843</b>	<b>-404.670</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>33.651</b>	<b>33.032</b>	<b>33.477</b>	<b>31.264</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.044	21.595	21.333	20.774	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	267	253	342	253	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.050	6.962	7.097	6.349	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.120	4.067	4.551	3.889	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	170	155	154		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.405</b>	<b>7.152</b>	<b>6.723</b>	<b>6.859</b>	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b>						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.734	2.697	2.468	2.471	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.948	1.911	1.907	1.831	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				2.206	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	2.297	2.144	1.977		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				351	
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	426	400	371		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>520.885</b>	<b>469.211</b>	<b>340.034</b>	<b>799.144</b>	
6051000	Strom	4.720	4.720	5.168	2.778	
6056000	Wasser	1.000	1.000	270	689	
6057000	Abwasser	30	30	25	477	
6057001	Niederschlagswasser	133.100	133.100	133.550	132.725	
6065001	Aufwand für Beschaffung von Verkehrszeichen	4.000	4.000	3.500	4.000	
6065004	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	240.013	190.170	40.000	35.399	
6065015	Aufwand Schaffung Parkleitsystem				14.341	
6065016	Unterhaltung Drobollacher Platz				5.123	
6065017	Unterhaltung Hohlwegbrücke				15.072	
6065018	Unterhaltung Mitfahrbänke	500	500			
6089001	EDV Kosten	2.560	2.560	2.560		
6101025	Aufw. Erstellung f. Straßenkataster	2.000	2.000	2.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	500	419	
6165007	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.900	1.900	1.900	618	
6165014	Winterdienst	5.500	5.500	5.514		
6172000	Beleuchtungs - Contracting Kapitaldienst	18.021	18.021	18.747	18.020	
6172001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	71.541	69.710	86.300	70.448	
6172002	Veränderung Kapitaldienst Straßenbeleuchtung				17.833	
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	35.000	35.000	40.000	32.842	
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in					
6993006	Aufwand Verfahren Umlegung Bodenordnung				47.299	
6993007	Aufwand Minderzuteilung Bodenordnung				401.059	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>632.619</b>	<b>639.123</b>	<b>611.146</b>	<b>643.445</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.332	3.332			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.830	35.939	28.367	34.606	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	597.721	598.115	582.779	607.970	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.736	1.737		869	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>					
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.194.560</b>	<b>1.148.518</b>	<b>991.380</b>	<b>1.480.713</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.018.892</b>	<b>970.392</b>	<b>819.537</b>	<b>1.076.042</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-175.668</b>	<b>-178.126</b>	<b>-171.843</b>	<b>-404.670</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>1.194.560</b>	<b>1.148.518</b>	<b>991.380</b>	<b>1.480.713</b>	
<b>26</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>1.018.892</b>	<b>970.392</b>	<b>819.537</b>	<b>1.076.042</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				<b>183</b>	
7941001	Verl. aus Abgang v. Einwurfgrundst. Bodenordnung				183	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>				<b>183</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	<b>1.018.892</b>	<b>970.392</b>	<b>819.537</b>	<b>1.076.226</b>	
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.018.892</b>	<b>970.392</b>	<b>819.537</b>	<b>1.076.226</b>	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

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

#### **SK 6065001 Aufwand f. Beschaffung Verkehrszeichen**

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

#### **SK 6065004 Unterhaltung Straßen,...**

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

#### **SK 6065004 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze**

541 31 990 Wege, Brücken, ...: Ansatz 2021 erhöht um 14,5T€ für Verbesserung der Busfahrt - Umbau der Anrampungen Kreuzung Hohlweg etc.

