



Haushaltsplan

der Gemeinde Walluf im Rheingau

für die Haushaltsjahre

2022 und 2023

Endgültiges Exemplar



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022 und 2023

Pos.	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	1
1.1	Erläuterung zur Haushaltssatzung	4
2.	Grundsätzliche Erläuterungen zum Haushaltsplan	5
2.1	Vorbericht	6
2.2	Finanzstatusbericht	27
2.3	Freiwillige Leistungen	41
2.4	Kostenstellenplan	42
3.	Haushalt im Überblick	46
3.1	Ergebnishaushalt	47
3.2	Finanzhaushalt	48
3.3	Investitionsprogramm	50
4.	Anlagen	68
4.1	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	69
4.2	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	70
4.3	Fraktionsmittel	71
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	72
4.5	Übersichten zu Budgets und weitere Auswertungen	73
4.5.1	Budgets, Deckungs- und Sperrvermerke, Übertragungsfähigkeit	74
4.5.2	Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	78
4.5.3	Übersicht über zentrale Kostenarten	79
4.5.4	Veränderung der Personalaufwendungen	80
4.6	Stellenplan	82
4.7	Teilpläne der Produkthaushalte	87
4.8	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	160



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Walluf

Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 31. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	2022	2023
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird		
<u>im Ergebnishaushalt</u>		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.190.481 €	18.505.665 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.137.967 €	17.763.718 €
mit einem Saldo von	52.514 €	741.947 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Überschuss	52.514 €	741.947 €
<u>im Finanzhaushalt</u>		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	145.139 €	1.823.136 €
<u>und dem Gesamtbetrag der</u>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.403.930 €	1.828.953 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.403.930 €	2.899.950 €
mit einem Saldo von	0 €	-1.070.997 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	610.086 €	633.033 €
mit einem Saldo von	-610.086 €	-633.033 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf * / -überschuss	-464.947 €	119.106 €

festgesetzt.

* Der Zahlungsmittelbedarf 2022 kann durch den Bestand an liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden im Haushaltsjahr **2022** nicht veranschlagt.
Kredite werden im Haushaltsjahr **2023** nicht veranschlagt.

3 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr **2022** nicht veranschlagt.
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2023** zur Leistung von
Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für
den Neubau der Kita Villa Regenbogen auf 2.110.000 € festgesetzt.



§ 4

2022

2023

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2022** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2023** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

Walluf, den 31.03.2022

Der Gemeindevorstand

Nikolaos Stavridis
(Bürgermeister)



**Zusätzliche Erläuterung der Zahlen in der Haushaltssatzung**

	2022	2023
Erträge		
Summe der ordentlichen Erträge	- 19.136.271	- 18.451.550
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung f. Kreis- u. Schulumlage/ erhöhte Steuereinnahmen aus Vorjahren	-	-
Finanzerträge	- 54.210	- 54.115
Gesamtbetrag der Erträge im ordentlichen Ergebnis	- 19.190.481	- 18.505.665

Aufwendungen		
Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.976.234	17.589.572
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	161.733	174.146
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	19.137.967	17.763.718

Außerordentliche Erträge	-	-
(-) Überschuss / (+) Fehlbedarf d. Ergebnishaushaltes:	- 52.514	- 741.947

Finanzierung (Finanzhaushalt)

(+) Zahlungsmittelüberschuss / (-) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes	145.139	1.823.136
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, sonstige investive Einzahlungen	3.403.930	1.828.953
Auszahlungen für Investitionen	- 3.403.930	- 2.899.950
(+) Zahl.mittelüberschuss / (-) ZM-Bedarf aus Investitionstätigkeit	-	1.070.997
I. Kreditaufnahme investiv	-	-
II. Tilgungsraten	- 610.086	- 633.033
III. (-) Zahlungsmittelbedarf / (+) Zahlungsmittelüberschuss:	- 464.947	119.106

Der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt ist durch den Bestand liquider Mittel gedeckt.



2. Grundsätzliche Erläuterungen



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Walluf

für die

Haushaltsjahre 2022 und 2023

A. Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 13. Februar 2020 verabschiedet und unverzüglich der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Mit Schreiben vom 27.03.2020 erhielt die Gemeinde Walluf für beide Jahre die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 01.04.2020.

Der Haushaltsplan 2020 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 67.026€ aus. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in Anspruch genommen werden durften, wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 5.000.000€ festgesetzt. Eine Kreditermächtigung für investive Kredite wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2020 auf 2.420.936€ festgesetzt.

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

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



Zur **Aufstellung der Jahresabschlüsse** zeigt sich folgender Stand:

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Walluf hat den Jahresabschluss **2020** in seiner Sitzung am 03. Mai 2021 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises zur Prüfung vorgelegt.

Der Jahresabschluss **2019** wurde am 30. April 2020 und der Jahresabschluss für das Jahr **2018** wurde am 29. April 2019 durch den Gemeindevorstand aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises zur Prüfung vorgelegt.

Die Prüfung dieser drei vorgenannten Jahresabschlüsse steht noch aus.

Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 wurden innerhalb des zweiten Halbjahres des Jahres 2020 durch das Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises geprüft. Aufgrund der Prüfberichte, datiert auf den 28.10.2020, wurde dem Gemeindevorstand durch die Gemeindevertretung mit Beschluss vom 18.02.2021 (VL-6.21) Entlastung erteilt.

Das Jahresergebnis 2020 gestaltete sich wesentlich besser als in der Haushaltsplanung angesetzt und sieht in der Übersicht wie folgt aus:

ERGEBNISRECHNUNG:			
Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
	€	€	€
ordentliche Erträge	-16.060.182,00	-15.668.173,12	-392.008,88
Finanzerträge	-58.444,00	-109.677,84	51.233,84
Gesamtbetrag der Erträge	-16.118.626,00	-15.777.850,96	-340.775,04
ordentliche Aufwendungen	15.932.129,00	14.664.888,18	1.267.240,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.471,00	227.381,35	-107.910,35
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.051.600,00	14.892.269,53	1.159.330,47
Zwischensumme ordentliches Ergebnis:	-67.026,00	-885.581,43	818.555,43
außerordentliche Erträge	0,00	-476.609,35	476.609,35
außerordentliche Aufwendungen	0,00	105.069,49	-105.069,49
Zwischensumme außerordentliches Ergebnis:	0,00	-371.539,86	371.539,86
(-) Jahresüberschuss / (+) Jahresfehlbetrag:	-67.026,00	-1.257.121,29	1.190.095,29



Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss von 1.257.121,29€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2020, der einen Überschuss von 67.026€ vorsah, ergibt sich eine deutliche Verbesserung von 1.190.095,29€.

Diese deutliche Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen durch folgende Faktoren bedingt:

Corona Pandemie:

Das Jahr 2020 war durch die Corona Pandemie geprägt.

Die Verwaltung der Gemeinde Walluf hat kurz nach der Ende März 2020 durch die Kommunalaufsicht erteilten Genehmigung des Doppelhaushaltsplanes 2020/2021 am 20. April 2020 eine freiwillige vorläufige Haushaltssperre verhängt.

Investitionsmaßnahmen wurden priorisiert und deren Umsetzung teilweise ausgesetzt. Durch dieses umsichtige Handeln konnten Einsparungen realisiert werden.

Darüber hinaus erhielt die Gemeinde Walluf aus dem Sondervermögen des Landes Hessen eine Zuweisung in Höhe von 3 Mio. € zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle.

Außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie entstanden in Höhe von 105 T€ für Hygiene-Schutzmaßnahmen, Sicherheitsdienste, DV-Ausstattungsmaterialien im Zusammenhang mit der Realisierung von Homeoffice sowie temporärer Verzicht auf Kita-Gebühren.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge und Umlagen für den Finanzausgleich:

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das Jahresergebnis in der Regel durch die Ertragsposition „Gewerbesteuer“ in Verbindung mit den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs geprägt wird.

Im Jahr 2020 war bei den Erträgen aus Gewerbesteuer ein Rückgang in Höhe von knapp 2,9 Mio. € zu verzeichnen.

Gleichzeitig fielen die Abgaben aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Solidaritätsumlage, Heimatumlage, Gewerbesteuerumlage) um insgesamt 0,5 Mio. €.

Rückstellung für den Finanzausgleich (FAG-Rückstellung)

Die erforderliche Bildung bzw. Auflösung der FAG-Rückstellung beeinflussen in der Regel in erheblichem Maße das ordentliche Ergebnis des Geschäftsjahres.

Entwicklung der FAG-Rückstellung:			
Jahr	Zuführung	Auflösung	Stand Ende GJ
2014	-941.813,00		-941.813,00
2015	-733.352,00		-733.352,00
2016	-523.290,00		-523.290,00
2017	-1.002.578,00		-1.002.578,00
2018		1.696.833,00	1.696.833,00
2019		1.504.200,00	1.504.200,00
2020	0,00		0,00
	-3.201.033,00	3.201.033,00	0,00

Im Jahr 2020 wurde aufgrund der Ergebnisentwicklung keine Zuführung erforderlich; es ist zum Stand 31.12.2020 keine Rückstellung vorhanden.

Zur grundsätzlichen Erläuterung: In Jahren mit überdurchschnittlich hohem Steueraufkommen wird eine Rückstellung gebildet, um die dadurch bedingte höhere Kreis- und Schulumlage im übernächsten Jahr zu kompensieren. Zur Berechnung des Durchschnitts wird das Steueraufkommen der letzten fünf Jahre vor dem Abschlussjahr herangezogen. Bei einem um mindestens 15% über dem Durchschnitt liegenden Steueraufkommen wird eine KFA-Rückstellung gebildet.



Die erzielten Jahresüberschüsse wurden der **ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklage** zugeführt. Ein aus Vorjahren noch auszugleichender Fehlbetrag existiert nicht. Die Entwicklung der Rücklagen des Jahres 2020 sowie der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

B I L A N Z:	
Beschreibung	Ergebnis 2020
	€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2020:	2.428.594,74
Zuführung des Überschusses:	876.544,63
Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages:	0,00
für Folgejahre verbleibende Rücklage zum 31.12.2020:	3.305.139,37
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2020:	2.500.662,90
Zuführung des Überschusses:	371.539,86
Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages:	0,00
für Folgejahre verbleibende außerordentliche Rücklage zum 31.12.2020:	2.872.202,76
Ergebnisvortrag zum 01.01.2020	0,00
Deckung des Fehlbetrages aus Überschüssen des Jahres 2020	0,00
verbleibender Ergebnisvortrag zum 31.12.2020:	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020	743.725,00
Zahlungsmittelzufluss im Abschlussjahr:	2.844.190,65
Zahlungsmittelabfluss im Abschlussjahr:	0,00
Kontenübertrag/Geldtransit:	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020:	3.587.915,65

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten:

Im Jahr 2020 wurden vorübergehend Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von 3,0 Mio. € in Anspruch genommen. Diese wurden bereits unterjährig zurückgeführt. Zum 31.12.2020 bestand kein Liquiditätskredit.

Weitere Informationen zur Entwicklung des Jahres 2020 können dem Jahresabschluss inkl. Anhang und Rechenschaftsbericht entnommen werden.



B. Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2021

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde nach Verabschiedung am 13. Februar 2020 gemäß Mitteilung der Kommunalaufsicht am 27. März 2020 genehmigt.

Die Haushaltssatzung sah im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 41.717€ vor. Für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten wurden 961.081€ eingestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde nicht veranschlagt. Die Hebesätze der Gemeinde Walluf blieben für das Haushaltsjahr 2021 unverändert.

Finanzstatusbericht 2021:

Der Finanzstatusbericht für das Jahr 2021 wurde pflichtgemäß zu Beginn des Jahres 2021 der Kommunalaufsicht zur Prüfung übersandt. Darin wurde die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune als ausgeglichen (Ampelfarbe Grün) ermittelt.

Die Haushaltsgenehmigung war seitens der Kommunalaufsicht bereits am 27.03.2020 für den gesamten Doppelhaushalt, d.h. für beide Jahre 2020 und 2021, erteilt worden. Zum Finanzstatusbericht folgte seitens der Kommunalaufsicht keine weitere Rückmeldung.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2021:

Im Laufe des Jahres 2021 wurde aufgrund neuer Entwicklungen die Erstellung eines **1. Nachtragshaushaltes 2021** notwendig.

Gegenüber der ursprünglichen Planung eines Jahresüberschusses in Höhe von 41.717€ erhöhte sich der geplante Jahresüberschuss auf 395.444€.

Der Finanzhaushalt schloss wie auch im Jahr 2021 ursprünglich geplant, ausgeglichen ab. Der Kreditbedarf für Investitionen erhöhte sich von 961.081€ um 8.307.227€ auf 9.268.308€.

Als wesentlicher Faktor für die große Veränderung ist der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 (VL-73.21) zu nennen. Es handelt sich dabei um den Erwerb von Gewerbeliegenschaften in Oberwalluf in Höhe von 8.800.000€.

Weitere Veränderungen können dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 entnommen werden.

Zur **aktuellen Entwicklung des Haushaltsjahres 2021** lässt sich folgendes feststellen: In den Beratungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 wurden alle wesentlichen Änderungen berücksichtigt. Nach derzeitigem Stand wird das Jahr 2021 deutlich

ausgeglichen abschließen. Die Erträge aus der Veranlagung der Gewerbesteuer haben 9 Mio.€ überschritten (korrigierter Ansatz des 1. NT 2021: 6.575.000€).

Aus dem hohen Steueraufkommen resultiert dann auch zum Jahresende eine FAG-Rückstellungsbildung, die derzeit mit ca. 1,2 Mio.€ ermittelt wurde. Die Mittel aus dieser Rückstellung dienen zur Finanzierung der höheren Umlageanforderungen in den nächsten (ggfs. beiden) Jahren.

Aufgrund der über das ganze Jahr über herrschenden angespannten Personalsituation werden die Einsparungen bei den Personalkosten sich wieder in einem mittleren sechsstelligen Größenbereich bewegen.

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie deren Rückführung:

Gemäß Haushaltssatzung hat die Gemeinde Walluf die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von bis zu 5 Mio. €, soweit dies zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig werden müsste.

Die Gemeinde Walluf startete in das Jahr 2021 mit einem Liquiditätskreditbestand in Höhe von 0,00€. Im Verlauf des Jahres bis zum Stand Ende des III. Quartals musste einmal kurzfristig ein Liquiditätskredit von unter 100T€ in Anspruch genommen werden. Dieser wurde umgehend zurückgeführt.

Es sind derzeit keine Umstände bekannt, die dazu führen würden, dass zum Jahresende ein Liquiditätskredit bestehen würde, der nicht zurückgeführt werden könnte.

Ende November 2021 verfügte die Gemeinde Walluf über einen Geldbestand in Höhe von 2,6 Mio.€.



C. Vorschau auf die Haushaltsjahre 2022/2023

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 30.11.2021 gemäß § 97 (1) HGO den Entwurf eines ausgeglichenen Haushaltes für die Jahre 2022 und 2023 festgestellt und in der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.12.2021 eingebracht.

Der Gemeindevorstand hat die Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 **einstimmig**, wie folgt festgestellt:

**ENTWURF - Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	2022	2023
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird		
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.346.481 €	18.462.365 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.293.917 €	17.810.781 €
mit einem Saldo von	52.564 €	651.584 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Überschuss	52.564 €	651.584 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.536 €	1.720.522 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.408.930 €	1.813.953 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.408.930 €	2.884.950 €
mit einem Saldo von	0 €	-1.070.997 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	610.385 €	649.525 €
mit einem Saldo von	-610.385 €	-649.525 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf * / ausgeglichen	-546.849 €	0 €

festgesetzt.

* Der Zahlungsmittelbedarf 2022 kann durch den Bestand an liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden im Haushaltsjahr **2022** nicht veranschlagt.
Kredite werden im Haushaltsjahr **2023** nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr **2022** nicht veranschlagt.
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2023** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für **den Neubau der Kita Villa Regenbogen auf 2.110.000 €** festgesetzt.

**§ 4****2022****2023**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2022** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2023** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

Walluf, den**Der Gemeindevorstand**

Nikolaos Stavridis
(Bürgermeister)

Die Eckpunkte des vorgelegten Doppelhaushaltes 2022 / 2023 im Überblick:

- Keine Hebesatzänderungen
- Gebührenveränderungen sind in den Gebührenhaushalten (Kita, Friedhof, Abwasser, Feuerwehr, Vereinshäuser) nicht vorgesehen
- Überschüsse im ordentlichen Ergebnis der beiden Jahre 2022 und 2023 wie auch der künftigen Planjahre
- Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt die Tilgungsverpflichtungen in vollem Umfang ab. **Ausnahme:** Im Jahr 2022 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 546.849€. Dieser kann allerdings durch den Bestand an liquiden Mitteln ausgeglichen werden.
- Festsetzung einer **Verpflichtungsermächtigung** in 2023 für den Neubau der Kita Villa Regenbogen i.H.v. 2.110.000€
- Keine Investitionskredite in beiden Jahren
- Die Planjahre schließen mit einem positiven Geldbestand (3 Mio.€). Die Nebenrechnung zur Ermittlung der **ungebundenen Liquidität** (u.a. Ermittlung der noch zu übertragenden Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022) – dies kann erst nach dem 31.12. erfolgen - wird noch durchgeführt.

Gebundene Liquidität:

Sofern der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist, hat die Gemeinde spätestens zum 30. April der Aufsichtsbehörde über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres zu berichten. Als gebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die im Folgejahr für Investitionsauszahlungen, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Auszahlungen aus zu übertragenden Haushaltsermächtigungen Verwendung finden. Dabei sind anzugeben: Bestand der Liquiditätsreserve und die verbleibende Liquidität. (Hinweis Nr. 6 zu § 106 Liquiditätssicherung).

Darüber hinaus wurden keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen für Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen etc. nach § 3 (1) Nr. 10-17 GemHVO aufgenommen und dies ist auch im Doppelhaushaltsplan 2022 2023 nicht vorgesehen.

