

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.778	-739.778	-217.489	-198.062
5003001	Pachterlöse Städtereklamе	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
5003004	Mieteinnahmen	-184	-184	-82.833	-82.833
5003005	Überschuss Hausverwaltung Mietshäuser etc.	-70.000	-70.000	-50.000	-95.791
5003007	Pachterlöse ehem. Munitions-Depot	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5003009	Mieteinnahmen Gewerbeliegenschaft	-780.000	-650.000	-65.000	
5004003	Pachterlöse Erbbaupacht	-8.800	-8.800	-8.800	-8.802
5004004	Pachterlöse Ackerland	-972	-972	-972	-973
5004005	Pachterlöse Gartenland	-5.100	-5.100	-5.160	-5.055
5004006	Pachterlöse Weinberge	-1.100	-1.100	-1.154	-1.027
5004007	Pachterlöse Streuobstwiesen	-197	-197	-197	-198
5004008	Pachterlöse Flächen Gewerbegebiet (Wall)	-180	-180	-128	-128
5004009	Pachterlöse Besondere Nutzung	-925	-925	-925	-925
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	-80	-72
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-80	-80	-80	-72
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.305
5484099	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LD GA (ab 2015)				-1.305
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.636	-11.635	-11.635	-11.636
5461000	Erträge Auflös S□□□ Invest nicht öffentl Bereich	-11.636	-11.635	-11.635	-11.636
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.363	-1.363	-2.971	-766
5300102	Nebenkosten Marktstraße 18			-500	
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-11	-11	-11	-2.539
5309901	Kostenerstattung private Nutzung Dienstfahrzeuge	-600	-600	-600	-550
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-730
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-6.525
5380002	Erträge Auflös. Pauschalwertberichtigung Forderung				11.453
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVD Aktive	-702	-702	-702	-703
5392001	Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVD			-1.058	-1.134
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-100	-38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-882.857	-752.856	-232.175	-211.841
11	Personalaufwendungen	1.403.480	1.295.223	1.330.251	1.075.360
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	895.715	862.446	844.530	684.751
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.050	13.917	14.172	11.868
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	267.841	199.889	257.309	206.015
6311000	Leistungsentgelt Beamte	4.000	4.000	7.239	7.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	190.316	183.599	180.861	141.201
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.308	8.146	7.940	15.959
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.200	1.226	1.200	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50			850

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	22.000	22.000	17.000	6.816
12	Versorgungsaufwendungen	305.263	379.093	361.337	319.172
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.397	13.134	12.850	35.733
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	203.329	194.886	166.210	163.103
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	71.087	68.325	72.696	60.756
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				24.187
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	20.973	89.788	97.840	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				35.392
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	-3.523	12.960	11.741	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.321	452.149	445.124	409.580
6001001	Aufwand f. Kauf v. Hundesteuermarken	300			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.350	4.350	4.350	4.948
6010101	Kopierkosten	6.500	6.500	7.000	6.447
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb	5.000	5.000	5.000	1.789
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				190
6051000	Strom	13.300	13.300	11.300	9.378
6052000	Gas	20.400	20.400	16.400	29.632
6055000	Treibstoffe	15.200	15.200	15.200	9.471
6056000	Wasser	2.490	2.490	1.440	944
6057000	Abwasser	2.520	2.520	1.470	713
6057001	Niederschlagswasser	1.195	1.195	1.130	1.188
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	750	1.250	186
6061001	Unterhaltung Rathaus	5.000	5.000	10.000	3.035
6061008	Unterhaltung Marktstraße 18	500	500	1.000	1.584
6061010	Unterhaltung Jagdhütten Eicheneck	1	1	1	1
6061014	Unterhaltung Baubetriebshof	1.000	1.000	1.550	764
6061019	Unterhaltung Mühlstr. 38	8.500	8.500		
6061024	Unterhaltung Pachtgrundstücke	1.000	1.000	2.000	203
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	250	55
6063009	Geräte und Ausstattung Baubetriebshof	4.000	4.000	5.000	1.992
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.200	2.800	3.000	2.532
6081000	Reinigungsmaterial	1.600	1.600	1.600	1.252
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				244
6089001	EDV Kosten	54.980	54.780	52.250	61.843
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	3.000	3.000	3.000	1.523
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				152
6101002	Aufwand für Eurocash Terminal	1.100	1.100	1.200	1.036
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.000	28.000	28.000	22.210
6162003	Dichtheitsprüfung Ölabscheider	800	800	800	9.621
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.350	9.100	11.200	9.441
6166001	Wartung / Brandschutz	200	740	100	784
6166002	Wartung / Telefonanlage	2.410	2.410	2.410	2.720
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	10.000	10.000	10.000	11.900
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	220	220	220	
6166006	Wartung Kopiergeräte	3.000	3.000	3.000	2.075
6169001	Aufwand Umsetzung Datenschutz	500	500	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	400	461
6171004	Containerkosten/Deponiegebühren Baubetriebshof	2.500	2.500	2.500	3.643
6173000	Fremdreinigung	11.870	11.870	11.870	11.721
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.620	1.620	1.600	1.293
6179001	Aufwend. Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte	6.000	3.000	10.000	585