#### **SK 6161000 Instandhaltung Außenanlagen**

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

#### **SK 6165007 Unterhalt. Str.beleucht.**

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Reparaturen für Straßenlaternen

#### **SK 6172001 Stromkosten Str.beleucht.**

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Betrag gemäß Hochrechnung der Süwag

#### **SK 6173003 Straßenreinigung**

545 21 100 Straßenreinigung: Fremdreinigungen u. Hundekotbeutel

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				900.000	96.814	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>900.000</b>	<b>96.814</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.699.454
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-710.000	-987.875		-113.000	-1.098.286	-10.670.697
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-10.370				-11.510
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-710.000</b>	<b>-998.245</b>		<b>-113.000</b>	<b>-1.098.286</b>	<b>-12.381.661</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-710.000</b>	<b>-998.245</b>		<b>787.000</b>	<b>-1.001.472</b>	<b>-12.381.661</b>

## Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'					-951.160,60	-403.000,00	-72.000,00 -511.962,92
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.					174.264,00		221.869,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-178.970,00		-401.059,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					96.814,00		943.000,00 906.285,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.043.268,60	-403.000,00	-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.							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet		-377.875,00		900.000,00	-13.357,99		-477.875,00 -28.246,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				900.000,00			900.000,00

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-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		-377.875,00			-13.357,99		-1.377.875,00 -28.246,32
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -&gt; Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1.</p>							
118-541-09 Fußwegbrücke Bachweg					-8.454,51		-65.000,00 -54.825,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-8.454,51		-65.000,00 -54.825,29
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Fußwegbrücke am Bachweg OW (55T€) einschl. der Gehwegsflächen (Pflaster 10T€).</p>							
118-541-10 Hohlwegbrücke					-15.071,78		-30.000,00 -15.071,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.071,78		-30.000,00 -15.071,78
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Hohlwegbrücke gemäß Gutachten. Sanierung: 25T€, Ausschreibung u. Betreuung: 5T€.</p>							
118-541-11 Unterführung Martinsth. Straße						-125.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-125.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>							
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Buchenweg - grundsätzliche Erneuerung der gesamten Pflasterfläche: 170T€. Davon 2018: 57T€, 2019: 113T€.</p>							
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Stromverteilerkästen La Londe - Festplatzverteiler/Ecke Kirchgasse/Rheinstraße</p>							
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Erwerb der Software: 1.140€. Laufende Software-Pflege ab 2018 für fünf Jahre: 2.560€ p.a (SK 6089001).</p>							
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
<p><i>Erläuterungen:</i> 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€).</p>							
120-541-17 Erweiterung Nordwest	-90.000,00	-35.000,00					-35.000,00

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-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	-90.000,00	-35.000,00					-35.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€). 2021: Gesamtfläche d. Erweiterung: Umlegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1(Neubau KiTa Villa R.) - Gemeinnutzung GV 23.05.2019</p>							
120-541-18 Verlegung Glascontainer Dreispitz OW		-4.000,00					-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000,00					-4.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verlegung des Glascontainers Oberwalluf - Dreispitz</p>							
120-541-19 Überfahrt Im Sand		-6.000,00					-6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00					-6.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Überfahrt Grünfläche (Insel) Im Sand. Verbesserung der Verkehrsführung im Bogenkreis und zur Vermeidung von Schäden an Verkehrszeichen und privaten Einfriedungen.</p>							
120-541-20 Fußweg Hohlweg		-65.000,00					-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00					-65.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fußweg Hohlweg: Baukosten (50T€), Zaunanlage (15T€)</p>							
120-541-22 Feldwege		-20.000,00					-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenbeteiligung Weg 88 (16T€) und Weg 101 (4T€)</p>							
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022</p>							
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung 1. Schleife: Planungskosten (15T€), Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation u. Wohnwagenabstellplatz) (520T€).</p>							
120-546-31 Park&Ride-Parkpl Bhf						-2.640.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.640.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung v. 16.02.17 FA-2/17 zugrunde.</p>							
120-547-23 Einrichtung Mitfahrbänke		-10.000,00					-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Einrichtung Mitfahrbänke: Altes Rath. OW, Apotheke/Ärztehaus, REWE, Hauptstr. Dr. Hammel, Umfeld Aldi sowie Ergänzung in Eltville Friedrichstr. und Kiliansring							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>-998.245,00</b>		<b>787.000,00</b>	<b>-1.005.410,62</b>	<b>-3.168.000,00</b>	<b>-1.451.385,00 -792.328,12</b>