Aufgrund der hier aufgezeigten Eckdaten geht die Verwaltung derzeit davon aus, dass die Erstellung, Beratung und Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich ist.

Entwicklung bedeutender Erträge und Aufwendungen der Finanzwirtschaft:

Derzeit stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

Erträge		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2023	2022	2021	2020	2019
Bezeichnung	Sachkonto	€	€	€	€	€
Gewerbsteuer	5553000	7.500.000	7.500.000	6.575.000	3.049.874,16	5.764.175,12
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5500100	4.922.177	4.668.908	4.473.657	4.439.986,19	4.658.505,95
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5504000	669.222	650.551	734.636	701.101,42	636.668,93
Sondereinfluss Corona Pandemie: Gewerbsteuer- kompensationsumlage vom Land	5410306				3.043.413,00	

Gewerbsteuer: Der Ansatz der Gewerbsteuer wurde nach den Schwankungen der vergangenen Jahre im Jahr 2022 auf 7,5 Mio.€ angehoben. Die Anpassung erfolgte aufgrund verschiedener Informationen: hier kann mit Nachzahlungen aus Vorjahren und Anpassungen der laufenden Vorauszahlungen kalkuliert werden. Die aktuelle Veranlagung hat die Grenze von 9 Mio.€ deutlich überschritten.

Hierzu noch folgende Hinweise:

- Erweiterung des Gewerbegebietes und Ansiedlung neuer Firmen
- In den beiden abgelaufenen Jahren gab es nur geringe Korrekturen der Vorauszahlungen
- In einigen Firmen besteht Volllastbetrieb mit Ausweitung auf 6-Tagesschichten
- Neuveranlagungen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Die Entwicklung der Einkommensteueranteile für Walluf zeigt gemäß obiger Tabelle einen Überblick der Jahre 2019 bis 2023. Durch den Anstieg der Steuerkraft hat sich der Verteilerschlüssel reduziert. Dies bedeutet:

Rückgang der Erträge im Ist-Vergleich 2020 gegenüber 2019: -218.520€
Erforderliche Reduzierung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021: -535.701€



Die Abrechnung der Einkommensteueranteile 2021 wird Ende Januar 2022 erwartet. Die aktuellen Haushaltsansätze orientieren sich an der aktuellen Steuerschätzung Stand November 2021.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens korrigiert sich der Ansatz der Umsatzsteueranteile anhand eines neuen Verteilerschlüssels.

Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2023	2022	2021	2020	2019
Bezeichnung	Sachkonto	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	7380100	703.727	703.727	644.262	294.465,39	924.348,41
Heimatumlage	7353117	456.718	456.718	405.195	182.989,21	0,00
Kreisumlage	7354100	3.349.387	3.928.251	2.877.105	2.905.883,52	3.617.581,80
Schulumlage	7354200	2.304.469	2.702.742	2.041.067	1.984.017,02	2.569.730,52
Solidaritätsumlage	7353113	822.784	1.473.485	476.567	487.119,00	1.449.964,00

Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage: Die Umlagen orientieren sich am Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und ermitteln sich wie folgt:

Für die Gewerbesteuerumlage: Istaufkommen / Hebesatz (357) * 35 (Vervielfältiger)

Für die Heimatumlage: Istaufkommen / Hebesatz (357) * 21,75 (Vervielfältiger)

Der Hebesatz wird durch die Gemeindevertretung, die Vervielfältiger werden durch das Land festgelegt. Der Vervielfältiger soll die nächsten Jahre unverändert bleiben.



Kreis-, Schulumlage und Solidaritätsumlage: Die Umlagengrundlage hat sich aufgrund der Steuerveranlagungen deutlich erhöht. Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Umlagengrundlage (Steueraufkommen)	zusätzliche Belastung ab 2022
2021	10.109.293€	
2022	13.248.739€	
Erhöhung	3.139.446€	
Daraus resultiert eine Erhöhung:		
- der Kreisumlage (Erhöhung des Hebesatzes von 28,46% auf 29,65% berücksichtigt)		1.051.000€
- der Schulumlage (Erhöhung des Hebesatzes von 20,19% auf 20,40% berücksichtigt)		662.000€
- der Solidaritätsumlage von 476T€ auf 1,473 Mio.€		997.000€
zusätzliche Belastung		2.710.000€

Im Haushaltsjahr ist durch die aufgezeigten Entwicklungen eine zusätzliche Belastung in Höhe von 2,7 Mio.€ entstanden. Diese hohe Belastung erstreckt sich mit leichter Entspannung auch auf die folgenden Haushaltsjahre.

Die Solidaritätsumlage errechnet sich aus der Umlagengrundlage. Durch die Erhöhung der Umlagengrundlage ist die Solidaritätsumlage von 476 T€ auf 1,473 Mio.€ gestiegen. Nach aktueller Hochrechnung sollte sich die Umlage im Jahre 2023 auf rd. 823 T€ reduzieren.

**Mindestbetrag Liquiditätsreserve:**

Gemäß § 106 (1) HGO muss sich der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres auf mindestens 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen. Die Liquiditätsreserve soll zum Ausgleich von Schwankungen des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen und stellt einen Mindestbetrag dar. Die Voraussetzung ist in beiden Jahren erfüllt:

a) 2022:

Ermittlung des Mindestbetrages der nach § 106 (1) HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve:					
Für DH 2022 / 2023					
Jahr	2022	2021	2020	2019	
Datengrundlage	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis	
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	17.729.975,00	15.002.752,00	12.907.626,19	15.829.122,73	
3-Jahres-Durchschnitt davon 2%		14.579.833,64 291.596,67			
Der Mindestbetrag der Liquiditätsreserve zu Beginn und Ende:	2022	beträgt:	291.597,00		
Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 (1) S. 2 HGO n.F. auf mindestens 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen.					
	2022	2021	2020	2019	
	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis	
Liquide Mittel zum 31.12.	3.041.067,00	3.587.916,00	3.587.915,65	743.725,00	

b) 2023:

Ermittlung des Mindestbetrages der nach § 106 (1) HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve:					
Für DH 2022 / 2023					
Jahr	2023	2022	2021	2020	
Datengrundlage	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis	
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	16.411.301,00	17.729.975,00	15.002.752,00	12.907.626,19	
3-Jahres-Durchschnitt davon 2%		15.213.451,06 304.269,02			
Der Mindestbetrag der Liquiditätsreserve zu Beginn und Ende:	2023	beträgt:	304.269,00		
Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 (1) S. 2 HGO n.F. auf mindestens 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen.					
	2023	2022	2021	2020	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis	
Liquide Mittel zum 31.12.	3.041.607,00	3.041.067,00	3.587.916,00	3.587.915,65	

Gebührenhaushalte:

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

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

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

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

Gebührensätze:

Gültig ab	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Beschluss
	€ / cbm	€ / qm	
Ab 01.01.2016	2,45	0,57	GV 18.2.2016 DS 752/2016
Ab 01.01.2020	2,05	0,62	GV 12.12.2019 VL-119/2019

Erträge		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
Bezeichnung	Sachkonto	2023	2022	2021	2020	2019
Schmutzwassergebühr	5110008	584.250,00	584.250,00	584.250,00	618.203,21	642.437,36
Niederschlagswassergebühr	5110011	434.000,00	434.000,00	434.000,00	406.459,80	357.956,91

Im Zuge des Jahresabschlusses 2019 erfolgte nun erstmals zeitnah eine Nachkalkulation der Abwassergebühr und die Bildung eines Sonderpostens „Gebührenaussgleich Abwasser“. Diese wurde zu Beginn des Jahres 2020 durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro für 2019 durchgeführt. Bei Schmutzwasser wurde eine Überdeckung in Höhe von 53 T€ festgestellt. Diese wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Stehen bleibt eine Unterdeckung im Bereich Niederschlagswasser in Höhe von 40 T€.

Zu Beginn des Jahres 2021 wurde durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro eine Nachkalkulation für 2020 durchgeführt. Beim Schmutzwasser wurde eine Unterdeckung in Höhe von 12 T€ ermittelt. Diese wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen. Stehen bleibt eine Überdeckung im Bereich Niederschlagswasser, da diese gemäß Kalkulation für die Jahre 2020 – 2022 anteilig die Unterdeckung des Jahres 2015 ausgleicht.

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

- Gebührenanpassungen bis 30€ wurden direkt umgesetzt
- Neue Bestattungsangebote wurden direkt voll angesetzt
- Für gebäudebezogene Leistungen wurden neue gerundete Pauschalen vorgeschlagen.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.02.2020 VL-120/2019 wurde der Anhebung von Friedhofsgebühren für die Jahre 2020 bis 2022 zugestimmt.

Die Friedhofgebühren werden für die Jahre 2020 bis 2022 um 50% des ermittelten Differenzbetrages angehoben. Nach der Sommerpause 2022 ist eine neue Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 vorzulegen. Der 2. Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung wurde zugestimmt. Fazit: Rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres 2023 wird den Gremien eine neue Gebührenbedarfsberechnung für die Friedhöfe vorgelegt.

Gebührenhaushalte	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Durchschnitt
Friedhof NW	2.490,63	1.092,15	-5.612,00	-17.504,00	-22.016,00	-8.309,84
Friedhof OW	9.041,28	11.403,66	-275,00	45,00	-2.366,00	3.569,79
(+) Zuschussbedarf (-) Überhang	11.531,91	12.495,81	-5.887,00	-17.459,00	-24.382,00	-4.740,06

Freiwillige Leistungen:

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als Anlage dem Haushaltsplan 2022 / 2023 unter der Rubrik 2.3 bei den Grundsätzlichen Erläuterungen beigefügt.

**Haushalt 2022 und 2023 - investiver Bereich:**

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

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

Derzeit sind im investiven Bereich für das Jahr 2022 Investitionen in Höhe von rd. 3,4 Mio. €, für 2023 in Höhe von rd. 2,9 Mio. € geplant. Zur Finanzierung sind derzeit keine Kredite erforderlich.

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

Investitionsprogramm - Investitionen mit einem Volumen über 100T€:				
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	2022	2023
I20-365-34	Kita Villa Regenbogen	Neubau	1.000.000	1.590.000
I21-365-06	Kita Oberwalluf	Dachsanierung des Altbaus.	387.000	
I20-538-39	Abwasseranlagen	Umfangreiche Kanalbaumaßnahmen.	300.000	383.000
I19-541-04	Drobollacher Platz	Neugestaltung des Drobollacher Platzes.	134.000	143.000
I20-541-38	Barrierefreie Haltestellen	Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung.	500.000	405.000
I21-541-12	Haselnussgasse	Böschungssicherung Haselnussgasse/Wallufbach	340.000	
I22-541-06	Feldwege	Beckerweg: anteilige Erneuerung, Entwässerung, Verlegung einer Gasleitung.	180.000	
I20-552-25	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach		250.000
I20-552-26	Mühlgraben	Ertüchtigung des Mühlgrabens.	135.000	
			2.976.000	2.771.000

Zuweisungen / Erstattungen mit einem Volumen über 100T€ sind geplant:

Zuweisungen:				
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	2022	2023
I18-541-08	Erweiterung Gewerbegebiet	Erstattung Anlieger u. Abwasserabgabe	481.410	
I20-541-38	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen.		600.000
I20-552-25	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach.		125.000
			481.410	725.000



Die Finanzierung der Maßnahmen in den beiden Haushaltsjahren soll schwerpunktmäßig durch Grundstücks- und Immobilienverkäufe erfolgen:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	2022	2023
-	Grundstücksangelegenheit	Verkauf eines Flurstückes Erbbau	252.000	
-	Grundstücksangelegenheit	Verkauf eines Flurstückes Erbbau	143.000	
I15-111-10	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Liegenschaft Johannisbrunnenstraße 1	600.000	
I15-111-14	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Liegenschaft Mühlstraße 26	430.000	
I18-541-08	Erweiterung Gewerbegebiet	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung.	1.404.992	1.010.158
			2.829.992	1.010.158

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Darlehen

Jahr	Ansatz / Ergebnis	Darlehensbestand	Erläuterung
2019 Jahresergebnis		6.294.348,41	
2020 Jahresergebnis		5.749.088,12	KE 2,4 Mio.€ noch nicht in Anspruch genommen.
2021 voraussichtliches Jahresergebnis		5.298.616,14	KE 2,4 Mio.€ noch nicht in Anspruch genommen.
2022 voraussichtlich		16.361.936,00	inkl. Neuaufnahme aus 1. NT 2021 9,268 Mio.€ + KE 2,4 Mio.€
2023 voraussichtlich		15.696.936,00	

Die Kreditermächtigungen (KE) der Jahre

2020 in Höhe von 2.420.936€ und

2021 in Höhe von 9.268.308€ wurden derzeit noch nicht in Anspruch genommen.

In dieser Darstellung ist die Tilgung des Landes aus den Konjunkturprogrammen enthalten.

Die Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich im Zeitablauf wie folgt dar:

Ermittlung Pro-Kopf-Verschuldung	2022	2021	2020	2019
Schätzung		(30.06.)	(31.12.)	(31.12.)
Darlehensstand	13.941.000,00	5.298.616,00	5.749.088,00	6.294.348,00
Einwohner	5.825	5.882	5.906	5.968
Pro-Kopf-Verschuldung	2.393,00 €	901,00 €	973,00 €	1.055,00 €

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



Übertragbarkeit von Mitteln gemäß §21 GemHVO

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

Demografische Entwicklung

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

Derzeit kann solch eine Entwicklung auch nicht ansatzweise festgestellt werden; wenn überhaupt bewegt sich die Veränderung unter 1 % und hat daher aktuell keinen nennenswerten Einfluss auf die Entwicklung der Gemeinde Walluf. Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass Walluf als Wohngemeinde einen hohen Stellenwert genießt. Dies wird insbesondere an den hohen Immobilien- und Mietpreisen deutlich.

Darüber hinaus gibt es auch noch Möglichkeiten im Bereich der Siedlungsentwicklung. Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang von diesen Entwicklungsmöglichkeiten künftig Gebrauch gemacht wird, bleibt allerdings den Entscheidungen der gemeindlichen Gremien vorbehalten.

Finanzplanung

Die Finanzplanung richtet sich im Ergebnishaushalt nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen (STAND 10.2021) für den Planungszeitraum 2024 bis 2025. Der Wallufer Haushalt und somit die Finanzstärke der Kommunen steigt und fällt mit der Gewerbesteuer.

In diesem Zusammenhang steigen und fallen die Kreis- u. Schulumlage (ohne Anpassung der Hebesätze durch den RTK) und auch die Solidaritätsumlage. Diese Entwicklung unterliegt daher einer ständigen Kontrolle durch die Finanzverwaltung.

In den kommenden Haushaltsjahren steht die Abwicklung großer Projekte an.



Aufgabe von Politik und Verwaltung wird es sein, den in den letzten Jahren eingeleiteten Konsolidierungsprozess weiter konsequent fortzusetzen, damit Walluf auch für die nächsten Jahrzehnte als attraktive Kommune für ihre Bürger leistungsfähig bleibt.

Das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist daher auch weiterhin zwingend bei allen anstehenden Entscheidungen zu beachten.

Walluf / Rheingau, den 16. Dezember 2021

gez.
Nikolaos Stavridis, Bürgermeister

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439017
Gemeinde:	Walluf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	5.476		
31.12. 2019	5.530		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	19.190.481,00		15.777.850,96
Aufwendungen	19.137.967,00		14.892.269,53
Saldo	52.514,00		885.581,43
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			476.609,35
Aufwendungen			105.069,49
Saldo			371.539,86
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	52.514,00		1.257.121,29
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 17.663.411,00		15.456.345,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.516.272,00		12.907.626,19
Saldo	145.139,00		2.548.719,59
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.403.930,00		+ 2.036.376,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.403.930,00		- 1.186.581,41
Saldo			851.796,84
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 610.086,00		+ 545.260,29
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 610.086,00		- 545.260,29
Saldo			
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-464.947,00		2.355.256,14
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.122.968,65		3.587.915,65
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-610.086,00		
	0,00		
Insgesamt	-610.086,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	52.514,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	9,59	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.700.583,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	3.700.583,37	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	3.587.916,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2022	291.597,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	3.587.916,00	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	26.812.627,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	26.812.627,74	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten Kernverwaltung und Sondervermögen zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-464.947,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-84,91	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	145.139,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	610.086,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	2.872.202,76	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		70,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		
Summe und Status				
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.				
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)				

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	885.581,43	161,72	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	3.305.139,37	3.305.139,37	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	273.846,00		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	3.587.915,65		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	26.812.627,74	26.812.627,74	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.003.459,30		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.546.719,59		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	545.260,29		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	365,86	30,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020			
Summe und Status nach Abschlusswert			100,00
Summe und Status nach Planwert			#####

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage			
2022	28,58 v.H.	20,40	v.H.		v.H.		v.H.		
2021	28,46 v.H.	20,19	v.H.		v.H.		v.H.		
2020	29,00 v.H.	19,80	v.H.		v.H.		v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage			
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	1.473.807,00 v.H.	456.718,00 Euro			
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.	476.567,00 v.H.	405.195,00 Euro			
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.	487.119,00 v.H.	182.989,21 Euro			

Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.						