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6180000	Skonti, Boni	-300	-300	-300	-96
6701001	Mieten / Zeiterfassung	2.500	2.500	3.600	3.286
6701006	Aufwand für Anerkennungsgebühren	151	151	151	151
6701007	Aufwand für Pachten ehem. Munitionsdepot	1.694	1.694	1.694	1.694
6710000	Leasing Kopiergeräte	10.000	10.000	10.000	2.075
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	9.500	9.500	10.910	10.824
6710002	Leasing Frankiersystem	550	550	550	523
6710003	Leasing DV-Anlage	17.500	17.500	17.500	16.022
6730000	Gebühren	2.480	2.480	1.480	1.372
6730001	Gebühren - GEZ	520	520	520	490
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	720	710	700	1.000
6750001	Rücklastschriftgebühr	250	250	250	191
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				1.029
6771002	Aufwand Dienstleist. Datenschutzbeauftragte	11.000	10.830	10.830	10.908
6772001	Prüfungskosten RPA, RTK	14.625	14.625	14.625	14.513
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	670	670	670	1.242
6790001	Vollstreckungskosten	1.400	1.400	1.400	1.355
6790004	Verwaltergebühren Mietshäuser etc.	18.000	18.000	15.500	16.723
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	4.250	4.250	4.680	3.748
6820000	Porto und Versandkosten	10.720	10.640	10.560	10.882
6832000	Telefonkosten	5.540	5.540	3.230	3.378
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.200	3.100	2.900	1.975
6850000	Reisekosten	1.400	1.400	1.400	1.731
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500	2.500	1.440	530
6860120	Aufw. für Verf.mittel Vors. d. Gemeindevertretung	2.500	2.500	1.000	
6860130	Aufw. Mittel zur Verfügung f. Frauenbeauftragte	100	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit				3.109
6861001	Ehregaben	300	300	300	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	405
6862001	Aufwand für Neujahrsempfang	1.000	1.000	1.000	794
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	6.500	3.609
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	1.250	1.250	2.500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.750	3.750	3.650	196
6880001	Ausbildungskosten für zwei Verwaltungsfachangestellte	7.000	8.000	8.000	4.767
6880003	Fortbildung Verwaltungsfachwirti/-in		3.200	3.075	2.783
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in		3.000	3.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.470	5.368	5.088	3.382
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.600	5.500	5.400	5.620
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	54.660	54.560	47.610	51.750
6910003	Umlage an Hess. Städte- u. Gemeindebund e.V.	8.000	7.900	7.800	7.715
6910004	Mitgliedsbeitr.Fachverb.d.Kommunalkassenverw. e.V.			50	80
6910011	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Wiesbaden e.V.	95	95	95	95
6910013	Mitgliedsbeitrag Land-u.forstw.schaftl.Berufsgen.			4.500	
6910017	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband	1.200	1.200	925	1.070
6910018	Mitgliedsbeitrag Hess. Verwaltungsschulverband	1.150	1.150	1.250	1.069
6991000	Säumniszuschläge				39
14	Abschreibungen	83.015	86.547	44.400	52.405
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.413	4.739	308	1.446
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.643	61.642	19.037	19.415
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.106	1.107	1.799	1.989
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	191	294	29	68
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.385	9.593	9.538	9.814