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-56.144</b>	<b>-56.144</b>	<b>-73.164</b>	<b>-36.296</b>	
5004001	Pachterlöse Jagdpacht 19% Ust	-9.844	-9.844	-9.844	-8.272	
5004012	Erlöse Gestattung Imkerei 19% Ust				-300	
5060005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19% Ust	-46.300	-46.300	-63.320	-27.723	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-77.057</b>	
5110005	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Bestattungsgebühren-	-60.300	-60.300	-60.300	-24.268	
5110006	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kaufgrabgebühren-	-44.800	-44.800	-44.800	-43.996	
5110012	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Grabräumung	-9.000	-9.000	-7.000	-8.793	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>					
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>					
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>					
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-494</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500	-500	-600	-494	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-607</b>	<b>-607</b>	<b>-1.507</b>	<b>-714</b>	
5309903	Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft 19% Ust			-900		
5309905	sonst. Nebenerlöse Wildschadenpauschale 19% Ust	-607	-607	-607	-511	
5399001	periodenfremde Erträge aus USt-Erkl.				-203	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-171.351</b>	<b>-171.351</b>	<b>-187.371</b>	<b>-114.561</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.952</b>	<b>8.779</b>	<b>18.362</b>	<b>11.264</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.468	7.315	14.919	9.375	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90	86	296	126	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.394	1.378	3.147	1.763	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>660</b>	<b>647</b>	<b>1.279</b>	<b>1.010</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	660	647	1.279	1.010	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223.998</b>	<b>251.046</b>	<b>187.661</b>	<b>140.038</b>	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	80	80	66	
6020003	Verbrauchskosten Forstwirtschaft	4.900	4.900	7.756	427	
6030201	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			400		
6051000	Strom	2.880	2.880	3.420	2.644	
6056000	Wasser	3.050	3.050	2.250	3.307	
6057000	Abwasser	2.600	2.600	2.100	2.588	
6057001	Niederschlagswasser	480	480	350	465	
6061004	Unterhaltung Friedhöfe	15.000	30.000	5.000	466	
6061005	Unterhaltung der Kriegsgräber	500	500	500		
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	300	300	300	208	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	800	361	
6065003	Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen	20.000	20.000	20.000	5.307	
6065006	Unterhaltung Wallufbach	7.000	6.000	2.100	1.433	
6065007	Unterhaltung Mühlgraben	15.000	28.000	2.000	9.996	
6065008	Unterhaltung Flutgraben	3.000	3.000	2.000	1.588	
6065009	Unterhaltung Waldaffaquelle	300	300	300		
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100		
6089001	EDV Kosten	1.250	1.250	1.250	858	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	750	750	750	421	
6101003	Fremdvergabe Grabaushub	14.000	14.000	16.000	15.566	
6101011	Vergabe von Pflegearbeiten i.d.öffentl. Grünanl.	25.000	25.000	25.000	13.513	
6101019	Fremdvergabe Grabräumung	12.000	12.000	4.500	15.482	
6101024	Fremdleistung/Neue Forsteinrichtung	1.246	1.246	900		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.500	1.211	
6163001	Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine	600	600	1.000	518	
6165004	Baumpflegemaßnahmen auf den Friedhöfen	4.000	4.000	4.000	43	
6165005	Unterhaltung Forstwirtschaft	43.160	43.160	51.110	24.413	
6165006	Bewirtschaftung forstwirtschaftl. Grundstücke	270	270	260	2.626	
6165012	Baumpflegemaßnahmen öffentl. Grünanlagen	30.000	30.000	20.000	29.263	
6165013	Baumkataster -Datenbankpflege-	4.500	4.500	4.500		
6166001	Wartung / Brandschutz		55		51	
6171003	Containerkosten/Deponiegebühren Friedhöfe	4.100	4.100	4.100	3.634	
6173000	Fremdreinigung	2.150	2.150	850	441	
6772003	Aufw. für Stb - Umsatzsteuererkl.				729	
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	197	190	181	178	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.970	1.970	1.044	1.936	
6910010	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Hinterlandswald	305	305	250	291	
6910028	Mitgliedsbeitrag Hegegem. VII Oberer Rheingau	10	10	10	10	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>59.076</b>	<b>59.292</b>	<b>45.324</b>	<b>57.790</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.710	55.926	42.489	54.914	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.080	3.080	2.548	2.590	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	286	286	287	286	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.943</b>	<b>5.855</b>	
7121001	Beförderungskosten an Land	11.500	11.500	11.930	5.855	
7128018	Zuschüsse für den Vogelschutz			13		
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>171</b>	
7020000	Grundsteuer	172	172	172	171	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>304.358</b>	<b>331.436</b>	<b>264.741</b>	<b>216.128</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>133.007</b>	<b>160.085</b>	<b>77.370</b>	<b>101.567</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-171.351</b>	<b>-171.351</b>	<b>-187.371</b>	<b>-114.561</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>304.358</b>	<b>331.436</b>	<b>264.741</b>	<b>216.128</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>133.007</b>	<b>160.085</b>	<b>77.370</b>	<b>101.567</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	<b>133.007</b>	<b>160.085</b>	<b>77.370</b>	<b>101.567</b>	
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
9060000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Ertrag)	-200	-200	-200	-200		
9060011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Ertrag)	-200	-200	-200	-200		
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.900</b>	<b>15.900</b>	<b>11.270</b>	<b>11.842</b>		
9150000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen)	14.900	15.900	11.270	11.842		
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>10.870</b>	<b>11.442</b>		
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.507</b>	<b>175.585</b>	<b>88.240</b>	<b>113.009</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