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)									
keine Satzung									
Straßenbeiträge									
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatesteuer									
Zweitwohnungssteuer									
Kurbeltrag									
Tourismusbeitrag									
Sonstige Abgaben:									

Hundesteuer									
Gaststättenenerfaubnissteuer									
ja									
nein									

Ergebnishaushalt									
2020		2021	2022	2023	2024	2025			
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan			
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.793,76	298.948,00	823.163,00	933.174,00			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.087,82	1.630.600,00	1.608.834,00	1.514.510,00			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	245.609,89	186.814,00	80.490,00	80.490,00			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.961.188,41	12.548.293,00	13.604.559,00	14.166.012,00			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	304.651,79	343.846,00	309.927,00	328.784,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.876.186,47	1.041.804,00	826.038,00	835.981,00			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	352.864,95	337.611,00	335.970,00	327.289,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	362.790,03	367.321,00	1.551.231,00	387.830,00			
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	15.668.173,12	16.756.237,00	19.136.271,00	18.574.070,00			
11		Personalaufwendungen	3.412.801,31	4.088.688,00	4.270.807,00	4.611.770,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	526.293,81	604.537,00	657.969,00	546.301,00			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.461,27	2.169.172,00	1.763.578,00	1.956.959,00			
14	66	Abschreibungen	1.847.752,20	1.375.414,00	1.467.126,00	1.266.908,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.425.944,46	1.690.350,00	1.681.501,00	1.691.721,00			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.880.194,11	6.482.776,00	9.124.773,00	8.271.195,00			
17	72	Transferaufwendungen	969,60	2.520,00	2.580,00	2.580,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.471,42	7.718,00	7.900,00	7.900,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.664.888,18	16.421.175,00	18.976.234,00	18.355.334,00			
20		Verwaltungsergebnis	1.003.284,94	334.062,00	160.037,00	218.736,00			
21	56,57	Finanzerträge	109.677,84	151.522,00	54.210,00	41.186,00			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	227.381,35	90.140,00	161.733,00	166.996,00			
23		Finanzergebnis	-117.703,51	61.382,00	-107.523,00	-125.716,00			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.777.850,96	16.906.759,00	19.190.481,00	18.615.350,00			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.892.269,53	16.511.315,00	19.137.967,00	18.522.330,00			
26		Ordentliches Ergebnis	885.581,43	395.444,00	52.514,00	93.020,00			
27	59	Außerordentliche Erträge	476.609,35						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	105.069,49						
29		Außerordentliches Ergebnis	371.539,86						
30		Jahresergebnis	1.257.121,29	395.444,00	52.514,00	93.020,00			
Nachrichtlich									
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		395.444,00					
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen																	
Position		Konten		Basisrechnung		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
- € -																	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				8.961.188,41	12.548.293,00	13.604.559,00	13.876.499,00	14.166.012,00	14.446.459,00						
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)				4.439.986,19	4.473.657,00	4.668.908,00	4.922.177,00	5.197.932,00	5.466.587,00						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)				701.101,42	734.636,00	650.551,00	669.222,00	682.980,00	694.772,00						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)				12.413,61	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)				735.330,43	732.500,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)				3.049.874,16	6.575.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)				22.482,80	20.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)															
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)															
		Sonstige Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				3.876.186,47	1.041.804,00	822.097,00	826.038,00	835.981,00	800.011,00						
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)															
		Sonstige Erträge				3.876.186,47	1.041.804,00	822.097,00	826.038,00	835.981,00	800.011,00						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				5.880.194,11	6.482.776,00	9.124.773,00	7.530.375,00	8.271.195,00	8.446.754,00						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)															
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)				2.505.883,52	2.877.105,00	3.770.591,00	3.214.960,00	3.556.577,00	3.619.003,00						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)				1.984.017,02	2.041.067,00	2.674.920,00	2.280.746,00	2.447.021,00	2.489.972,00						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)															
	735490	Solidaritätsumlage				487.119,00	476.567,00	1.473.807,00	822.784,00	1.055.712,00	1.125.894,00						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):															
		Zweckverband Rheingau				25.719,97	38.580,00	45.010,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00						
		FAG-Rückstellungsbildung (Kreis- u. Schuluml.)															
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)				294.465,39	644.262,00	703.727,00	703.727,00	703.727,00	703.727,00						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)				182.989,21	405.185,00	456.718,00	456.718,00	456.718,00	456.718,00						
		Sonstige Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				227.381,35	90.140,00	161.733,00	174.146,00	166.996,00	159.697,00						
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)				1.726,69	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)				91.647,27	74.820,00	153.713,00	166.126,00	158.976,00	151.677,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO									
Nr. Konten		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr		
- € -									
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.456.345,78	16.569.148,00	17.663.411,00	18.131.723,00	18.288.061,00	18.538.449,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.907.626,19	15.002.752,00	17.518.272,00	16.308.587,00	17.255.722,00	17.476.484,00		
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.719,59	1.566.396,00	145.139,00	1.823.136,00	1.032.339,00	1.061.965,00		
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)									
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	489.583,23	311.545,00	577.063,00	801.920,00	0,00	0,00		
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen			0,00					
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.652,23							
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse								
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.538.710,00	4.179.645,00	2.824.992,00	1.025.158,00	6.530.649,00	3.810.205,00		
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.085,02	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.880,00	1.880,00		
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	10.085,02	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.880,00	1.880,00		
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.378,25	4.493.065,00	3.403.930,00	1.828.953,00	6.532.529,00	3.812.085,00		
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.253,89	9.336.000,00		15.000,00	275.000,00			
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.738,22	5.485.494,00	3.272.630,00	2.821.000,00	6.639.300,00	4.220.000,00		
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.792,79	38.650,00	123.000,00	55.500,00	45.000,00			
11	844 Finanzanlagevermögen	9.796,51	8.150,00	8.300,00	8.450,00	8.600,00	8.600,00		
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.581,41	14.869.294,00	3.403.930,00	2.899.950,00	6.967.900,00	4.228.600,00		
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	851.796,84	-10.375.229,00	0,00	-1.070.997,00	-435.371,00	-416.515,00		
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelhfeihbedarf	3.400.516,43	-8.808.833,00	145.139,00	752.139,00	596.968,00	645.450,00		
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)									
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorräten für Investitionen		9.268.308,00						
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen								
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	545.260,29	459.475,00	610.086,00	633.033,00	629.012,00	626.140,00		
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten								
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen								
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse								
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-545.260,29	8.808.833,00	-610.086,00	-633.033,00	-829.012,00	-826.140,00		
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.855.255,14		-464.947,00	119.106,00	-32.044,00	19.310,00		
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.736.476,56							
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.350.000,00							
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.747.542,05							
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.350.000,00							
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-11.065,49							
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	743.725,00	3.587.915,65	3.587.915,65	3.122.968,65	3.242.074,65	3.210.030,65		
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.844.190,65	0,00	-464.947,00	119.106,00	-32.044,00	19.310,00		
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.587.915,65	3.587.915,65	3.122.968,65	3.242.074,65	3.210.030,65	3.229.340,65		

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.298.616,14	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.298.616,14	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.298.616,14	€
<u>im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<u>im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	610.086,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.688.530,14	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.688.530,14	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	3.122.968,65	€

Haushaltsjahr 2022									
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			pro Einwohner	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV		
1	Innere Verwaltung	756.356,00	138,12 €	781.211,00	142,66 €	428,42 €	2.346.020,00	428,42 €	428,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	200.725,00	36,66 €	200.725,00	36,66 €	179,55 €	983.190,00	179,55 €	179,67 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	5.655,00	1,03 €	5.655,00	1,03 €	19,62 €	107.451,00	19,62 €	21,23 €
5	Soziale Leistungen	11.900,00	2,17 €	12.100,00	2,21 €	34,19 €	187.202,00	34,19 €	34,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.189.445,00	217,21 €	1.189.445,00	217,21 €	622,93 €	3.411.176,00	622,93 €	622,93 €
7	Gesundheitsdienste					1,58 €	8.670,00	1,58 €	1,58 €
8	Sportförderung	7.852,00	1,43 €	7.852,00	1,43 €	16,50 €	90.378,00	16,50 €	16,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					1,26 €	6.924,00	1,26 €	1,26 €
10	Bauen und Wohnen	4.628,00	0,85 €	4.628,00	0,85 €	50,47 €	276.391,00	50,47 €	50,51 €
11	Ver- und Entsorgung	1.360.219,00	248,40 €	1.360.219,00	248,40 €	169,87 €	930.182,00	169,87 €	205,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	171.454,00	31,31 €	171.454,00	31,31 €	186,62 €	1.021.917,00	186,62 €	186,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	178.672,00	32,63 €	179.072,00	32,70 €	48,14 €	263.618,00	48,14 €	51,03 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	39.421,00	7,20 €	48.729,00	8,90 €	47,57 €	280.511,00	47,57 €	47,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.264.154,00	2.787,46 €	15.451.654,00	2.821,70 €	1.688,16 €	9.244.337,00	1.688,16 €	1.688,16 €
Gesamtsumme		19.190.481,00 €	3.504,47 €	19.412.744,00 €	3.545,06 €	3.494,88 €	19.137.967,00 €	3.494,88 €	3.535,47 €

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

Haushaltsvorjahr 2021											
PNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		Haushaltsansatz				ordentliche Aufwendungen			
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	239.375,00	43,71 €	240.230,00	43,87 €	2.307.943,00	421,47 €	2.308.638,00	421,59 €	2.308.638,00	421,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	153.768,00	28,08 €	153.768,00	28,08 €	845.185,00	154,34 €	845.853,00	154,47 €	845.853,00	154,47 €
3	Schulträgeraufgaben	5.655,00	1,03 €	5.655,00	1,03 €	105.923,00	19,34 €	114.723,00	20,95 €	114.723,00	20,95 €
4	Kultur und Wissenschaft	120.444,00	21,99 €	120.444,00	21,99 €	287.338,00	52,47 €	287.538,00	52,51 €	287.538,00	52,51 €
5	Soziale Leistungen	1.394.596,00	254,67 €	1.394.596,00	254,67 €	3.417.937,00	624,17 €	3.417.937,00	624,17 €	3.417.937,00	624,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.852,00	1,43 €	7.852,00	1,43 €	8.470,00	1,55 €	8.470,00	1,55 €	8.470,00	1,55 €
7	Gesundheitsdienste	4.721,00	0,86 €	4.721,00	0,86 €	81.580,00	14,90 €	81.580,00	14,90 €	81.580,00	14,90 €
8	Sportförderung	1.441.704,00	263,28 €	1.441.704,00	263,28 €	4.524,00	0,83 €	4.524,00	0,83 €	4.524,00	0,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	175.868,00	32,08 €	175.868,00	32,08 €	261.429,00	47,74 €	261.429,00	47,74 €	261.429,00	47,74 €
10	Bauen und Wohnen	194.651,00	35,55 €	195.051,00	35,62 €	922.407,00	168,45 €	1.029.907,00	188,08 €	1.029.907,00	188,08 €
11	Ver- und Entsorgung	24.010,00	4,38 €	33.318,00	6,08 €	1.201.560,00	219,42 €	1.201.560,00	219,42 €	1.201.560,00	219,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.144.315,00	2.400,35 €	13.266.715,00	2.422,70 €	304.358,00	55,59 €	319.258,00	58,30 €	319.258,00	58,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege										
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Gesamtsumme	16.908.759,00 €	3.087,43 €	17.039.722,00 €	3.111,71 €	16.511.315,00 €	3.015,21 €	16.844.278,00 €	3.039,50 €	16.844.278,00 €	3.039,50 €

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

Haushaltsvorvorjahr 2020											
PNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		Ist 31.12				ordentliche Aufwendungen			
		ordentliche Erträge		absolut nach ILV		pro Einwohner		absolut vor ILV		pro Einwohner	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	216.025,84	39,45 €	241.302,79	44,07 €	1.905.241,42	347,93 €	1.906.136,14	348,09 €		
2	Sicherheit und Ordnung	118.849,71	21,70 €	118.849,71	21,70 €	683.242,57	124,77 €	683.909,35	124,89 €		
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	7.548,81	1,38 €	7.548,81	1,38 €	105.731,66	19,31 €	113.238,18	20,68 €		
5	Soziale Leistungen	133.934,67	24,46 €	134.134,67	24,50 €	220.214,83	40,21 €	220.414,83	40,25 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.102.346,33	201,31 €	1.102.346,33	201,31 €	2.912.543,31	531,87 €	2.912.543,31	531,87 €		
7	Gesundheitsdienste					8.225,56	1,50 €	8.225,56	1,50 €		
8	Sportförderung	5.609,11	1,02 €	5.609,11	1,02 €	95.568,46	17,45 €	95.568,46	17,45 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					23.173,85	4,23 €	23.173,85	4,23 €		
10	Bauen und Wohnen	5.076,73	0,93 €	5.076,73	0,93 €	205.004,18	37,44 €	205.204,18	37,47 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.300.186,87	237,43 €	1.300.186,87	237,43 €	849.636,46	155,16 €	1.059.100,49	193,41 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.111,72	32,89 €	180.111,72	32,89 €	977.575,41	178,52 €	977.575,41	178,52 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	93.772,79	17,12 €	94.172,79	17,20 €	176.918,34	32,31 €	194.685,34	35,55 €		
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus	8.021,00	1,46 €	16.035,46	2,93 €	200.618,85	36,64 €	200.618,85	36,64 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.606.367,38	2.302,11 €	12.809.175,02	2.339,15 €	6.528.574,63	1.192,22 €	6.528.574,63	1.192,22 €		
Gesamtsumme		15.777.850,96 €	2.881,27 €	16.014.550,01 €	2.924,50 €	14.892.269,53 €	2.719,55 €	15.128.968,58 €	2.762,78 €		

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur

Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (Wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 5.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		3.587.916 €			
Differenz		- €			
Differenz					
Januar	1.245.897 €	1.213.206 €	32.691 €	3.020.607 €	Differenz Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar	2.233.827 €	1.001.986 €	1.231.841 €	1.231.841 €	Vorjahres Saldo/Monat
März	1.912.196 €	1.695.293 €	216.903 €	3.792.875 €	
April	1.352.547 €	1.342.605 €	12.942 €	4.009.581 €	
Mai	479.427 €	1.172.986 €	693.559 €	4.022.523 €	
Juni	1.595.141 €	1.342.605 €	252.536 €	3.328.984 €	
Juli	2.244.365 €	1.342.605 €	901.760 €	3.661.045 €	
August	256.427 €	1.514.841 €	1.258.414 €	3.404.389 €	
September	1.890.199 €	1.353.042 €	537.157 €	3.941.548 €	
Oktober	2.235.447 €	1.342.966 €	892.481 €	4.823.997 €	
November	1.683.411 €	1.775.143 €	90.732 €	3.753.055 €	
Dezember	17.693.411 €	17.518.272 €	175.139 €		
Summe	17.693.411 €	17.518.272 €	175.139 €		
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		- €			
Differenz		1.258.414 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätsk					



2.3 Freiwillige Leistungen

Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen 2022 gemäß Haushaltssatzung: 19.137.967 17.763.718 Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen 2023 gemäß Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Anteil am Gesamtaufwand in %	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2020/2021	Ansatz 2023	Bemerkung
11 Innere Verwaltung	6860110	11111100	Verfügungsmittel Bürgermeister	0,01%	1.440	2.500	1.060	2.500	Anhebung der Verfügungsmittel BGM ab 2022
	6860120	11111100	Verfügungsmittel G. Vertretung	0,01%	1.000	2.500	1.500	2.500	Anhebung der Verfügungsmittel GV ab 2022
	6862001	11111100	Aufwand f. Neujahrsempfang	0,01%	1.000	1.000	0	1.000	
	6869000	11111100	Repräsentationsausgaben	0,03%	6.500	5.000	-1.500	5.000	Für Fair-Trade-Veranstaltungen werden 2.500€ p.a. ab dem HHJ 2018 zusätzlich eingestellt. Besonderheit 2021: Einführung neuer BGM und allg. Kostensteigerung (+1.500€)
12 Sicherheit u. Ordnung	7128010	12621000	Feuerwehr Verwaltung	0,01%	1.600	1.600	0	1.600	Zuschuss zur Kameradschaftskasse
25-29 Kultur u. Wissenschaft	alle	25111100 bis 29111100	Kulturförderung	0,53%	100.268	101.796	1.528	98.892	Volkshochschule, Gemeindebücherei, Heimatpflege, Verschönerung mit La Londe, Heimatarchiv, Feste, Veranstaltungen u. Märkte.
31 Soziale Leistungen	6101010	33121100	Seniorenbetreuung	0,08%	12.000	15.000	3.000	15.000	Jährlicher Seniorenausflug und Kerb
36 Jugendhilfe	7128011	36221100	Jugendförderung	0,03%	5.200	5.260	60	5.260	Förderung der Jugend im Vereinsleben
41 Gesundheitsdienste	6910021	41421200	allg. Gesundheitsdienste	0,04%	8.400	8.600	200	8.800	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD (inkl. notwendiger Erhöhung)
523 Denkmalschutz	alle	52311	Pflege von Kulturdenkmälern	0,03%	4.619	6.492	1.873	6.492	Beleuchtung Johanniskirchenruine, Gedenktag Ehrenmal Rheinanlage, Abschreibungen für: Feldkreuz Schöne Aussicht, Salzteinkreuz Friedhof OW sowie neu nach Restaurierung auch für Grabmal Salm-Salm.
54 Verkehrsflächen: ÖPNV	7128020 6065018	54721100	Verkehrsbindung	0,00%	500	0	-500	500	Ab 2020 ist die Förderung durch die Unterhaltung von "Mitfahrbänken" vorgesehen. Ansatz 2022 wurde gestrichen, da voraussichtlicher Beginn erst ab 2023.
55 Natur- u. Landschaftspflege	7128019	55521100	Zuschuß Landwirtschaft	0,00%	0	0	0	0	Allg. Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine u. Verbände
571 Wirtschaftsförderung	7128000	57111100	Wirtschaftsförderung	0,00%	0	0	0	0	Zuschüsse aus vertraglichen Vereinbarungen. Ab 2013 kein Ansatz mehr.
573 allg. Einrichtungen: Vereinshäuser, Grillplatz	alle	57311100 bis 57311300	Vereinshäuser/Grillplatz Grüne H.	0,40%	87.922	77.073	-10.849	77.716	Vereinshaus Nieder- und Oberwalluf sowie Grillplatz Grüne Hütte. Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen.
575 Tourismus	alle	57511100	Tourismus / Fremdenverkehrsangelegenheiten	0,34%	59.093	65.339	6.246	71.561	Anstieg Umlage an den Zweckverband Rheingau.
Summe der freiwilligen Leistungen ohne Sportförderung					1,53%	289.542	292.160	2.618	296.821