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.176	6.759	11.784	12.663
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.101	2.413	1.905	2.339
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit				4.672
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	134.910	128.960	122.885	43.826
7119001	Zuschuss Fraktionen in der Gemeindevertretung	1.550	1.550	1.550	1.550
7128025	Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C	4.500	4.500		
7172004	Umlage IKZ Personalverwaltung	49.000	47.000	45.620	33.946
7172007	Umlage IKZ Auftrags- u. Vergabewesen	9.660	9.660	10.715	8.330
7172008	Umlage IKZ Kasse/Steueramt	70.200	66.250	65.000	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048	4.048	3.946	4.900
7020000	Grundsteuer	2.918	2.918	2.876	3.859
7030000	Kfz-Steuer	1.130	1.130	1.070	1.041
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.382.037	2.346.020	2.307.943	1.905.243
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.499.180	1.593.164	2.075.768	1.693.402
21	Finanzerträge	-3.500	-3.500	-7.200	-4.186
5761000	Säumniszuschläge	-2.000	-2.000	-5.500	-2.822
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.120
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-100	-100	-100	-161
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-300	-84
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.500	-3.500	-7.200	-4.186
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-886.357	-756.356	-239.375	-216.027
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	2.382.037	2.346.020	2.307.943	1.905.243
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	1.495.680	1.589.664	2.068.568	1.689.216
27	Außerordentliche Erträge				-432.363
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				-432.359
5991000	sonstige a.o. Erträge - Ausbuchung Kleinbeträge				-4
28	Außerordentliche Aufwendungen				115
7990100	sonstige a.o. Aufwendungen - Ausbuchung Kleinbeträge				115
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-432.248
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.495.680	1.589.664	2.068.568	1.256.968
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.855	-24.855	-855	-25.277
9060012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Ertrag)	-375	-375	-375	-374
9060013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd. (Ertrag)	-480	-480	-480	-480
9060016	Verwaltg. Abwasserbeseitigung (Ertrag)	-24.000	-24.000		-24.423
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	895	895	695	895
9160010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Aufwand)	200	200		200
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	187	187	187	187

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
9160015	Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus NW (Aufwand)	508	508	508	508
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.960	-23.960	-160	-24.382
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.471.720	1.565.704	2.068.408	1.232.586

Erläuterungen

SK 6061014 Unterhaltung Baubetriebshof

111 31 100 Baubetriebshof: Jahresbedarf

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

111 11 100 Gemeindeorgane: Sitzungsgelder

SK 6162003 Dichtheitsprüfung Ölabscheider

11131100: Dichtheitsprüfung alle fünf Jahre erforderlich. In den Zwischenzeiträumen werden ggf. kleinere Ansätze für notwendige Maßnahmen vorgesehen.

SK 6164000 Instandhaltung v. Fahrzeugen

111 11 100 Gemeindeorgane: Mobilitätspaket, Reifenwechsel und -einlagerung

SK 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

111 31 200 Fuhrpark: Alle Fahrzeuge Baubetriebshof und Verwaltung.

SK 6171000 Fremdensorgung

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Aktenvernichtung

SK 6790000 Inanspruchn. Dienste

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Verwaltungsgebühren Beihilfe
Ansatz erfolgt zentral auf dieser Kostenstelle. Die Jahresergebnisse erfolgen auf der Individualkostenstelle.

SK 6910013 Mitgliedsbeitr. land-u.forstwirtschaft. BG

111 13 200 Unbebaute Grundstücke: Da es sich um eine Unfallversicherung handelt, wurde der Ansatz auf SK 690 9000 "sonstige Versicherungen" geplant. Auch das Ergebnis 2020 ist dort bereits eingeflossen. (Stand: DH 2022/2023).

SK 7172008 Umlage IKZ Kasse / Steueramt

111 14 300 Gemeindekasse: Beitritt IKZ gemeinsame Kasse u. Steueramt: jährliche Umlage für den Bereich Gemeindekasse.

SK 7172008 Umlage IKZ Kasse / Steueramt

111 14 200 Steueramt: Beitritt IKZ gemeinsame Kasse / Steueramt. Jährliche Umlage für den Bereich Steuern.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Gemeinde Walluf								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.025.158	2.824.992		4.080.520	1.518.120		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	1.025.158	2.824.992		4.080.520	1.518.120		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.260.000	-14.464	-10.517.045	-10.267.045
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-151.798	-964.000	-424.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.500	-52.500		-30.150	-5.365	-327.120	-267.620
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-14.500	-52.500		-9.290.150	-171.627	-11.808.165	-10.958.665
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.010.658	2.772.492		-5.209.630	1.346.493	-11.808.165	-10.958.665