#### SK 5110006 Kaufgrabgebühren

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

#### SK 5110006 Kaufgrabgebühren

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

#### SK 5421000 Zuweisung v. Land

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber

#### SK 5421000 Zuweisung v. Land

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber

#### SK 6010100 Büromaterial, Drucks.

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

#### SK 6061004 Unterhaltung Friedhöfe

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

#### SK 6061004 Unterhaltung Friedhöfe

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

#### SK 6065007 Unterhaltung Mühlgraben

55231130 Mühlgraben: 2020: 28T€ Ausbaggern Rathaus bis Kita Paradies und Reinigung Verrohrung. 2021: 15T€ Entschlammung Mühlgraben.

#### SK 6089001 EDV Kosten

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI

#### SK 6089001 EDV-Kosten

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI

#### SK 6101000 Fremdleistungen,...

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Gravur von Grabschildern

### **SK 6101011 Vergabe Pflegearbeiten**

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

### **SK 6161000 Instandhaltung Außenanlagen**

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

### **SK 6165012 Baumpflege öff. Grünanlagen**

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

### **SK 6165013 Baumkataster Datenbankpf**

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

### **SK 6909000 sonstige Versicherungen**

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

### **SK 6909000 sonstige Versicherungen**

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

### **SK 6909000 sonstige Versicherungen**

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

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.000	-119.000			-85.017	-1.947.569
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-26.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-103.000</b>	<b>-119.000</b>			<b>-85.017</b>	<b>-2.404.069</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-103.000</b>	<b>-119.000</b>			<b>-85.017</b>	<b>-2.404.069</b>

### Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet						-50.000,00 -250.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00 -250.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>							
Bepflanzung Wall, ca. 7.200 qm Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallschüttung ist mit 0€ angesetzt, da Firmen die Erdmassen kostengünstig einbringen können. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Begrünung.							
116-553-10 Friedhof Oberwalluf - Umgestaltung					-85.017,20		-100.000,00 -86.575,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.017,20		-100.000,00 -85.125,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.450,00

**Erläuterungen:**

Umgestaltung Zugangsbereich und Anlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes 100T€: Straßen- u. Parkplatzbereich 50T€, Bereich neue u. vorhandene Einfriedung: 20T€, Containerplatz 13T€, Gemeinschaftsgrab 17T€. DS 646/2009.