42 Sportförderung	alle	42121100 bis 42431500	Sportförderung	0,43%	73.728	82.526	8.798	84.509	Sportförderung sowie eigene Sportstätten (Leichtathletikanlage, Sportplatz Johannisfeld). Anstieg durch nicht zahlungswirksame Abschreibung Leichtathletikanlage sowie Müllgebühren Sportplatz Johannisfeld begründet.
Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen					1,96%	363.270	374.686	11.416	381.330



2.4 Kostenstellenplan

Stand: 16.03.2022

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11111 Gremien und Organe	I I	111 11 100 Gemeindeorgane 111 11 200 Gemeindeorgane / Fraktionen
		11112 Zentrale Dienste	I I I II	111 12 100 Zentrale Dienste 111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 111 12 300 Bekanntmachungskästen 111 12 400 EU-Dienstleistungsrichtlinie
		11113 Liegenschaftsverwaltung	I I I I I I I I I I I I I I I	111 13 100 Bebaute Grundstücke 111 13 110 Jagdhütten Eicheneck 111 13 120 Altes Rathaus Marktstr. 18 111 13 130 Rathaus Mühlstr. 40 111 13 140 Wohnhäuser - Mietwohnungen 111 13 150 Gebäude Haselnussgasse 10 (Abriss 08/2015) 111 13 160 Gebäude Mühlstraße 38 111 13 170 Gebäude Johannisbrunnenstr. 1 111 13 180 Gebäude Mühlstraße 26 111 13 190 Mühlstr. 118 / Büro 111 13 191 Mühlstr. 47/49 Labor 111 13 192 Betriebsgebäude Markt-/Martin-/Schulstr.
			I	111 13 200 Unbebaute Grundstücke
		11114 Finanzverwaltung	I I I	111 14 100 Kämmerer 111 14 200 Steueramt 111 14 300 Gemeindekasse
		11121 Personalverwaltung	II	111 21 100 Personalservice
		11131 Baubetriebshofverwaltung	III III III	111 31 100 Baubetriebshof 111 31 200 Fuhrpark 111 31 300 Hausmeister
Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12121 Wahlen	II II	121 21 100 Wahlamt 121 21 200 Zensus 2011
	122 Ordnungs- angelegenheiten	12211 Besondere Dienst- stellen der allgem. Verwaltung	I	122 11 100 Standesamt
		12221 Öffentliche Ordnung	II II II II II II	122 21 100 Einwohnermeldeamt 122 21 200 Gewerbeamt 122 21 300 Straßenverkehrsbehörde 122 21 400 Sonstige Ordnungsangelegenheiten 122 21 500 Ortsgericht 122 21 600 Schiedsamt
	126 Brandschutz	12621 Feuerschutz/ Brandschutz	II II II II	126 21 000 Feuerwehr Verwaltung 126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf 126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf 126 21 900 Feuerwehr Allgemeln
	127 Rettungsdienst	12721 Rettungsdienst	II	127 21 100 Hilfsdienste
	128 Katastrophenschutz	12821 Katastrophenschutz	II	128 21 100 Katastrophenschutz
Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	25111 Wissenschaft und Forschung	I	251 11 100 Projekt Lernende Region Rhg.
	262 Musikpflege	26211 Förderung der Jugendmusikaus- bildung	I	262 11 100 Musikpflege
	271 Volkshochschulen	27111 Förderung der Volkshochschule	II	271 11 100 Volkshochschule
	272 Bücherelen	27211 Bücherei	I	272 11 100 Öffentliche Gemeindebücherei
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111 Heimatpflege	I	281 11 100 Heimatpflege / Vereine
		28112 Verschwisterung	I	281 12 100 Verschwisterung mit Partnerstadt La Londe
		28113 Heimatarchiv	I	281 13 100 Heimatarchiv
		28114 Volksfeste und Märkte	I	281 14 100 Feste, Veranstaltungen, Märkte
	291 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religions- gemeinschaften	29111 Förderung v. Kirchengemeinden	I	291 11 100 Kirchenbaulasten

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle	
Teilhaushalt 31-35 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31121 Allgemeine Sozial- verwaltung	II	311 21 100	Allgemeine Sozialverwaltung
	313 Hilfen f. Asylbewerber	31321 Hilfen für Asylbewerber	I	313 21 100	Hilfe f. Asylbewerber allgemein
				313 21 150	Zentrale Ausgabestelle Rheinstr. 1
				313 21 200	Altes Rathaus OW
				313 21 300	KiTa Paradies (ehem. Hausmeisterwhg)
				313 21 400	Walkenbergweg
				313 21 500	Mietwohnhaus Johannisbrunnenstr.5
				313 21 600	Gebäude Mühlstraße 38
				313 21 700	Gebäude Johannisbrunnenstr.1
				313 21 800	Gebäude Mühlstraße 26
				313 21 900	Container Gewerbegebiet
	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	31411 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX		314 11 100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	315 Soziale Einrichtungen	31511 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	I	315 11 100	Erbschaft Kifferle
				315 11 200	Stiftung "Schöne Aussichten"
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33121 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	II	331 21 100	Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35121 Sonstige soziale Angelegenheiten	I	351 21 100	Helnz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung
			II	351 21 200	Sonstige soziale Förderungen
Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36121 Verwaltung der Jugendpflege	II	361 21 100	Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege
	362 Jugendarbeit	36221 Jugendarbeit	II	362 21 100	Jugendförderung
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36511 Kindertagesein- richtungen	I	365 11 050	Kindergarten allgemein
			I	365 11 100	KiGa / KiTa Paradies
			I	365 11 200	KiGa / KiTa Villa Regenbogen
			I	365 11 400	Neubau KiTa Paradies
			I	365 11 500	Neubau KiTa Villa Regenbogen
	36512 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	36512 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	I	365 12 100	Kath. Kindergarten Oberwalluf
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36631 Öffentliche Spielplätze	III	366 31 100	Spielplätze Niederwalluf
			III	366 31 110	Hohlweg - Spielplatz NW
			III	366 31 120	Mohnweg - Spielplatz NW
			III	366 31 200	Spielplätze Oberwalluf
			III	366 31 210	Ellweg - Spielplatz OW
			III	366 31 220	Gartenfeldstraße - Spielplatz OW
			III	366 31 300	Skateranlage Im Johannisfeld
			III	366 31 310	Freizeitgelände (ehemalige Skateranlage)
Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41421 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	II	414 21 100	Sozialstation Eltville
			II	414 21 200	Allgemeine Gesundheitsdienste
			II	414 21 300	gesundheitsfördernde Schule (Wallufalschule)
Teilhaushalt 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42121 Förderung des Sports	I	421 21 100	Förderung der Sports
	424 Sportstätten und Bäder	42431 Eigene Sportstätten	III	424 31 100	Leichtathletikanlage
			III	424 31 200	Sportplatz Johannisfeld
			III	424 31 300	Bolzplatz Niederwalluf
			III	424 31 400	Bolzplatz Oberwalluf
			III	424 31 500	Turnhalle Mülhstraße
			III	424 31 600	Mehrgenerationen-Parcours
			III	424 31 700	Sport- u. Veranstaltungshalle
Teilhaushalt 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111 Regionalentwicklung	I	511 11 100	Regionalentwicklung allgemein

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

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



3. Haushalt im Überblick

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Ergebnishaushalt -Euro -						
Gemeinde Walluf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953.163	-823.163	-298.948	-236.794
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.662.034	-1.608.834	-1.630.600	-1.328.088
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.490	-80.490	-186.814	-245.610
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.876.499	-13.604.559	-12.548.293	-8.961.188
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-319.216	-309.927	-343.846	-304.652
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-826.038	-822.097	-1.041.804	-3.876.186
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-330.542	-335.970	-337.611	-352.865
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-403.568	-1.551.231	-367.321	-362.790
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.451.550	-19.136.271	-16.755.237	-15.668.173
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.601.210	4.270.807	4.088.688	3.412.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	580.213	657.969	604.537	526.294
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.995	1.763.578	2.169.172	1.562.461
14	66	Abschreibungen	1.409.048	1.467.126	1.375.414	1.847.752
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.686.251	1.681.501	1.690.350	1.425.944
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.530.375	9.124.773	6.482.776	5.880.194
17	72	Transferaufwendungen	2.580	2.580	2.520	970
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	7.900	7.718	8.471
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.589.572	18.976.234	16.421.175	14.664.888
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-861.978	-160.037	-334.062	-1.003.285
21	56, 57	Finanzerträge	-54.115	-54.210	-151.522	-109.678
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	174.146	161.733	90.140	227.381
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	120.031	107.523	-61.382	117.704
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.505.665	-19.190.481	-16.906.759	-15.777.851
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.763.718	19.137.967	16.511.315	14.892.270
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-741.947	-52.514	-395.444	-885.581
27	59	Außerordentliche Erträge				-476.609
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				105.069
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)				-371.540
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-741.947	-52.514	-395.444	-1.257.121
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Finanzhaushalt direkt - Euro -

Gemeinde Walluf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.163	823.163	298.948	228.305
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.034	1.608.834	1.630.600	1.323.869
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.490	80.490	186.814	225.618
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.876.499	13.604.559	12.548.293	9.071.421
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	319.216	309.927	343.846	304.652
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	826.038	822.097	1.041.804	3.937.780
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.115	54.210	151.522	92.209
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	360.168	360.131	367.321	272.492
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.131.723	17.663.411	16.569.148	15.456.346
10	830	Personalauszahlungen	-4.601.210	-4.270.807	-4.088.688	-3.483.963
11	831	Versorgungsauszahlungen	-533.830	-505.100	-471.088	-440.875
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772.295	-1.763.878	-2.169.472	-1.629.044
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.580	-1.580	-1.520	-1.124
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.689.026	-1.684.276	-1.693.125	-1.224.779
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.530.375	-9.124.773	-6.482.776	-5.844.988
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-174.146	-161.733	-90.140	-228.657
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.125	-6.125	-5.943	-54.197
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.308.587	-17.518.272	-15.002.752	-12.907.626
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.823.136	145.139	1.566.396	2.548.720
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	801.920	577.063	311.545	489.583
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.025.158	2.824.992	4.179.645	1.538.710
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.875	1.875	1.875	10.085
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.828.953	3.403.930	4.493.065	2.038.378
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-9.336.000	-55.254
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.821.000	-3.272.630	-5.485.494	-1.094.738
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.500	-123.000	-38.650	-26.793
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.450	-8.300	-8.150	-9.797
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.899.950	-3.403.930	-14.868.294	-1.186.581
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.070.997		-10.375.229	851.797
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	752.139	145.139	-8.808.833	3.400.517
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			9.268.308	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Finanzhaushalt direkt - Euro -						
Gemeinde Walluf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-633.033	-610.086	-459.475	-545.260
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-633.033	-610.086	8.808.833	-545.260
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	119.106	-464.947		2.855.257
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				1.736.477
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				-1.747.542
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				-11.065
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.122.969	3.587.916	3.587.916	743.725
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	119.106	-464.947		2.844.192
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.242.075	3.122.969	3.587.916	3.587.917

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-111-28 Grunderwerb Schulstraße Vorkaufsrecht					-382,20		-110.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-382,20		-7.461,34
							-110.000,00
							-7.461,34
I14-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet	-50.000,00					-250.000,00	-4.020,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-250.000,00	-4.020,17
Erläuterungen: Bepflanzung Wall, ca. 7.200 qm Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallschüttung ist mit 0€ angesetzt, da Firmen die Erdmassen kostengünstig einbringen können. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Begrünung.							
I14-576-15 Umgestaltung Rheinufer Abschn. I-III		60.540,00					-300.460,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.540,00					-329.297,84
							586.540,00
							610.690,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-887.000,00
							-939.987,84
Erläuterungen: Rheinufer-Umgestaltung: Abschnitt I - III: 2016 (SU 510T€) Am Fässchen (215T€), Wallufbach (168T€), Grünanlage teilweise (67T€). Planungskosten: 60T€. 2018: Ergänzung des Ansatzes i.H.v. 377T€ gemäß VL-29/2017. Es werden Zuweisungen des ZV Rheingau erwartet.							
I15-111-10 Erwerb Gebäude Johannisbrunnenstr.1		600.000,00					-25.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		600.000,00					-626.569,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							600.000,00
							-625.000,00
							-626.569,57
Erläuterungen: DH 2016/2017: Erwerb des Gebäudes Johannisbrunnenstr.1 gemäß Beschluss der GV 17.09.2015 DS 689/15. DH 2022/2023: Veräußerung des Gebäudes.							
I15-111-14 Erwerb Mühlstraße 26		430.000,00					430.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		430.000,00					-118.136,98
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							430.000,00
							-118.136,98
Erläuterungen: 2016: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2015 DS 735.15 zugrunde. DH 2022/2023: Verkauf der Liegenschaft.							
I16-424-06 Mehrgenerationen-Parcours	-15.000,00					-25.000,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen: 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€							
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'				132.955,00	1.545.026,60	-403.000,00	2.585.380,00
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							1.981.124,68
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							221.869,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.600,00	464.931,00		-401.059,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				301.355,00	1.085.760,00		954.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-180.000,00			1.374.660,00
							2.825.780,00
							2.202.877,00
							-180.000,00
							-172.500,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.664,40	-403.000,00	-1.015.000,00 -1.244.722,32
Erläuterungen: 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 auf Asphaltbauweise. 1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn.							
I18-111-02 Altes Rathaus OW - Erneuerung Dachfläche					-10.576,25	-540.000,00	-210.000,00 -20.381,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.576,25	-540.000,00	-210.000,00 -20.381,85
Erläuterungen: Erneuerung d. Dachfläche und Sanierung. Kostenschätzung durch Architekturbüro liegt vor. Bauhistor. Aufnahme (5,7T€), Vermessung (4,3T€), Architektenhonorar (65T€), Baukosten (675T€). -> Gesamt 750T€, davon 2019: 210T€. 2024: 540T€.							
I18-126-04 Feuerwehr Niederwalluf - Ausstattung					-5.338,61		-13.000,00 -8.500,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.338,61		-13.000,00 -8.500,29
Erläuterungen: Jährliche Pauschale 2018+2019 zu je 6.500€ gemäß Anmeldung des GBI							
I18-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung	76.000,00			-60.000,00	-25.627,97		-305.000,00 -315.866,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	76.000,00						45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000,00	-25.627,97		-350.000,00 -315.866,95
Erläuterungen: 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€. 1. NT 2021: Beschluss GV 10.12.2020 VL-145.20: weitere 60 T€ werden bereitgestellt.							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet	1.026.078,00	1.916.515,00		550.629,00	-283.167,76	-580.000,00	2.289.269,00 -1.668.574,34
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	920,00	516.523,00		299.945,00			1.716.468,00 578.234,80
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.025.158,00	1.399.992,00		3.873.290,00			5.573.282,00 2.266.140,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.622.606,00	-283.167,76	-580.000,00	-5.000.481,00 -4.532.949,14
Erläuterungen: Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€. -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I18-541-11 Unterführung Martinsth. Straße						-140.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	
Erläuterungen: DH 2018/2019: Sanierung d. Flügelmauern, Beseitigung v. Schwindrissen: 350T€, davon 125T€ in 2020, 225T€ in 2021. DH 2020/2021: Nach Begutachtung erscheint eine Sanierung im unteren 3-m-Bereich (Graffiti) als ausreichend. DH 2022/2023: Gesamtmaßnahme: 140T€, Ansatz 2025.							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I18-545-13 Software Call-Report Winterdienst		-1.500,00					-13.010,00 -6.877,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00					-13.010,00 -6.877,15
Erläuterungen: DH 2018/2019: Erwerb der Software: 1.140€. Laufende Software-Pflege ab 2018 für fünf Jahre: 2.560€ p.a (SK 6089001). DH 2022/2023: Erwerb von 3 Datenerfassungsgeräten.							
I19-111-05 Grunderwerb am Rheinufer II					-73,57		-1.831,29
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-73,57		-1.831,29
Erläuterungen: Ankauf einer Teilfläche am Rheinufer (345qm). Es liegt der notarielle Vertrag UR 743/2019 vom 08.07.2019 zugrunde.							
I19-111-12 Wandgestaltung Sitzungssaal Rathaus					-2.310,77		-3.765,68
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.310,77		-3.765,68
Erläuterungen: Wandgestaltung Graphik M. Apitz im Sitzungssaal d. Rathauses. VO 01.07.2019 VL-72.2019							
I19-531-15 Aufstellung Ladesäule					-4.760,00		-10.710,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.760,00		-10.710,00
Erläuterungen: Investitionszuweisen in die Aufstellung einer Ladesäule: 2019 NW (Im Grohenstück), 2020: NW (Haselnussgasse)							
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung	-143.000,00	-134.000,00			-3.272,50		-539.000,00 -46.406,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000,00	-134.000,00			-3.272,50		-539.000,00 -46.406,24
Erläuterungen: 2020: 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€). Gesamt: 405T€. 2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt. 2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII.							
I19-541-13 Fußgängerbrücke Brückenplatz					-357,00		-13.268,50
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-357,00		-13.268,50
Erläuterungen: Beschluss des Gemeindevorstandes 01.07.2019 VL-75.2019							
I19-576-06 Rheinuferumgestaltung - Abschnitt III					-525.468,04		-618.473,00 -597.311,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-525.468,04		-618.473,00 -597.311,56
I20-111-04 Erwerb Aktenvernichter Verwaltung					-2.238,49		-2.500,00 -2.238,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.238,49		-2.500,00 -2.238,49
Erläuterungen: Erwerb Aktenvernichter für die gesamte Verwaltung zur datenschutzgerechten Entsorgung.							
I20-111-05 Baubetriebshof: Umrüstung akkubetriebene Geräte	-4.500,00	-4.500,00		-2.500,00	-2.160,10		-9.500,00 -2.530,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-4.500,00		-2.500,00	-2.160,10		-9.500,00 -2.530,09

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Baubetriebshof: Ersatzbeschaffung - Umrüstung auf akkubetriebene Geräte. Austausch der benzinbetriebenen Geräte aufgrund der Lautstärke sowie zur Arbeitszeitorientierung. Der Einsatz von lauten Motorengeräten ist nur in der Zeit von 9-12 Uhr und 15-17 Uhr lt. Geräte- u. Maschinenlärmschutzverordnung möglich.							
I20-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof				-10.000,00			-130.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000,00			-130.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Pfau Baubetriebshof (120T€); Verkauf Altfahrzeug zum Restbuchwert (24T€) 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.21 VL-66.21: Erhöhung um 10 T€ für Streuer und Schneepflug sowie Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer u. Schneepflug (5T€)							
I20-111-35 Erbbau Steinritzweg - Verkauf Flurstück					1,00		147.000,00 1,00
21 21 Einz.a.Abz.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					1,00		147.000,00 1,00
Erläuterungen:							
I20-111-37 Ankauf Grundst. Leinpfadplätzchen					-273,08		-3.500,00 -273,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-273,08		-3.500,00 -273,08
Erläuterungen: Beschluss des Gemeindevorstands 13.01.2020 VL-3/2020							
I20-111-41 Tausch Grundstück Bachweg / Marktstr.					-858,63		-1.843,95
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-858,63		-1.843,95
Erläuterungen: Beschluss GV 29.08.2019 VL-99.19 sowie Beschluss VO 21.10.2019 VL-127/19: Geltendmachung des Vorkaufsrechtes Marktstr. Teilfläche (ca. 39qm) und Tausch mit Fläche Bachweg/Kalbswiese (ca. 32qm)							
I20-111-42 Erwerb Eigentumsrecht Turm u Vergabe Dienstbarkeit					-742,37		-742,37
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-742,37		-742,37
Erläuterungen: Beschluss VO 21.10.2019 VL-122/2019: Gewährung beschränkt persönliche Dienstbarkeit zum Betrieb/Unterhaltung der Transformatorenstation an Süwag sowie Übertragung der Eigentumsrechte des Turmgebäudes an Gemeinde Walluf							
I20-111-45 Erwerb Flst Irisweg					-9.823,82		-9.984,72
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-9.823,82		-9.984,72
Erläuterungen: Kaufvertrag UR 580/2020 v. 04.6.2020: 48qm Fläche (inkl. beschränkte pers. Dienstbarkeit wg. Trafokompaktstation Syna)							
I20-111-50 Erwerb Hard- u. Software Verwaltung					-966,61		-5.916,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-966,61		-5.916,32
Erläuterungen: Erwerb Hardware (NAS-Datensicherung, USV), Erwerb Software (Betriebssystem MS-Windows, MS-Office)							
I20-122-10 Erstausrüstung Ordnungspolizei Dienstbekleidung	-4.000,00	-10.000,00		-3.500,00			-20.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-10.000,00		-3.500,00			-20.650,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)

Gemeinde Walluf

Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: 2020: Erstausrüstung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung / Arbeitsschutz. 2022: Uniform u. Warnschutzbekleidung für 7 Ordnungspolizisten.							
I20-122-49 Laptop Schiedsamt					-983,56		-983,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-983,56		-983,56
Erläuterungen: Notwendiger Erwerb eines Laptops als Arbeitsgerät für den Schiedsmann.							
I20-126-13 Umbau MTW zum ELW				-5.000,00			-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000,00			-30.000,00
Erläuterungen: Feuerwehren NW + OW: Umbau des MTW zum ELW (RÜD-271) 1. NT 2021: Erhöhung um 5T€ wg. Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote.							
I20-365-14 Kita Paradies Außenspielgeräte					-1.178,19		-11.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.178,19		-11.000,00
Erläuterungen: Außenspielgerät Kleinkinder "Schmetterling" (5T€), Sonnenschutz f. 2 Sandspielplätze (4T€), Zaunanlage Abgrenzung Kleinkinderbereich (2T€). -> Gesamt 11T€							
I20-365-33 Kita Paradies - Fußweg zur Kita u. Stegerneuerung		-36.000,00					-99.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.000,00					-10.498,22
Erläuterungen: Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.2019 i.V.m. Haupt- u. Finanzausschuss 14.01.2020 VL-111/2019 Erneuerung des Steges über den Mühlgraben sowie Erneuerung des Fußweges zwischen Steg u. Brücke über die Walluf sowie eine punktuelle Ausbesserung unmittelbar vor dem Steg aus Richtung Mühlstr. kommend.							
I20-365-34 Kita Villa R - Neubau	-1.590.000,00	-1.000.000,00	-2.110.000,00	-500.000,00			-1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000,00	-1.000.000,00	-2.110.000,00	-500.000,00			-10.239,92
Erläuterungen: Neubau Kita Villa Regenbogen. Im Jahr 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE-2023-01) in Höhe von 2.110.000€ veranschlagt.							
I20-365-36 Ankauf Grdst. Kita Villa R				-76.000,00	-2.100,18		-291.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-76.000,00	-2.100,18		-291.173,68
Erläuterungen: Ankauf Grundstück f. neuen Standort der Kita Villa Regenbogen. Ansatz 2020: 215T€ 1. NT 2021: GV 10.09.2020 VL-106.2020: restl. Kaufpreissumme 75 T€ zzgl. Gebühren = 76 T€.							
I20-365-46 Kita OW - Instandsetzung Außenspielanlage					-30.000,00		-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00		-30.000,00
Erläuterungen: Es liegen die Beschlüsse GV 21.06.2018 VL-72.18 und GV 13.12.2018 VL-129.18 zugrunde. Erforderliche Instandsetzung des Außenspielgeländes sowie Austausch von Spielgeräten.							
I20-523-15 Grabmal Salm-Salm Restaurierung					-28.472,09		-36.000,00
							-29.081,61

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					9.000,00		9.000,00 9.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-609,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-37.472,09		-45.000,00 -37.472,09
<i>Erläuterungen:</i> Restaurierung GV 29.8.19 VL-58/19							
I20-538-16 Kanalsanierung				-40.000,00	-48.348,18		-93.000,00 -52.411,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00	-48.348,18		-93.000,00 -52.411,98
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Auflistung Abwasserverband: 2021: div. Inlinersanierungen (40T€). 2020: Anbindung SKO Hauptstr. an Fernwirkanlage (13T€), diverse Inlinersanierungen (40T€); Gesamt: 53T€.							
I20-538-39 Abwasseranlagen	-383.000,00	-300.000,00		-111.500,00			-789.500,00 -6.980,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.000,00	-300.000,00		-111.500,00			-789.500,00 -6.980,36
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaumaßnahmen gemäß GV 12.12.2019 VL-112/2019. 1. NT 2021: Reduzierung des Ansatzes 2021 von 311,5 T€ um 200 T€.							
I20-541-17 Erweiterung Nordwest				-90.000,00			-125.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-90.000,00			-125.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€). 2021: Gesamtfläche d. Erweiterung: Umlegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1(Neubau KiTa Villa R.) - Gemeinnutzung GV 23.05.2019							
I20-541-18 Verlegung Glascontainer Dreispitz OW					-2.291,70		-4.000,00 -2.291,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.291,70		-4.000,00 -2.291,70
<i>Erläuterungen:</i> Verlegung des Glascontainers Oberwalluf - Dreispitz							
I20-541-19 Überfahrt Im Sand		-1.500,00					-7.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500,00					-7.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Überfahrt Grünfläche (Insel) Im Sand. Verbesserung der Verkehrsführung im Bogenkreis und zur Vermeidung von Schäden an Verkehrszeichen und privaten Einfriedungen.							
I20-541-20 Fußweg Hohlweg		-22.500,00					-87.500,00 -4.569,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.500,00					-87.500,00 -4.569,60
<i>Erläuterungen:</i> Fußweg Hohlweg: 2020: Baukosten (50T€), Zaunanlage (15T€) gesamt: 65T€.							
I20-541-22 Feldwege		-10.000,00					-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Kostenbeteiligung Weg 88 (16T€) und Weg 101 (4T€)							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen	195.000,00	-500.000,00		-100.000,00	-278,40		-650.000,00 -63.885,04

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000,00	-500.000,00		-100.000,00	-278,40		-650.000,00 -63.885,04
<i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II		-36.630,00		-188.388,00	-151.758,15	3.334.349,00 3.810.205,00	-225.018,00 -204.455,36
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						5.530.649,00 3.810.205,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.630,00		-188.388,00	-151.758,15	-2.196.300,00	-225.018,00 -204.455,36
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: VL-35.2020 i.V.m. Beschluss GV 04.06.2020 VL-57.2020: Grunderwerb.							
I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife		-85.000,00		-612.000,00			-712.000,00 -45.321,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000,00		-612.000,00			-712.000,00 -45.321,65
<i>Erläuterungen:</i> DH 2020/2021: Erweiterung 1. Schleife: 2020 Planungskosten (15T€), 2021 Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation u. Wohnwagenabstellplatz (520T€). 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Ankauf v. Biotopwertpunkten.							
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung	-125.000,00						-7.250,00 -252,88
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00						7.250,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00						-14.500,00 -252,88
<i>Erläuterungen:</i> Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€). 2023: Renaturierung Martinsthal (250T€). -> Gesamt: 264,5T€. Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2023: 125T€.							
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung		-135.000,00					-135.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00					-135.000,00
<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			-111.000,00 -110.312,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000,00			-111.000,00 -110.312,89
<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			-96.500,00 -99.358,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							56,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33.000,00			-96.500,00 -99.415,42
<i>Erläuterungen:</i> Anonym. Grabfeld (3,5T€), Baumgräber (33T€), Erweit. Kolumbarium (60T€). Aufteilung der Maßnahme auf die Jahre 2020: 63,5T€ und 2021: 33T€.							
I20-553-43 Toranlage Friedhof OW					-7.154,08		-7.154,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-7.154,08		-7.154,08

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Beschluss VO 31.01.2020 VL-14.2020: außerplanmäßiger Erwerb und Installation zweier Toranlagen.							
I20-573-29 Vereinshaus NW - Ertüchtigung Sitzungssaal		-70.000,00					-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00					-70.000,00
Erläuterungen: Ertüchtigung Sitzungssaal: DV-Anbindung (30T€), Ausstattung/Möblierung (40T€)							
I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage				-58.000,00			-170.000,00 -6.883,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-58.000,00			-170.000,00 -6.883,15
Erläuterungen: 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€. 1. NT 2021: zzgl. 58T€.							
I20-611-30 Breitbandausbau					-7.708,17		-10.000,00 -7.708,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.708,17		-10.000,00 -7.708,17
Erläuterungen: Breitbandausbau des RTK: Bereitstellung der Mittel. Kommunalen Eigenanteil d. Gemeinde (7.708,17) -> 10T€							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.				-280.000,00		-250.000,00	-280.000,00 -308.765,65
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-280.000,00		-250.000,00	-280.000,00 -308.765,65
Erläuterungen: 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.							
I21-111-09 Tablets für Sitzungsmanagement				-17.650,00			-17.650,00 -12.459,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.650,00			-17.650,00 -12.459,30
Erläuterungen: 1. NT 2021: Erwerb von 20 iPads zur Nutzung des digitalen Sitzungsmanagements durch die Gremien.							
I21-111-11 Grunderwerb Gewerbeliegenschaft Oberwalluf				-8.800.000,00			-8.800.000,00 -8.523.058,38
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.800.000,00			-8.800.000,00 -8.523.058,38
Erläuterungen: 1. NT 2021: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 VL-73.21 zugrunde. Ankauf der Gewerbeliegenschaft inkl. Produktions- und Büroflächen.							
I21-365-06 Kita OW - Dachsanierung		-387.000,00					-387.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-387.000,00					-387.000,00
Erläuterungen: Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.							
I21-541-12 Haselnussgasse Böschungssicherung / Wallufbach		-205.000,00					-205.000,00 -26.555,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-205.000,00					-205.000,00 -26.555,36

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Böschungssicherung Haselnussgasse.							
I22-111-01 Baubetriebshof - Erwerb Gießarm mit Fass f. Traktor		-25.000,00					-25.000,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00					-25.000,00
Erläuterungen: Ausstattung Baubetriebshof: Erwerb Gießarm mit Fass für den Traktor. Erläuterung: Arbeitszeioptimierung der Mitarbeiter.							
I22-111-02 Fuhrpark Baubetriebshof - diverse Fahrzeuge	-10.000,00	-23.000,00				-45.000,00	-23.000,00 -3.100,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-23.000,00				-45.000,00	-23.000,00 -3.100,00
Erläuterungen: Neuerwerbe: Kipper 2022: 23 T€; Kleinfahrzeug 2023: 10 T€; Ersatzbeschaffung Radlader 2024: 45 T€							
I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus						-1.000.000,00 -3.500.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000.000,00 -3.500.000,00	
Erläuterungen: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses.							
I22-126-04 Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf: Ausstattung	-37.000,00	-59.000,00					-59.000,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000,00	-59.000,00					-59.000,00
Erläuterungen: Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (53T€), 3 Gasmessgeräte als austausch für veraltete Geräte (6T€) - Summe 2022: 59T€. Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (14T€), Atemschutzprüfgerät (20 T€), Personenschutzschalter (3T€) - Summe 2023: 37T€.							
I22-424-10 Sportplatz Joh.feld - Sanierung Funktionsgebäude		-60.000,00					-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00					-60.000,00
Erläuterungen: HFA 19.02.2022 Antrag der fußballtreibenden Vereine v. 09.02.2022							
I22-541-05 Schmiedegässchen - Oberflächenbefestigung						-140.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00	
Erläuterungen: Oberflächenbefestigung Schmiedegässchen - Variante I							
I22-541-06 Feldwege - Beckerweg anteilige Erneuerung		-180.000,00					-180.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00					-180.000,00
Erläuterungen: Anteilige Erneuerung Beckerweg einschl. Entwässerung im Zusammenhang mit der Verlegung einer Gasleitung.							
I22-553-07 Friedhof NW - Gemeinschaftsgrabfeld Erweiter./Neuanl		-20.000,00					-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
Erläuterungen: Friedhof Niederwalluf: Erweiterung bzw. Neuanlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes: Das vorhandene Gemeinschaftsgrabfeld ist fast vollständig belegt. Zur Beibehaltung dieser Bestattungsart							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
wird die Erweiterung/Neuanlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes erforderlich.							
I22-573-08 Vereinshaus OW - energet.Maßnahmen Fassade/Fenster		-50.000,00					-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00					-50.000,00
I22-573-09 Vereinshaus OW - Ausstatt./Möblierung Sitzungssaal		-40.000,00					-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00					-40.000,00
Gesamtsumme	-1.064.422,00	-388.575,00	-2.110.000,00	-10.373.954,00	386.357,13	681.349,00 -409.795,00	-12.310.362,00 -11.690.292,07

Investitionsprogramm

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

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 Inkl. i. NT 21	2022	2023	2024	2025
I21-111-09	111 11 100	085 1010	Gremien / Organe	1. NT 2021: Erwerb von 20 Tablets zur digitalen Nutzung des Sitzungsmanagements durch die Gremien. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-52.2021 zugrunde.	17.650				
I21-111-11	111 13 100	090 0100	Bebaute Grundstücke	1. NT 2021: Grunderwerb von Gewerbeliegenschaften in Oberwalluf. Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 VL-73.2021 zugrunde. Erneuerung Dachfläche und Sanierung. Kostenschätzung durch Architekturbüro liegt vor. Bauhistorische Aufnahme (5,71€), Vermessung (4,31€), Architektenhonorar (657€), Baukosten (675€) -> Gesamtaufnahme: 7507€, davon in 2019: 2107€; 2024: 540 T€.	8.800.000				
I18-111-02	111 13 120	095 1010	Altes Rathaus Oberwalluf	1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes im Unteren Sand	180.000			540.000	
I16-541-11	111 13 200	050 9010	Unbebaute Grundstücke	1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinthaler Straße u. Ablösung Wasserrechte. Beschluss GV 01.07.2021 VL-58.2021.	280.000			250.000	
I21-111-07	111 13 200	090 0110	Unbebaute Grundstücke	Ersatzbeschaffungen: Umrüstung auf Akku-betriebene Geräte. Ansatz 2020: 2,5 T€. Der Austausch der benzinbetriebenen Geräte erfolgt aufgrund der Lautstärke sowie aus Gründen der Arbeitszeitorientierung. Der Einsatz von lauten Motorengeräten ist nur in der Zeit von 9-12 Uhr und 15-17 Uhr laut Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung möglich.					
I20-111-05	111 31 100	090 5010	Baubetriebshof	Ausstattung: Erwerb Gießarm mit Fass für Traktor (25 T) zwecks Arbeitszeitorientierung der Mitarbeiter.	2.500	4.500	4.500		
I22-111-01	111 31 100	090 50 10	Baubetriebshof	Ersatzbeschaffung für Pfau Baubetriebshof. Fahrzeug abgängig, keine Ersatzteile zu erhalten. Verkauf des Altfahrzeuges zum Restbuchwert, siehe unter 4. Verkäufe/Abgänge. Ansatz 2020: 120 T€.					
I20-111-06	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	1. NT 2021: Beschluss GV am 01.07.2021 VL-66.21: Genehmigung von 10T€ ÜPL für Streuer und Schneepflug sowie Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer und Schneepflug.	10.000				
I22-111-02	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Neuerwerbe: Kipper Ansatz 2022: 23 T€ ; Kleinfahrzeug Ansatz 2023: 10 T€; Ersatzbeschaffung Radlader Ansatz 2024 45T€. Die Prüfung von Fördermaßnahmen läuft derzeit; konnte wegen der Urlaubszeit und aus Personalgründen noch nicht abschließend geklärt werden.		23.000	10.000	45.000	
I20-122-10	122 21 400	074 0010	sonstige Ordnungs- angelegenheiten	Erstausrüstung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung / Arbeitsschutz. Ansatz 2020: 7.150€. DH 2022/2023 Uniform und Warnschutzbekleidung für 7 Ordnungspolizisten.	3.500	10.000	4.000		
I22-126-03	126 21 900	095 1010	Feuerwehr Allgemein - Neubau	Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses; geschätzter Ansatz.				1.000.000	3.500.000