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung		-14.500,00				-180.000,00 -250.000,00	-14.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.500,00				-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€							
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							
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€							
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€.							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>			<b>-85.017,20</b>	<b>-350.000,00 -500.000,00</b>	<b>-219.000,00 -86.575,49</b>

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>	<b>-14.804</b>	<b>-5.593</b>	
5003002	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus NW	-400	-400	-400	-2.175	
5003003	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus OW	-1.000	-1.000	-824	-1.005	
5003008	Nutzungsgebühren Grillhütte	-1.500	-1.500	-1.500	-2.413	
5004011	Pachterlöse Weinprobierstand			-12.000		
5060004	Verkauf Werbeatikel Walluf	-20	-20	-30		
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-50		
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>					
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>					
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>					
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>					
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>					
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-1.002</b>	<b>-1.001</b>	<b>-216</b>	<b>-281</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-216	-216	-216	-216	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-786	-785		-65	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-15.650</b>	<b>-8.672</b>	
5300101	Bewirtschaftungskosten Weinprobierstand	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.800	-1.800	-2.150	-1.342	
5309902	Erlöse aus Getränkeverkauf	-350	-350	-1.500	-80	
5309906	Erlöse aus Ablösung Getränkelieferungsvertrag	-1.250	-1.250		-1.250	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.322</b>	<b>-13.321</b>	<b>-30.670</b>	<b>-14.546</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>29.260</b>	<b>28.725</b>	<b>29.001</b>	<b>25.875</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.039	22.645	22.755	20.368	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	401	380	430	380	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.790	5.680	5.796	5.127	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	30	20	20		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.987</b>	<b>1.952</b>	<b>1.983</b>	<b>1.833</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.987	1.952	1.983	1.833	

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Gemeinde Walluf						
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.152</b>	<b>98.530</b>	<b>69.516</b>	<b>101.540</b>	
6051000	Strom	5.100	5.100	3.850	3.735	
6052000	Gas	8.000	8.000	10.500	8.850	
6056000	Wasser	2.200	2.200	52	62	
6057000	Abwasser	2.550	2.550		25	
6057001	Niederschlagswasser	50	50		19	
6061007	Unterhaltung Vereinshäuser	5.500	7.000	4.000	35.237	
6061009	Unterhaltung Grillplatz und Toilettenanlage	1.000	2.000	750	234	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.350	8.350	8.350	601	
6081000	Reinigungsmaterial	1.100	1.100	1.000	439	
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	2.000	2.000	2.000		
6161002	Instandh. Objekt Rheinstr. 1 Abrg. HAUSVERWALTUNG	15.500	15.500	13.000	17.818	
6166001	Wartung / Brandschutz		880		267	
6166008	techn. Wartung WC-Anlage Rheinufer	1.290	1.290		1.285	
6173000	Fremdreinigung	17.470	17.470	17.900	24.837	
6173002	Thekenreinigung	200	200	100	228	
6173005	Fremdreinigung öffentl. Toilette Rheinufer	15.400	15.400			
6730000	Gebühren	850	850	800	844	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten				1.101	
6832000	Telefonkosten	1.055	1.055	1.040	1.177	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700	700	700	400	
6861002	Beteiligung an Messen			1.000		
6861003	Fremdenverkehrswerbungsprospekt Eltv.,Walluf,Kiedrich	200	200	500	167	
6861006	Internet Homepage Walluf	3.500	3.500	1.000	1.292	
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.872	1.870	1.796	1.788	
6910008	Mitgliedsbeitrag Verkehrs- und Gewerbeverein	60	60	60	60	
6910009	Umlage Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH	800	800	800	778	
6910014	Mitgliedsbeitrag Rhg. Weinbauverband e.V.	30	30	30	30	
6910015	Mitgl.beitrag Verein f. Nass. Altertumskunde e.V.	25	25	25	25	
6910016	Mitgliedsbeitrag Rheingauer Weinmuseum	150	150	60	210	
6993002	Aufwand für Getränkeankauf	200	200	203	32	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>60.568</b>	<b>60.566</b>	<b>13.590</b>	<b>14.537</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.564	4.563	4.563	4.564	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.884	1.884	1.883	1.884	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.449	52.449	7.107	7.172	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	38	37	37	37	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.633	1.633		880	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>					