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
I22-126-04	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf - Ausstattung	Vorschlag: Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (53T€) und 3 Gasmessgeräte als Austausch für veraltete Geräte (6T€) - Summe 2022: 59T€. Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (14T€), Atemschutzprüfergerät (20T€) und Personenschutzschalter (3T€) - Summe 2023: 37T€.		59.000	37.000		
I20-126-13	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf	Umbau des MTW FW NW zum ELW (RÜD-271). Ansatz 2020: 25T€. 1. NT 2021 Erhöhung um 5 T€ wegen Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote.	5.000				
I20-365-33	365 11 100	096 0010	Kita Paradies - Fußweg zur Kita Paradies Stegerneuerung	GV 12.12.19 i.V.m. HFA 14.01.2020 VL-111/2019: Erneuerung des Steges über den Mühlgraben sowie Erneuerung des Fußweges zwischen Steg u. Brücke über die Walluf sowie eine punktuelle Ausbesserung unmittelbar vor dem Steg aus Richtung Mühlstraße kommend. Ansatz 2020: 63 T€. DH22/23: Beschluss GV am 10.02.2022 VL-01/22: Ansatzerhöhung.		36.000			
I20-365-34	365 11 500	095 1010	Neubau Kita Villa Regenbogen	Neubau Kita Villa Regenbogen - voraussichtl. Kostenschätzung. Gesamtkosten in Höhe von 5,2 Mio.€. Streckung der Maßnahme in das Jahr 2024 aufgrund der aktuellen Situation in der Baubranche. <u>Im Jahr 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE-2023-01) in Höhe von 2.110.000€ generiert.</u>	500.000	1.000.000	1.590.000	2.110.000	
I20-365-36	365 11 500	050 9010	Grunderwerb Kita Villa Regenbogen	1. NT 2021: Ankauf Grundstück f. neuen Standort Kita Villa Regenbogen. Ansatz 2020: 215 T€. Ansatz 1. NT 2021: GV vom 10.09.2020 VL-106.2020 restl. Kaufpreissumme 75T€ zuzgl. Gebühren 1 T€ = 76T€ gesamt in 2021.	76.000				
I21-365-06	365 12 100	095 1010	Kita Oberwalluf - Dachsanierung	Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.		387.000			
I18-424-15	424 31 100	095 1210	Leichtathletikanlage	Sanierung der Leichtathletikanlage. Aus dem Jahr 2018 wurde eine Haushaltsermächtigung i.H.v. 90T€ übertragen. Der Ansatz 2020 beträgt: 200 T€.					
I22-424-10	424 31-200	095 1210	Sportplatz Johannisfeld	1. NT 2021: Es werden weitere 60 T€ gemäß Beschluss der Gemeindevertretung am 10.12.2020 VL-145.2020 zur Verfügung gestellt: Zur Auftragsvergabe wird auf die Vorlage 12.2021 verwiesen. Für Zuweisungen siehe im Investitionsprogramm unter 2. Investitionszuweisungen.	60.000				
I16-424-06	424 31 600	090 0110	Eigene Sportstätte - Mehrgenerationen-Parcours	Antrag der Fußballvereine: Sanierungsbedarf im Funktionsgebäude / <u>Sperrvermerk des HFA am 23.02.2022</u>		60.000			
	537 11 100		Grünschnittsammlung	Errichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Siehe Protokoll des FSK vom 20.05.2015. / Geräte und Ausstattung (25T€), Herrichten der Fläche (15T€); in Summe 40T€. Ansatz 2019: 25T wurde nicht übertragen und steht daher nicht mehr zur Verfügung.			15.000	25.000	
I20-538-16	538 31 100	096 0010	Kanalsanierung	Verlegung der Grünschnittsammlung. Derzeit steht noch kein geeignetes Grundstück zur Verfügung. Investitionen gemäß Auflistung Abwasserverband: Anbindung des SKO Hauptst. an die Fernwirkanlage des AVOR (13T€); diverse Inlinersanierung (40T€). Gesamtansatz 2020: 53T€. 2021: weitere 40T€ Inlinersanierungen.	40.000				

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
				Umfangreiche Kanalbaumaßnahmen. Es liegt der Beschluss der GV vom 12.12.2019 VL-112/2019 zugrunde. Ursprünglich wurden Kosten i.H.v. insgesamt 689,57€ geplant, verteilt auf die Jahre 2020 378 T€ und 2021 311,57€. Der Ansatz 2020: 378T€ ging mit Abschluss 2020 unter, da die Maßnahme um ein Jahr verschoben wurde. 1. NT 2021: Der ursprüngliche Ansatz 2021 i.H.v. 311,57€ wurde um 200 T€ reduziert, so dass im Jahr 2021 noch 111,5 T€ zur Verfügung stehen. Für das Jahr 2022 werden noch 300 T€ und für das Jahr 2023 noch 383 T€ angesetzt. Gesamtsumme: 794,57€.	111.500	300.000	383.000		
I20-538-39	538 31 100	096 0010	Abwasseranlagen						
I16-541-11	541 11 990	096 0010	Bauland Im Unteren Sand - Ausbau der Fahrbahn	GV 08.11.18 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. Baukosten: 378T€, LV u. Bauüberwachung: 25T€, Summe: 403 T€.				403.000	
				Erschließung einschl. Nebenkosten, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan), Umliegung, Ansatz 2018: 1 Mio.€. Ansatz 2020: Restbetrag zur Umsetzung Variante 1: 377.875€ -> Gesamt: 1.377.875€. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153/2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. Auf die Auftragsvergabe (GV 18.02.2021 VL-14.2021) wird verwiesen.	622.000				580.000
I18-541-08	541 11 990	096 0010	Erweiterung Gewerbegebiet	Umliegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer	3.000.606				
I18-541-08	541 11 990	096 0010	Gewerbegebiet	Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€), Gesamtfläche der Erweiterung: Umliegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1 (Neubau Kita Villa Regenbogen) - Gemeinnutzung GV 23.05.19. Ansatz 2020: 35T€.	90.000				
I20-541-17	541 11 990	096 0010	Erweiterung Nordwest	Überfahrt Grünfläche (Insel) Im Sand. Verbesserung der Verkehrsführung im Bogenkreis und zur Vermeidung von Schäden an Verkehrszeichen und privaten Einfriedungen. Ansatz 2020: 6 T€ Fußweg Hohlweg Baukosten 50T€, Zaunanlage 15T€. Ansatz 2020: 65 T€. DH22/23: Beschluss GV 10.02.22 VL-02/22: Ansatzerhöhung.		1.500			
I20-541-19	541 11 990	096 0010	Überfahrt Im Sand	Ankauf der restlichen Gewerbeflächen Richtung Wiesbaden (Vorlage VL-35.2020 i.V.m. Beschluss der Gemeindevertretung VL-57.2020 vom 04.06.2020: Grunderwerb UR 350/2020 (2,196 Mio.€ in 2024) und UR 265/2020 (2 Kaufpreislagen zu je 36.630€ in 2021 und 2022) inkl. Nebenkosten i.H.v. 151.758€, davon 146.915€ zu UR 350/2020 und 4.842€ zu UR 265/2020. Ansatz im 1. NT 2021: 188.388€.		22.500			
I20-541-20	541 11 990	095 2010	Fußweg Hohlweg						
I20-541-44	541 11 990	096 0010	Gewerbegebiet Kressboden II		188.388	36.630		2.196.300	
I22-541-05	541 11 990	095 2010	Schmiedegäßchen	Oberflächenbefestigung - Variante I				140.000	
I20-541-22	541 31 100	095 2010	Feldwege	Kostenbeteiligung Weg 88 (16T), Kostenbeteiligung Weg 101 (4T). Ansatz 2020: 20 T€.		10.000			

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
119-541-04	541 31 200	096 0010	Drobollacher Platz	Für die Neugestaltung des Drobollacher Platzes wurden 2020 insgesamt 405T€ bereitgestellt: Umbau Platz (250T€), Toilette und Ausschant (45T), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festplatzanschluss und Kanal-/Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Der Ansatz 2020 beträgt 405 T€. Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.02.2021 VL-11.2021 werden in 2022 weitere 134 T€ bereitgestellt. Eine weitere Kostenanpassung für das Jahr 2023 erfolgte aufgrund Meldung des Fachbereiches III am 29.09.2021. Sanierung der Flügelmauern, Beseitigung von Schwindrissen. Nach Begutachtung erscheint eine Sanierung im unteren 3-m-Bereich (Graffiti) als ausreichend.		134.000	143.000		
118-541-11	541 31 990	096 0010	Unterführung Martinsthaler Straße	Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022. Ansatz 2020: 50 T€. Auf die Vorlage 10.2021 wird verwiesen. (Siehe auch unter Zuweisungen).					140.000
120-541-38	541 31 990	096 0010	Barrierefreie Haltestellen Haselnussgasse		100.000	500.000	405.000		
121-541-12	541 31 990	096 0010	Böschungssicherung / Wallufbach	Böschungssicherung Haselnussgasse - Baubeginn: 2021: 20 T€ Beckerweg / Feldweg: anteilige Erneuerung einschließlich Entwässerung im Zusammenhang mit der Verlegung einer Gasleitung.		205.000			
122-541-06	541 31 990	095 2010	Feldwege	Software Winterdienst - HHE aus 2018/2019 stehen zur Verfügung: 1.140€. Ansatz 2020 10.370€. / Ansatz 2022 Erwerb 3 Datenerfassungsgeräte für Winterdienst		180.000			
118-545-13	545 21 100	024 2010 090 5010	Straßenreinigung / Winterdienst	Erweiterung 1. Schleife: Planungskosten (15T€), Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation und Wohnwagenabstellplatz) (520T€). Ansatz 2020: 15T€. Beschluss GV am 01.07.2021 VL-65.21: Ankauf von Biotopwertpunkten. DH22/23: Beschluss GV 10.02.2022 VL-02/22: Ansatzzerhöhung.		1.500			
120-546-24	546 21 100	096 0010	Parkplatz Johannisfeld		612.000	85.000			
120-546-31	546 21 110	096 0010	Park & Ride Parkplätze Bahnhof	Schaffung von Park&Ride-Parkplätzen am Bahnhof (GV 16.02.17 FA-2/2017). Es werden Zuweisungen erwartet. Siehe hierzu unter 2. Investitionszuweisungen.					
114-551-13	551 31 100	096 0010	Gewerbegebiet - Bepflanzung Wall	Bepflanzung Wall, ca. 7.200m² Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallschüttung ist mit 0€ angesetzt, da Firmen die Erdmassen kostengünstig einbringen können. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Begrünung. Voraussichtliche Umsetzung 2023/2024 - Anpassung Zeitplan.			50.000	250.000	
120-552-25	552 31 110	096 0010	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass K639 in OW (5T€), Massivschalenabschnitt (9,5T€), gesamt: 14,5T€. 2023: Renaturierung Martinsthal/OW (250T€). Kosten der Gesamtmaßnahme: 264,5T€. Es werden Zuweisungen in vorauss. Höhe von 50% der Investition erwartet. Siehe hierzu unter 2. Investitionszuweisungen. Ansatz 2020: 14.500€.			250.000		

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 Inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
I20-552-26	552 31 130	096 0010	Mühlgraben	Ertüchtigung des Mühlgrabens gemäß Beschluss der Gemeindevertretung v. 06.09.2018, Vorlage 66/2018 zzgl. 10% Kostensteigerung. / Politische Entscheidung, ob Umsetzung zwingend erforderlich!		135.000			
I20-553-27	553 11 100	095 4010	Friedhof Niederwalluf	Baumgräber (6T€), Erweiterung der vorhandenen Kolumbarien (35T), Kolumbarium Anlage (70T€). Gesamtmaßnahme 111T€, davon 41T€ in 2020 und 70T€ in 2021.	70.000				
I22-553-07	553 11 100	095 4010	Friedhof Niederwalluf	Erweiterung / Neuanlage Gemeinschaftsgrabfeld: Das vorhandene Gemeinschaftsgrabfeld ist fast vollständig belegt. Zur Beibehaltung dieser Bestattungsart wird die Erweiterung / Neuanlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes erforderlich.		20.000			
I20-553-28	553 11 200	095 4010	Friedhof Oberwalluf	Anonymes Grabfeld (3,5T), Baumgräber (33T), Erweiterung Kolumbarium Anlage (60T). Aufteilung der Maßnahme auf die Jahre 2020 (63,5T€) und 2021 (33T€).	33.000				
I20-573-29	573 11 100	095 1010	Vereinshaus Niederwalluf	DV-Anbindung Sitzungssaal (30T€), Ausstattung/Möblierung Sitzungssaal (40T€) - geschätzter Ansatz. Der Gemeindevorstand empfiehlt die dringende Umsetzung dieser Maßnahme.		70.000			
I22-573-09	573 11 200	095 1010	Vereinshaus Oberwalluf	Ausstattung/Möblierung Sitzungssaal (40T€) - geschätzter Ansatz. Der Gemeindevorstand empfiehlt die dringende Umsetzung der Maßnahme!		40.000			
I22-573-08	573 11 200	095 1010	Vereinshaus Oberwalluf	Energetische Maßnahmen: Wärmedämmungsmaßnahmen / Fassade und Fenster. Aus Sicht des Gemeindevorstandes ist dieser Ansatz für die angedachte Maßnahme nicht ausreichend!		50.000			
I20-573-30	573 11 200	095 1010	Vereinshaus Oberwalluf	Umbau des Eingangsbereiches und der Toilettenanlage: Ansatz 2020: 112T€ gemäß Beschluss GV 12.12.2019 i.V.m. HFA 14.01.2020 VL-148/2019.	58.000				

Pos. 24 bis 26 des
Finanzhaushaltes:

Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden,
für Baumaßnahmen sowie sonstiges Sachanlagevermögen

14.860.144 3.395.630 2.891.500 6.959.300 4.220.000

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
----------	-------------------	----------------	-------------	---------------	------------------------	------	------	------	------

2. Investitionszuweisungen:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
I16-541-11	541 11 990	366 0110	Im Unteren Sand Erweiterung	Anliegerleistung: Erschließung Späburgunderweg	-11.600				
I18-541-08	541 11 990	366 0110	Gewerbegebiet Erweiterung	Erschließung - Erstattung Anlieger (Ansatz 2019: 900 T€).		-481.410			
I18-541-08	541 11 990	366 0110	Gewerbegebiet Erweiterung	Erschließung - Abwasserabgabe	-282.278	-35.113	-920		
I18-541-08	541 11 990	366 0110	Gewerbegebiet Erweiterung	Umlegung - Einzahlung von Grundstückseigentümer	-17.667				
I14-576-15	612 11 200	360 1010	Renaturierung Wallufbach	Wallufbachmündung: restliche, noch ausstehende Zuweisung des Landes.		-60.540			
I18-424-15	612 11 200	360 4010	Leichtathletikanlage	Der ursprünglich im HHJ 2018 veranschlagte Betrag in Höhe von 45 T€ ging im Jahresabschluss 2020 unter. Der im Jahr 2021 geplante Zuschuss des Kreises zur Sanierung 2021 (36T€) ging im Zuge des 1. Nachtrags 2021 unter. Es erfolgt eine Neuveranschlagung im Jahr 2023.	0		-76.000		
I19-541-04	612 11 200		Drobollacher Platz	Zuweisungen?	0	0	0		
I20-546-31	612 11 200	360 0110	Park&Ride Parkpl. Bhf	Schaffung von Park&Ride-Parkplätzen am Bahnhof (GV 16.02.17 FA-2/2017) - Zuweisungen des Bundes.	0		0		
I20-546-31	612 11 200	360 1010	Park&Ride Parkpl. Bhf	Schaffung von Park&Ride-Parkplätzen am Bahnhof (GV 16.02.17 FA-2/2017) - Zuweisungen des Landes.	0		0		
I20-541-38	612 11 200	360 1010	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen. Auf die Vorlage 10/2021 wird verwiesen. Voraussichtliche Zuweisung. Voraussichtlicher Zahlungsfluss.		0	-600.000		
I20-552-25	612 11 200	360 1010	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten. Die Zuweisungen werden voraussichtlich 50% des Investitionsvolumens (gesamt 264,5T€) betragen. Ansatz 2020: 7.250€.		0	-125.000		

Pos. 20 des Finanzhaushaltes:	-311.545	-577.063	-801.920	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------	---	---

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen

3. Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
-	612 11 100	150 6010	KBV Versorgungsrücklage	Vorauszahlungen in die Versorgungsrücklage (KBV)	8.150	8.300	8.450	8.600	8.600

Pos. 27 des Finanzhaushaltes:	8.150	8.300	8.450	8.600	8.600
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
----------	-------------------	----------------	-------------	---------------	------------------------	------	------	------	------

4. Verkäufe/ Abgänge des Anlagevermögens:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
-	111 13 100	051 1020	Grundstücksangelegenheit	(A.O.) - Verkauf Flurstück Erbbaub. VL-85.2021. Kaufpreisanpassung HFA 02.11.2021		-252.000			
-	111 13 100	051 1020	Grundstücksangelegenheit	(H.B.) - Verkauf Flurstück Erbbaub. VL-86.2021		-143.000			
115-111-10	111 13 170	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Liegenschaft Johannisbrunnenstraße 1		-600.000			
115-111-14	111 13 180	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Liegenschaft Mühlschloß 26		-430.000			
116-541-11	111 13 200	050 9020	Grundstücksangelegenheit Im Unteren Sand	Verkauf des Flurstückes im Unteren Sand. Beschluss der GV 01.07.2021 VL-55.2021	-202.230	0			
118-541-08	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung. Ansatz 2019: 300 T€ ging im Abschluss 2020 aufgrund neuer Veranschlagung unter. 2022/2023: Anpassung der vereinbarten Fälligkeit.	-3.873.290	-1.399.992	-1.025.158		
120-541-44	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden II	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung. Ausgehend von einer Netto-Baufläche von 34.238qm und einem geschätzten Verkaufspreis von 300€/qm können voraussichtlich 10.271.400€ zzgl. Abwasserbeitrag (noch nicht ermittelt) erzielt werden. Des Weiteren steht die Fläche zwischen Rosenhof und Martinshäuser Straße als Wohnbaugebiet in der politischen Diskussion.				-5.530.649	-3.810.205
-	111 31 100	081 0020	Baubetriebshof	Verkauf des Altfahrzeuges Rextor Pflau. Ansatz 2020: 24 T€. Beschluss GV am 01.07.2021 VL-66.21: Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer und Schneepflug.	-5.000				
-	365 11 200	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Kita Villa Regenbogen			0	-1.000.000	
116-541-11	541 11 990	051 0120	Grundstücksangelegenheit Im Unteren Sand	Verkaufserlös Straßfläche: Verkauf der Straßfläche zugunsten von Parkraum (Mehrfamilienwohnhaus). Beschluss der GV am 01.07.2021 VL-30.2021.	-99.125				
Pos. 21 des Finanzhaushaltes:					-4.179.645	-2.824.992	-1.025.158	-6.530.649	-3.810.205
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens:									

5. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens:

109-612-21	522 11 200	165 0020	Arbeitergeberdarlehen ZVK	Planmäßige Tilgung gemäss vorliegendem Tilgungsplan. Vorzeitige Ablösung eines Darlehens in 2020.	-1.875	-1.875	-1.875	-1.880	-1.880
Pos. 22 des Finanzhaushaltes:					-1.875	-1.875	-1.875	-1.880	-1.880
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens:									

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
6. Auszahlungen aufgrund von Tilgung von Krediten:									
Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2024	2025
I09-612-21	522 11 200	420 6170	Arbeitergeberdarlehen ZVK	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne	1.875	1.875	1.875	1.880	1.880
I09-612-22	612 11 200	420 7120	"Alt-Darlehen"	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: "Alt"-Darlehen - Erschließung Nordwest (Ende 2021), Vergleich Abwasserverband	202.350	77.760	80.650	83.650	86.716
I09-612-23	612 11 200	420 6120	Darlehen Seniorenzentrum Darlehen	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: Darlehen Seniorenzentrum	54.500	54.500	19.550	9.250	0
-	612 11 200	420 7992	Sonderinvestitions- programm	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: Darlehen SIV Sportpl. Johannisfeld, FW-Gerätehaus OW	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
-	612 11 200	4207120	Darlehen Kita Oberwalluf	Planmässige Tilgung der beiden Darlehen Erweiterung Kita Oberwalluf	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
-	612 11 200	4207120	Darlehen Kanal Werftstr.	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Kanal Werftstr.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
-	612 11 200	4207120	Darlehen Bau Kita Paradies	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Bau Kita Paradies	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
-	612 11 200	4207120	Darlehen Asylhilfe	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: KfW-Darlehen Asylhilfe Joh.brunnenstr. 1 - vorzeitige Ablösung bei Verkauf?	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
-	612 11 200	4207170	Darlehen "KIP"	Kommunalinvestitionsprogramm KIP: Tranchen 1+2 Pauschalmittel Aufsitzrasenmäher, Sektionalitore. 3. Tranche LED Straßenbeleuchtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	612 11 200	4207120	Darlehen "Gewerbeliegenschaft"	Beschluss GV 01.07.2021 VL-73.2021. Planmässige Tilgung Gewerbeliegenschaften Oberwalluf.	24.500	299.701	283.508	286.782	290.094
-	612 11 200	4207120	Planmässige Tilgung von Krediten aus der Planung 2022/2023	Weitere erforderliche Kreditaufnahmen 2022 und 2023 / Tilgungsleistung	0	0	0		
-	612 11 200	4207120	Planmässige Tilgung von Krediten aus der Planung 2020/2021	Kreditaufnahme 2020 lt. Haushaltssatzung 2.420.936€ - hier: Tilgungsleistung. Die Kreditaufnahme ist Stand 25.10.2021 noch nicht erfolgt. Hochrechnung Laufzeit 30 Jahre. Hinweis Tilgungsleistung für Kreditaufnahme 2021 lt. Haushaltssatzung 961.081€ ist mit der Verabschiedung des 1. NT 2021 (Kreditermächtigung 9.268.308€) abgedeckt.	0	0	71.200	71.200	71.200
Pos. 32 des Finanzhaushaltes:					459.475	610.086	633.033	629.012	626.140
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten									



4. Anlagen zum Haushaltsplan



4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 Euro

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2023
1. Rücklagen				
1.1 Rücklagen <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	3.305	3.701	3.753	4.495
1.2. Rücklagen <i>aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	2.872	2.872	2.872	2.872
1.3 Sonderrücklagen				
1.3.1 Vehlen-Stiftung	1.765	1.765	1.765	1.765
1.4 Stiftungskapital				
Summe der Rücklagen	7.942	8.337	8.390	9.132
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen <i>für Pensionsverpflichtungen</i> auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.285	3.404	3.540	3.586
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	118	126	134	143
2.2 Rückstellungen <i>aus Beihilfeverpflichtungen</i> gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern.	740	755	772	772
2.3 Rückstellungen <i>aus Bezüge- und Entgeltzahlungen</i> für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von <i>Altersteilzeit</i> und ähnlichen Maßnahmen.	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen <i>für</i> im Haushaltsjahr <i>unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung</i> , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden müssen.				
2.5 Rückstellungen für die <i>Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</i>				
2.6 Rückstellungen <i>für die Sanierung von Altlasten</i>				
2.7 Rückstellungen <i>für</i> Umlageverpflichtungen nach dem <i>Finanzausgleichsgesetz</i>	0	1.235	43	0
2.8 Rückstellungen <i>für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen</i> und anhängigen <i>Gerichtsverfahren</i>				
2.9 Rückstellungen <i>für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften</i>				
2.10 <i>Sonstige</i> Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen	4.025	5.393	4.355	4.358

Anmerkungen:

Der Bestand der Rücklagen und Rückstellungen ist bis einschließlich des Jahresabschlusses 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Zu 1.1 und 1.2 Rücklagen aus Überschüssen: Diese wurden anhand des Jahresabschlusses 2020 sowie der Ansätze 2021 weiterentwickelt.

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

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

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

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2.	Land				
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4.	Zweckverbänden und dgl.				
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6.	Kreditmarkt	5.594	14.444	13.875	13.248
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
2.8.	sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	160	104	48	26
	Summe	5.755	14.548	13.922	13.274
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1.	Leasing				
4.2.	Sonstige				
	Summe	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	5.755	14.548	13.922	13.274
Nachrichtlich					
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1.	Aus Krediten				
5.2.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Anmerkung:

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

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

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

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

4.3 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.550	1.550	1.550	1.550	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 310 EUR)	1.550	1.550	1.550	1.550	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0 EUR)					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	1.550	1.550	1.550	1.550	
2.1.1. CDU-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.2. SPD-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.3. BVW-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.4. FDP-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.5. Wir-für-Walluf-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.1. Personalkosten					
2.1.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
		Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1. Fraktion	0	0	0	0	
3.1.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4. Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.2. Fraktion					
Summe	1.550	1.550	1.550	1.550	



4.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
2023	2	3	4	5	6
1					
Neubau Kita Villa Regenbogen				2.110	
Summe	0	0	0	2.110	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Erläuterung:

Es handelt sich um den Neubau der Kita Villa Regenbogen (I20-365-34 / VE-2023-01). Die Verpflichtungsermächtigung wurde im Jahr 2023 veranschlagt.

1

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

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

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



4.5.1 Übersichten zu Budgets und weitere Auswertungen

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

Budgets	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verfügun gsmittel	2.540,00	5.100,00	5.100,00
Abschreibungen	1.375.414,00	1.467.126,00	1.409.048,00
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	4.559.776,00	4.775.907,00	5.135.040,00
Zuführungen zu Rückstellungen Personal	133.449,00	152.869,00	46.383,00
Forst/Jagd	61.993,00	79.790,00	79.790,00
Bewirtschaftung	297.070,00	295.985,00	295.985,00
Versicherungen	76.847,00	87.017,00	82.608,00
Zuführung zur Rückstellung FAG (Kreis- und Schulumlage)	0,00	0,00	0,00
	6.507.089,00	6.863.794,00	7.053.954,00
Sachkosten Teilhaushalte 11 - 61	10.004.226,00	12.430.123,00	10.756.827,00
Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen:	16.511.315,00	19.137.967,00	17.763.718,00

Erläuterungen zu den einzelnen Budgets:**Verfügun gsmittel:**

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

Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Interne Leistungsverrechnung:

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

Personalaufwendungen:

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

**Zuführungen zu Rückstellungen Personal:**

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

Forst/Jagd:

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

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	80.051,00	63.957,00	63.957,00
Aufwendungen	61.993,00	79.790,00	79.790,00
Gesamt	18.058,00	-15.833,00	-15.833,00

Sachkosten der Teilhaushalte 11 - 61:

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

Bewirtschaftung:

Ab dem Haushaltsplanjahr 2016 werden die Sachkonten der gemeindeeigenen Liegenschaften:

605 1000 Strom

605 2000 Gas

605 3000 Fernwärme

605 5000 Treibstoffe

605 6000 Wasser

605 7000 Abwasser

605 7001 Niederschlagswasser

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

Versicherungen:

Ab dem Haushaltsplanjahr 2016 werden die Sachkonten:

690 0100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

690 1000 Kfz-Versicherungsbeiträge

690 9000 Beiträge für sonstige Versicherungen

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

Deckungsvermerk:

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

**Sperrvermerke:**

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

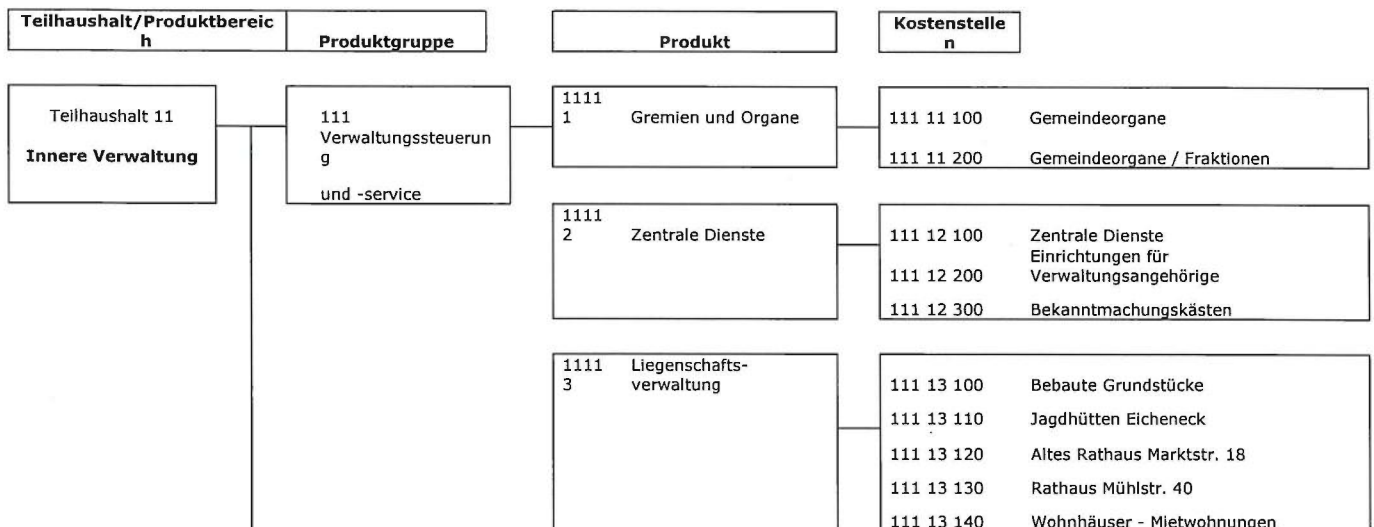
Übertragbarkeit von Mitteln gemäß § 21 GemHVO:

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

Bezeichnung	Sachkonto	Kostenstelle Bezeichnung	KST
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	606 5004	Straßen allgemein	541 11 990
Unterhaltung Kanalisation	606 5010	Abwasser- beseitigung	538 31 100
Städteplanungskosten allgemein	610 1013	Städteplanung / Vermessung	521 32 100
Fortbildung Zertifikatslehrgang	688 0004	Personalservice	111 21 100
Aufw. f. Aufstellung Bedarfs- u. Entwicklungsplan	677 1004	Feuerwehr Verwaltung	126 21 000

Erläuterungen zu Teilhaushalten, Budgets (§4 GemHVO)

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

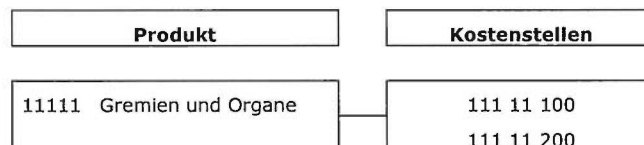


Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkten gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst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

Siehe Anlage 1 am Beispiel Gemeindeorgane

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

Alle Sachaufwendungen mit Ausnahme der Personalkosten, der Verfügungsmittel dem Forsthaushalt, der Internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen, der Bewirtschaftung u. Versicherungen werden zunächst auf Kostenstellenebene zusammengefasst und anschließend in der übergeordneten Budgetebene (Produkt) zusammengeführt.



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

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

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

4.5.2 Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Planansatz Abschreibungen

Inhalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sachanlagen (Gebäude, Infrastrukturvermögen)	1.248.249,00	1.338.716,00	1.291.151,00
Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.331,00	67.409,00	60.784,00
Fuhrpark	57.834,00	61.001,00	57.113,00
	1.375.414,00	1.467.126,00	1.409.048,00

Planansatz Auflösung von Sonderposten

Inhalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
vom öffentlichen Bereich	-239.700,00	-242.418,00	-238.310,00
vom nicht öffentlichen Bereich	-50.576,00	-46.218,00	-44.902,00
aus Investitionsbeiträgen	-47.335,00	-47.334,00	-47.330,00
	-337.611,00	-335.970,00	-330.542,00

Erläuterung:

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

Gemeinde Walluf / Rheingau

4.5.3 Zentrale Kostenarten

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des HHJahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2022	Vergl. Ansätze 2023 / 2022	Ergebnis des VVJ 2021	Ergebnis des VVJ 2020
01	Verbrauchsmaterial	10.230,00	10.230,00		11.944,97	9.252,25
6010100	Aufw. Büromaterial/Druckstücke d. Verw	5.230,00	5.230,00		5.819,27	5.327,62
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb	5.000,00	5.000,00		6.125,70	3.924,63
02	Reinigung	117.400,00	117.400,00		125.520,49	112.903,84
6081000	Reinigungsmaterial	6.260,00	6.260,00		15.179,70	4.415,52
6173000	Fremdreinigung	94.940,00	94.940,00		98.479,65	89.784,49
6173002	Thekenreinigung	200,00	200,00			
6173005	Fremdreinigung öffentl. Toilette Rheinufer	16.000,00	16.000,00		11.861,14	18.703,83
03	DV-, Miet- und Wartungskosten	192.104,00	193.339,00	-1.235,00	160.394,76	191.820,49
6010101	Kopierkosten	6.500,00	6.500,00		1.863,92	6.446,87
6089001	EDV Kosten	106.010,00	105.160,00	850,00	92.970,41	99.266,35
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	3.000,00	3.000,00		5.730,24	3.184,31
6166001	Wartung Brandschutz	4.500,00	6.585,00	-2.085,00	6.301,14	5.452,45
6166002	Wartung / Telefonanlage	2.410,00	2.410,00		3.182,61	2.719,94
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	10.000,00	10.000,00		2.450,35	11.900,00
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	440,00	440,00		521,22	
6166006	Wartung Kopiergeräte	3.000,00	3.000,00		2.237,88	2.075,34
6701001	Mieten / Zeiterfassung	2.500,00	2.500,00		4.792,03	3.285,84
6710000	Leasing Kopiergeräte	10.000,00	10.000,00		2.237,76	2.075,37
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	9.500,00	9.500,00		6.223,12	10.824,12
6710002	Leasing Frankiersystem	550,00	550,00		538,22	522,51
6710003	Leasing DV-Anlage	17.500,00	17.500,00		17.094,69	16.022,04
6831000	Datenübertragungskosten				467,08	17.528,79
6832000	Telefonkosten	16.194,00	16.194,00		13.784,09	10.516,56
04	Gebühren	25.850,00	25.660,00	190,00	21.226,56	26.717,02
6730000	Gebühren	6.720,00	6.720,00		6.229,66	7.265,32
6730001	Gebühren - GEZ	800,00	800,00		852,73	839,76
6820000	Porto und Versandkosten	15.130,00	15.040,00	90,00	12.134,90	16.637,37
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.200,00	3.100,00	100,00	2.009,27	1.974,57
05	Fortbildung	37.840,00	40.520,00	-2.680,00	27.517,76	23.631,50
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur,...	6.560,00	9.240,00	-2.680,00	6.627,74	5.281,56
6850000	Reisekosten	4.080,00	4.080,00		2.632,47	3.774,08
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	27.200,00	27.200,00		18.257,55	14.575,86
06	Steuern	5.125,00	5.125,00		4.214,08	5.696,42
7020000	Grundsteuer	3.435,00	3.435,00		3.386,08	4.262,42
7030000	Kfz-Steuer	1.690,00	1.690,00		828,00	1.434,00
07	Summe der Aufwendungen (Pos. 01 - 06)	388.549,00	392.274,00	-3.725,00	350.818,62	370.021,52