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b>		57	Wirtschaft und Tourismus				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>25.720</b>	<b>25.720</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>		
7355010	Umlage Zweckverband Rheingau ab 2011	25.720	25.720	25.850	25.850		
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>207.687</b>	<b>215.493</b>	<b>139.940</b>	<b>169.636</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>194.365</b>	<b>202.172</b>	<b>109.270</b>	<b>155.090</b>		
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-13.322</b>	<b>-13.321</b>	<b>-30.670</b>	<b>-14.546</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>207.687</b>	<b>215.493</b>	<b>139.940</b>	<b>169.636</b>		
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>194.365</b>	<b>202.172</b>	<b>109.270</b>	<b>155.090</b>		
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	<b>194.365</b>	<b>202.172</b>	<b>109.270</b>	<b>155.090</b>		
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.308</b>	<b>-9.308</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.389</b>		
9060014	Zuordnung Kosten zu Bücherei/Heimatarchiv (Ertrag)	-8.800	-8.800	-8.900	-8.881		
9060015	Zuordnung Kosten zu Gremien/Fahrstuhl VH (Ertrag)	-508	-508		-508		
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.308</b>	<b>-9.308</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.389</b>		
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.057</b>	<b>192.864</b>	<b>100.370</b>	<b>145.701</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

**SK 6063000 Materialaufwand**

573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf: Aufstockung des Geschirrbestandes etc.

**SK 7355010 Umlage Zweckverband Rheingau**

575 11 100 Fremdenverkehrsangelegenheiten: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					22.750	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>22.750</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.950
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.074	-730.605
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-730.473			-478.168	-1.808.973
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-730.473</b>			<b>-490.242</b>	<b>-2.545.728</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-730.473</b>			<b>-467.492</b>	<b>-2.545.728</b>

### Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114-576-15 Umgestaltung Rheinufer Abschn. I-III					-342.756,65		-887.000,00 -939.987,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-342.756,65		-887.000,00 -939.987,84
<i>Erläuterungen:</i>							
Rheinufer-Umgestaltung: Abschnitt I - III: 2016 (SU 510T€) Am Fässchen (215T€), Wallufbach (168T€), Grünanlage teilweise (67T€). Planungskosten: 60T€.							
2018: Ergänzung des Ansatzes i.H.v. 377T€ gemäß VL-29/2017. Es werden Zuweisungen des ZV Rheingau erwartet.							
114-576-16 Toilettenanlage Rheinstraße					-119.697,51		-121.500,00 -122.623,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-119.697,51		-121.500,00 -122.623,76
<i>Erläuterungen:</i>							
Rheinufer - öffentliche Toilettenanlage (Rheinstraße). 2016: Ansatz 90T€. 2018: Ergänzung 31,5T€ VL-29/2017 u. VL-119/2017.							
Zuweisung des ZV Rheingau in Höhe 2/3 der Kosten der Maßnahme wird erwartet.							
118-573-17 Lautsprecheranlage Vereinshaus Niederwalluf					-12.074,09		-10.000,00 -12.992,06

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Spendenauftrag zur Umgestaltung der Mauer an der Bastion Schaffen eines Stahlbau-Kunstwerkes durch M. Apitz.							
119-576-06 Rheinuferumgestaltung - Abschnitt III		-618.473,00					-618.473,00 -50.109,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-618.473,00					-618.473,00 -50.109,12
120-573-29 Vereinshaus NW - Ertüchtigung Sitzungssaal						-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Sitzungssaal: DV-Anbindung (30T€), Ausstattung/Möblierung (40T€)							
120-573-30 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€.							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-730.473,00</b>			<b>-467.491,64</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-1.748.973,00 -1.120.676,17</b>

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b>		61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>						
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>						
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-12.465.193</b>	<b>-12.149.812</b>	<b>-12.380.302</b>	<b>-10.572.403</b>		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.009.358	-4.770.817	-4.646.836	-4.368.696		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-690.835	-683.995	-589.466	-578.994		
5551000	Grundsteuer A	-12.500	-12.500	-19.000	-12.148		
5552000	Grundsteuer B	-732.500	-727.500	-755.000	-727.622		
5553000	Gewerbesteuer	-6.000.000	-5.935.000	-6.350.000	-4.865.028		
5559200	Hundesteuer	-20.000	-20.000	-20.000	-19.915		
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-315.284</b>	<b>-304.622</b>	<b>-304.368</b>	<b>-297.192</b>		
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-315.284	-304.622	-304.368	-297.192		
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.689</b>		<b>-268</b>		
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.631	-1.689		-268		
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-119.240</b>	<b>-119.741</b>	<b>-86.334</b>	<b>-98.124</b>		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-29.679	-29.679	-24.119	-29.074		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-74.534	-75.033	-47.189	-54.019		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-15.027	-15.029	-15.026	-15.031		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-152.100</b>	<b>-653.250</b>	<b>-1.696.833</b>		
5380001	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst Kreis-/Schulumlage		-152.100	-653.250	-1.696.833		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.901.348</b>	<b>-12.727.964</b>	<b>-13.424.254</b>	<b>-12.664.820</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
6880005	Ausbildung Inspektorwärter/in						