4.5.4 Übersicht über die Personalkosten

Kostenstelle	Beschreibung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
	Ansatz 2021:	4.693.225,00	
	Besoldungsanpassung, Tarifierhöhung, Angleichung SV und ZVK, Erhöhung Umlage KBV, Stufensteigerungen, etc		97.555,00
	Stellenerweiterungen:		
	FB I / Neue Stelle Media/Digitalisierung EG 10		67.243,00
	FB I / Finanzverwaltung (Teilzeitbeschäftigung)		-24.021,00
	FB II / Neue Stelle 0,5 Ordnung und Wahlen EG 8		26.915,00
	FB II / Neue Stelle Hilfspolizist EG 9a		64.920,00
	FB III / Höhergruppierung EG 13 in EG 14		5.835,00
	Neue Stelle Gemeindepfleger EG 9b		60.000,00
	Kindertagesstätten (Krankenstand)		-38.016,00
	Techn. Pool Wegfall EG 4 KW		-45.000,00
	Beihilfen		0,00
	Dienstjubiläen		700,00
	Zuführung zu Pensionsrückstellung		18.030,00
	Zuführung zu Beihilferückstellung		1.390,00
	Auflösung Rückstellung ATZ		0,00
			<u>235.551,00</u>
	Ansatz Personalkosten 2022:	<u>4.928.776,00</u>	
	Ansatz Kostenerstattungen 2021:	-39.175,00	
	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	
	Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO Vers.	1.058,00	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kita	0,00	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke ATZ	0,00	
	Erlöse Essensabrechnung Kita	0,00	
		<u>1.058,00</u>	
	Ansatz Kostenerstattungen 2022:	<u>-38.117,00</u>	



4.5.4 Übersicht über die Personalkosten

Kostenstelle	Beschreibung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
	Ansatz 2022:	4.928.776,00	
	Besoldungsanpassung, Tarifierhöhung, Angleichung SV und ZVK, Erhöhung Umlage KBV, Stufensteigerungen, etc		180.098,00
	FB I / Beförderung A13hD in A14 ab 01.10.2023		1.527,00
	FB II / Beförderung A13hD in A14 ab 01.10.2023		1.527,00
	FB II / Beförderung A9 in A10 ab 01.09.2023		1.131,00
	FB III / Neue Stelle Bauverwaltung EG 12 ab 01.05.2023		48.500,00
	FB III / Neue Stelle Bauverwaltung EG 11 ab 01.01.2023		76.550,00
	FBI / Neue Stelle stv Fachbereichsleiter A11 ab 2023		50.000,00
	Beihilfen		0,00
	Dienstjubiläen		-200,00
	Zuführung zu Pensionsrückstellung		-90.235,00
	Zuführung zu Beihilferückstellung		-16.251,00
	Auflösung Rückstellung ATZ		0,00
			<u>252.647,00</u>
	Ansatz Personalkosten 2023:	<u>5.181.423,00</u>	
	Ansatz Kostenerstattungen 2022:	-38.117,00	
	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	
	Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO Vers.	0,00	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kita	0,00	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke ATZ	0,00	
	Erlöse Essensabrechnung Kita	0,00	
		<u>0,00</u>	
	Ansatz Kostenerstattungen 2023:	<u>-38.117,00</u>	



**Übersicht der Veränderungen im
Stellenplan zum Doppel-Haushalt 2022/2023**

			Stellenver- änderung 2022	Stellenver- änderung 2023
Verwaltung				
Stellenplan Teil A / Beamte				
FB I + II	Beförderung A13hD in A14	A13	-2,00	-2,00
		A14	2,00	2,00
FB I	Neue Stelle stellv. Fachbereichsleiter	A 11	1,00	1,00
FB II	Beförderung	A10	1,00	1,00
		A9	-1,00	-1,00
FB III/ Bauverwaltung	Neue Stelle Fachbereichsleiter	A14	1,00	1,00
FB III/ Bauverwaltung	Neue Stelle stellv. Fachbereichsleiter	A12	1,00	1,00
Stellenplan Teil B / Beschäftigte				
FB I / Bürgerservice	Anpassung	EG 6	-0,11	-0,11
FB II	Neue Stelle Gemeindepfleger	EG 11	1,00	1,00
FB II / Ordnung und Wahlen	Neue Stelle	EG 8	0,50	0,50
FB II/ Ordnungswidrigkeiten	Neue Stellen	EG 9a	1,00	2,00
FB III/ Bauverwaltung	Anpassung	EG 9a	0,16	0,16
FB III/ Bauverwaltung	Anbringung KW-Vermerk ab 03/2025	EG 14	-1,00	-1,00
FB III/ Bauverwaltung	Anbringung KW-Vermerk ab 03/2024	EG 11	-1,00	-1,00
FB III/ Bauverwaltung	Höhergrupplierung EG 13 in EG 14	EG 13	-1,00	-1,00
		EG 14	1,00	1,00
Baubetriebshof	KW-Vermerk	EG 4	-1,00	-1,00
Stellenveränderung Verwaltung			2,55	1,00
Bücherei				
Stellenplan Teil B / Beschäftigte				
Stellenveränderung Bücherei			0,00	0,00
Kindergarten				
Stellenplan Teil B / Beschäftigte				
Stellenplan C / Erziehungsdienst				
Stellenveränderung Kindergarten			0	0,00
Brandschutz				
Stellenplan B / Beschäftigte				
Stellenveränderung Brandschutz			0	0
Technischer Pool				
Stellenplan B / Beschäftigte				
Stellenveränderung Technischer Pool				0,00
Stellenveränderungen gesamt			2,55	1,00

Weitere Informationen:

2 Auszubildende/r	Verwaltung
4 PraktikantInnen	Sozial- und Erziehungsdienst
1 Inspektoranwärter/in	Verwaltung

Zusammenstellung

P. N.	Fachbereich	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FB I	Fachbereich I	2,00	9,14	11,14	1,00	9,25	10,25	1,00	8,25	9,25	1,00	8,25	9,25	1,00	8,25	9,25
FB II	Fachbereich II	3,00	8,24	11,24	3,00	8,24	11,24	3,00	4,74	7,74	2,00	4,74	6,74	2,00	5,74	7,74
FB III	Fachbereich III	2,00	4,16	6,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Verwaltung	8,00	21,54	29,54	5,00	17,99	22,99	5,00	16,99	21,99	4,00	15,99	19,99	4,00	16,99	20,99
	Bücherei	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89
	Kindergarten	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13	0,00	30,13	30,13	0,00	28,13	28,13	0,00	28,13	28,13
	Brandschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technischer Pool	0,00	9,20	9,20	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20
	Zusammen	8,00	62,02	70,02	5,00	62,02	67,02	5,00	59,47	64,47	4,00	54,21	58,21	4,00	55,21	59,21

Nachrichtlich:
 Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer 2,00
 Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst 4,00
 Inspektorenanwärter 1,00

P. N.	Fachbereich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FB I	Fachbereich I	1,00	7,98	8,98	1,00	8,25	9,25
FB II	Fachbereich II	1,57	4,69	6,26	1,57	5,74	7,31
FB III	Fachbereich III	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Verwaltung	3,57	15,67	19,24	3,57	16,99	20,56
	Bücherei	0,00	1,15	1,15	0,00	0,89	0,89
	Kindergarten	0,00	21,00	21,00	0,00	21,55	21,55
	Technischer Pool	0,00	9,09	9,09	0,00	8,79	8,79
	Zusammen	3,57	46,91	50,48	3,57	48,22	51,79

Nachrichtlich:
 Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer 1,00
 Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst 1,00
 Inspektorenanwärter 1,00

Teil A. Beamte

N	Fachbereich	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- plan 2023	Stellen- plan 2022	Stellen- plan 2021	Stellen- plan 2020	Stellen- plan 2019	Stellen- plan 2018	Stellenb esetzung 30.6.19	Stellenb esetzung 30.6.18	Vermerke, Erläuterung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Gemeindeorgane	1,00														1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

[illegible]

Teil C: Erziehungsdienst

Fachbereich	Entgeltgruppen nach TVöD - Entgelttabelle S - Sozial- und Erziehungsdienst																Stellen- besetzu- ng am	Stellen- besetzu- ng am	Erläuterung
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
FB I Kita Paradies	1,00	1,00							16,46				18,46	18,46	18,46	19,46	17,46	17,46	30.6.18
FB I Kita Villa Regenbogen				1,00				1,00	6,02				8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,19	13,69
Summen	1,00	1,00		1,00				1,00	22,48				26,48	26,48	26,48	27,48	25,48	25,48	21,40

Stellenplan 2023	1,00	1,00		1,00				1,00	21,48				25,48		25,48				
Stellenplan 2022	1,00	1,00		1,00				1,00	21,48				25,48	25,48	25,48				
Stellenplan 2021	1,00	1,00		1,00				1,00	21,48				25,48		25,48				
Stellenplan 2020		1,00		3,00				1,00	21,48							26,48			
Stellenplan 2019		1,00		3,00				1,00	19,48							24,48			
Stellenplan 2018		1,00		3,00				1,00	19,48								24,48		
Stellenbesetzung 30.06.19		1,00		3,00				1,00	20,20									25,20	
Stellenbesetzung 30.06.18		1,00		1,85				1,00	17,55										21,40

Nachrichtlich: Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst

Paradies													3	3	3	3	3	3	
Regenbogen												1	1	1	1	1	1	1	



4.7 Teilpläne der Produkthaushalte

der Gemeinde Walluf



4.8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

der Gemeinde Walluf

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Mittelfristige Ergebnisplanung - Steuererträge detailliert - Beträge in T€						
Gemeinde Walluf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298,9	-823,2	-953,2	-933,2	-933,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.630,6	-1.608,8	-1.662,0	-1.514,5	-1.514,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-186,8	-80,5	-80,5	-80,5	-80,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.473,7	-4.668,9	-4.922,2	-5.197,9	-5.466,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-734,6	-650,6	-669,2	-683,0	-694,8
5551	Grundsteuer A	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
5552	Grundsteuer B	-732,5	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0
5553	Gewerbesteuer	-6.575,0	-7.500,0	-7.500,0	-7.500,0	-7.500,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-20,0	-22,6	-22,6	-22,6	-22,6
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, steuerähnl. Erträge u. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-343,8	-309,9	-319,2	-328,8	-337,0
540-543	Erträge aus Zuweis. & Zuschüssen f.lfd. Zwecke & allg. Umlagen	-1.041,8	-822,1	-826,0	-836,0	-800,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-337,6	-336,0	-330,5	-327,3	-314,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-367,3	-1.551,2	-403,6	-387,8	-385,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.755,2	-19.136,3	-18.451,6	-18.574,1	-18.811,7
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640- 643,647-649,65)	4.088,7	4.270,8	4.601,2	4.611,8	4.653,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	604,5	658,0	580,2	546,3	556,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.169,2	1.763,6	1.772,0	1.957,0	1.957,3
66	Abschreibungen	1.375,4	1.467,1	1.409,0	1.266,9	1.233,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.690,4	1.681,5	1.686,3	1.691,7	1.691,7
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.482,8	9.124,8	7.530,4	8.271,2	8.446,8
72	Transferaufwendungen	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.421,2	18.976,2	17.589,6	18.355,3	18.550,4
20	Verwaltungsergebnis	-334,0	-160,1	-862,0	-218,8	-261,3
56,57	Finanzerträge	-151,5	-54,2	-54,1	-41,3	-41,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	90,1	161,7	174,1	167,0	159,7
23	Finanzergebnis	-61,4	107,5	120,0	125,7	118,5
24	Ordentliches Ergebnis	-395,4	-52,6	-742,0	-93,1	-142,8
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-395,4	-52,6	-742,0	-93,1	-142,8

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Ergänzung zur mittelfristige Ergebnisplanung - komprimiert / §9 (1) GemHVO

Gemeinde Walluf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298,9	-823,2	-953,2	-933,2	-933,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.630,6	-1.608,8	-1.662,0	-1.514,5	-1.514,5
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-186,8	-80,5	-80,5	-80,5	-80,5
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.548,3	-13.604,6	-13.876,5	-14.166,0	-14.446,5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-343,8	-309,9	-319,2	-328,8	-337,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.041,8	-822,1	-826,0	-836,0	-800,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-337,6	-336,0	-330,5	-327,3	-314,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-367,3	-1.551,2	-403,6	-387,8	-385,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.755,2	-19.136,3	-18.451,6	-18.574,1	-18.811,7
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.088,7	4.270,8	4.601,2	4.611,8	4.653,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	604,5	658,0	580,2	546,3	556,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,2	1.763,6	1.772,0	1.957,0	1.957,3
14	66	Abschreibungen	1.375,4	1.467,1	1.409,0	1.266,9	1.233,9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.690,4	1.681,5	1.686,3	1.691,7	1.691,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.482,8	9.124,8	7.530,4	8.271,2	8.446,8
17	72	Transferaufwendungen	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.421,2	18.976,2	17.589,6	18.355,3	18.550,4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-334,1	-160,0	-862,0	-218,7	-261,3
21	56, 57	Finanzerträge	-151,5	-54,2	-54,1	-41,3	-41,2
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90,1	161,7	174,1	167,0	159,7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-61,4	107,5	120,0	125,7	118,5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.906,8	-19.190,5	-18.505,7	-18.615,4	-18.852,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	16.511,3	19.138,0	17.763,7	18.522,3	18.710,1
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-395,4	-52,5	-741,9	-93,0	-142,8
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-395,4	-52,5	-741,9	-93,0	-142,8
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in T€						
Gemeinde Walluf						
Ergänz. Rubrik	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566,4	145,1	1.823,1	1.032,3	1.062,0
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	311,5	577,1	801,9		
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.179,6	2.825,0	1.025,2	6.530,6	3.810,2
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.493,1	3.403,9	1.829,0	6.532,5	3.812,1
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.336,0		-15,0	-275,0	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.485,5	-3.272,6	-2.821,0	-6.639,3	-4.220,0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-38,7	-123,0	-55,5	-45,0	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-8,2	-8,3	-8,5	-8,6	-8,6
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.868,3	-3.403,9	-2.900,0	-6.967,9	-4.228,6
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.375,2		-1.071,0	-435,4	-416,5
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.268,3				
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-459,5	-610,1	-633,0	-629,0	-626,1
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-459,5	-610,1	-633,0	-629,0	-626,1
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.808,8	-610,1	-633,0	-629,0	-626,1
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-459,5	-610,1	-633,0	-629,0	-626,1
	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
	ordentliche Tilgung von Krediten)					
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.106,9	-465,0	1.190,1	403,3	435,9

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung / §9 (1) GemHVO							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.948,00	823.163,00	953.163,00	933.174,00	933.174,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.600,00	1.608.834,00	1.662.034,00	1.514.510,00	1.514.510,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.814,00	80.490,00	80.490,00	80.490,00	80.490,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.548.293,00	13.604.559,00	13.876.499,00	14.166.012,00	14.446.459,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	343.846,00	309.927,00	319.216,00	328.784,00	336.996,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.041.804,00	822.097,00	826.038,00	835.981,00	800.011,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.522,00	54.210,00	54.115,00	41.280,00	41.186,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	367.321,00	360.131,00	360.168,00	387.830,00	385.623,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.569.148,00	17.663.411,00	18.131.723,00	18.288.061,00	18.538.449,00
10	830	Personalauszahlungen	-4.088.688,00	-4.270.807,00	-4.601.210,00	-4.611.770,00	-4.653.327,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-471.088,00	-505.100,00	-533.830,00	-546.301,00	-556.861,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169.472,00	-1.763.878,00	-1.772.295,00	-1.957.259,00	-1.957.644,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.520,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.693.125,00	-1.684.276,00	-1.689.026,00	-1.694.496,00	-1.694.496,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.482.776,00	-9.124.773,00	-7.530.375,00	-8.271.195,00	-8.446.754,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-90.140,00	-161.733,00	-174.146,00	-166.996,00	-159.697,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.943,00	-6.125,00	-6.125,00	-6.125,00	-6.125,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-15.002.752,00	-17.518.272,00	-16.308.587,00	-17.255.722,00	-17.476.484,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.566.396,00	145.139,00	1.823.136,00	1.032.339,00	1.061.965,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	311.545,00	577.063,00	801.920,00		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.179.645,00	2.824.992,00	1.025.158,00	6.530.649,00	3.810.205,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.880,00	1.880,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.493.065,00	3.403.930,00	1.828.953,00	6.532.529,00	3.812.085,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.336.000,00		-15.000,00	-275.000,00	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.485.494,00	-3.272.630,00	-2.821.000,00	-6.639.300,00	-4.220.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-38.650,00	-123.000,00	-55.500,00	-45.000,00	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.150,00	-8.300,00	-8.450,00	-8.600,00	-8.600,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-14.868.294,00	-3.403.930,00	-2.899.950,00	-6.967.900,00	-4.228.600,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-10.375.229,00		-1.070.997,00	-435.371,00	-416.515,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-8.808.833,00	145.139,00	752.139,00	596.968,00	645.450,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.268.308,00				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung / §9 (1) GemHVO							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-459.475,00	-610.086,00	-633.033,00	-629.012,00	-626.140,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	8.808.833,00	-610.086,00	-633.033,00	-629.012,00	-626.140,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-464.947,00	119.106,00	-32.044,00	19.310,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.587.915,50	3.587.915,50	3.122.968,50	3.242.074,50	3.210.030,50
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-464.947,00	119.106,00	-32.044,00	19.310,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.587.915,50	3.122.968,50	3.242.074,50	3.210.030,50	3.229.340,50