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b>		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>						
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>6.552.180</b>	<b>6.320.361</b>	<b>9.119.644</b>	<b>6.145.533</b>		
7353113	Solidaritätsumlage §22 FAG ab 2018	580.000	486.912	1.489.756	364.177		
7353117	Heimatumlage	365.332	361.586				
7354100	Kreisumlage	3.000.000	2.905.944	3.612.625	2.620.081		
7354200	Schulumlage	2.018.959	1.984.056	2.807.739	2.036.332		
7380100	Gewerbesteuerumlage	587.889	581.863	1.209.524	1.124.942		
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775</b>	<b>143</b>		
7680000	Aufwend. aus Verlustübernahme KGRZ	2.775	2.775	2.775	143		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.554.955</b>	<b>6.323.136</b>	<b>9.122.419</b>	<b>6.145.676</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.346.393</b>	<b>-6.404.828</b>	<b>-4.301.835</b>	<b>-6.519.145</b>		
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-38.105</b>	<b>-38.105</b>	<b>-39.105</b>	<b>-74.113</b>		
5660001	Gewinnanteile (Erträge) Süwag	-22.000	-22.000	-23.000	-22.430		
5660002	Erträge Genossenschaftsanteile Rhg. Voba	-5	-5	-5	-5		
5710100	Bankzinsen				-2		
5761000	Säumniszuschläge	-100	-100	-100	-175		
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-16.000	-16.000	-16.000	-51.501		
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>119.213</b>	<b>118.252</b>	<b>124.379</b>	<b>131.649</b>		
7710001	Aufwand für Kontokorrentzinsen	300	300	150	460		
7710002	Zinsaufwand Kassenkredit	5.000	5.000	5.200	626		
7710003	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1000 (ab 2013)	3.032	15.080	27.057	38.373		
7710004	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1001 (ab 2013)	6.202	6.764	7.305	7.825		
7710005	Zinsen Depfa Bank, Nr. 233 506 DS (ab 2013)	24.312	26.428	28.468	30.436		
7710006	Zinsen Wi-Bank, Nr. 75000 34930/G (ab 2013)			185	480		
7710007	Zinsen KfW-Darlehen Nr. 3223978 / 5286245	11.435	11.952	12.469	12.985		
7710008	Zinsen KfW-Darlehen 18902751	6.960	7.245	7.531	7.816		
7710009	Zinsen KfW-Darlehen 17791119	11.056	11.509	11.970	12.416		
7710010	Zinsen Wi-Bank, KIP1, Nr. 7501483560	120	124	129	133		
7710011	Zinsen Wi-Bank, KIP2, Nr. 7501495905	122	127	131	135		
7710012	Zinsen Wi-Bank, KIP3 Nr. 7501625963	1.389	1.438	1.050			

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Walluf							
<b>Produktbereich</b>		61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
7710013	Zinsen Neuaufnahme	29.500	12.500				
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.765	9.765	12.714	12.714		
7768001	Depotgebühren Süwag-Aktien	20	20	20	14		
7790001	Verzinsung von Steuernachforderungen u.- erstattung	10.000	10.000	10.000	7.235		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>81.108</b>	<b>80.147</b>	<b>85.274</b>	<b>57.536</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-12.939.453</b>	<b>-12.766.069</b>	<b>-13.463.359</b>	<b>-12.738.933</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>6.674.168</b>	<b>6.441.388</b>	<b>9.246.798</b>	<b>6.277.325</b>		
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>-6.265.285</b>	<b>-6.324.681</b>	<b>-4.216.561</b>	<b>-6.461.608</b>		
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)</b>	<b>-6.265.285</b>	<b>-6.324.681</b>	<b>-4.216.561</b>	<b>-6.461.608</b>		
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.400</b>	<b>-128.100</b>	<b>-119.370</b>	<b>-132.245</b>		
9050000	Verzinsung des Anlagekapitals (Erträge)	-122.400	-128.100	-119.370	-132.245		
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.400</b>	<b>-128.100</b>	<b>-119.370</b>	<b>-132.245</b>		
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.387.685</b>	<b>-6.452.781</b>	<b>-4.335.931</b>	<b>-6.593.853</b>		

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000	16.250			350.634	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	961.081	2.420.936			120.142	
	<b>Summe</b>	<b>997.081</b>	<b>2.437.186</b>			<b>470.777</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000				-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.150	-8.000		-277.998	-7.509	-382.148
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-531.100	-561.850		-513.350	-510.164	-6.183.139
	<b>Summe</b>	<b>-539.250</b>	<b>-579.850</b>		<b>-791.348</b>	<b>-517.673</b>	<b>-6.575.287</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>457.831</b>	<b>1.857.336</b>		<b>-791.348</b>	<b>-46.896</b>	<b>-6.575.287</b>

### Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13-365-14 Neubau Kindertagesstätte Im Paradies							310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							310.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung einer Kindertagesstätte Im Paradies. Beschlüsse der GV vom 29.09.2011 DS 039.2011, vom 28.6.2012 DS 182.12, vom 10.07.2014.							
Bisherige Ansätze: 3.910.500€ (2013: 300T€, 2014: 150T€, 2015: 3.460.500€). Für die Errichtung/Gestaltung d. Außenanlage wird im Jahr 2016 500T€ angesetzt.							
I14-576-15 Umgestaltung Rheinufer Abschn. I-III					329.540,00		526.000,00 550.150,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					329.540,00		526.000,00 550.150,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Rheinufer-Umgestaltung: Abschnitt I - III: 2016 (SU 510T€) Am Fässchen (215T€), Wallufbach (168T€), Grünanlage teilweise (67T€). Planungskosten: 60T€.							
2018: Ergänzung des Ansatzes i.H.v. 377T€ gemäß VL-29/2017. Es werden Zuweisungen des ZV Rheingau erwartet.							

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-576-16 Toilettenanlage Rheinstraße							81.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							81.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Rheinufer - öffentliche Toilettenanlage (Rheinstraße). 2016: Ansatz 90T€. 2018: Ergänzung 31,5T€ VL-29/2017 u. VL-119/2017.							
Zuweisung des ZV Rheingau in Höhe 2/3 der Kosten der Maßnahme wird erwartet.							
I17-272-14 Gemeindebücherei Neukonzeption							6.125,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.125,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung der Gemeindebücherei (Möbiliar u. Medien wg. geänderter Zielgruppen).							
Hinzu kommt eine Zuweisung des Landes.							
I18-272-22 Neukonzeption Gemeindebücherei II					6.125,00		6.125,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					6.125,00		6.125,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortführung der Neukonzeption Gemeindebücherei							
I18-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung	36.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000,00						
<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€.							
I20-523-15 Grabmal Salm-Salm Restaurierung		9.000,00					9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.000,00					9.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Restaurierung GV 29.8.19 VL-58/19							
I20-546-31 Park&Ride-Parkpl Bhf						1.811.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.811.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung v. 16.02.17 FA-2/17 zugrunde.							
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung		7.250,00				90.000,00 125.000,00	7.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.250,00				90.000,00 125.000,00	7.250,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€).							
2022: Renaturierung Unterwalluf (180T€); 2023: Renaturierung Martinthal (250T€). -> Gesamt: 444,5T€.							
Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2022: 90T€, 2023: 75T€ -> Gesamt 222,5T€							
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€							

## Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2020/2021

<b>Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<b>Gesamtsumme</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.250,00</b>			<b>335.665,00</b>	<b>90.000,00 1.936.000,00</b>	<b>613.250,00 872.400,00</b>