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-382,20 -382,20		-110.000,00 -7.461,34 -110.000,00 -7.461,34
I15-111-10 Erwerb Gebäude Johannisbrunnenstr.1 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		600.000,00 600.000,00					-25.000,00 -626.569,57 600.000,00 -625.000,00 -626.569,57
<i>Erläuterungen:</i> 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 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		430.000,00 430.000,00					430.000,00 -118.136,98 430.000,00 -118.136,98
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2015 DS 735.15 zugrunde. DH 2022/2023: Verkauf der Liegenschaft.							
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				22.230,00 202.230,00 -180.000,00	1.085.760,00 1.085.760,00		2.546.655,00 2.029.950,00 2.726.655,00 2.202.450,00 -180.000,00 -172.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.576,25 -10.576,25	-540.000,00 -540.000,00	-210.000,00 -20.381,85 -210.000,00 -20.381,85
<i>Erläuterungen:</i> 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€.							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.158,00 1.025.158,00	1.399.992,00 1.399.992,00		3.873.290,00 3.873.290,00	-141.221,85 -141.221,85		5.573.282,00 -166.988,35 5.573.282,00 2.286.140,00 -2.453.128,35
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. 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.							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
119-111-05 Grunderwerb am Rheinufer II 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-73,57 -73,57		-1.831,29 -1.831,29
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf einer Teilfläche am Rheinufer (345qm). Es liegt der notarielle Vertrag UR 743/2019 vom 08.07.2019 zugrunde.							
119-111-12 Wandgestaltung Sitzungssaal Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.310,77 -2.310,77		-3.765,68 -3.765,68
<i>Erläuterungen:</i> Wandgestaltung Graphik M. Apitz im Sitzungssaal d. Rathauses. VO 01.07.2019 VL-72.2019							
120-111-04 Erwerb Aktenvernichter Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.238,49 -2.238,49		-2.500,00 -2.238,49 -2.500,00 -2.238,49
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Aktenvernichter für die gesamte Verwaltung zur datenschutzgerechten Entsorgung.							
120-111-05 Baubetriebshof: Umrüstung akkubetriebene Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00		-2.500,00 -2.500,00	-2.160,10 -2.160,10		-9.500,00 -2.530,09 -9.500,00 -2.530,09
<i>Erläuterungen:</i> Baubetriebshof: Ersatzbeschaffung - Umrüstung auf akkubetriebene Geräte. Austausch der benzinbetriebenen Geräte aufgrund der Lautstärke sowie zur Arbeitszeitoptimierung. Der Einsatz von lauten Motorengeräten ist nur in der Zeit von 9-12 Uhr und 15-17 Uhr lt. Geräte- u. Maschinenlärmschutzverordnung möglich.							
120-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000,00 -10.000,00			-130.000,00 -130.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 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€)							
120-111-35 Erbbau Steinritzweg - Verkauf Flurstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					1,00 1,00		147.000,00 1,00 147.000,00 1,00
<i>Erläuterungen:</i>							
120-111-37 Ankauf Grundst. Leinpfadplätzchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-273,08 -273,08		-3.500,00 -273,08 -3.500,00 -273,08
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss des Gemeindevorstands 13.01.2020 VL-3/2020							
120-111-41 Tausch Grundstück Bachweg / Marktstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-858,63 -858,63		-1.843,95 -1.843,95
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss GV 29.08.2019 VL-99.19 sowie Beschluss VO 21.10.2019 VL-127/19: Geltendmachung des Vorkaufsrechtes Marktstr. Teilfläche (ca. 39qm) und Tausch mit Fläche Bachweg/Kalbswiese (ca. 32qm)							
120-111-42 Erwerb Eigentumsrecht Turm u Vergabe Dienstbarkeit					-742,37		-742,37

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-742,37		-742,37
<i>Erläuterungen:</i> 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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-9.823,82 -9.823,82		-9.984,72 -9.984,72
<i>Erläuterungen:</i> 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-966,61 -966,61		-5.916,32 -5.916,32
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Hardware (NAS-Datensicherung, USV), Erwerb Software (Betriebssystem MS-Windows, MS-Office)							
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						5.530.649,00 3.810.205,00 5.530.649,00 3.810.205,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: VL-35.2020 i.V.m. Beschluss GV 04.06.2020 VL-57.2020: Grunderwerb.							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-280.000,00 -280.000,00		-250.000,00 -250.000,00	-280.000,00 -308.765,65 -280.000,00 -308.765,65
<i>Erläuterungen:</i> 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.650,00 -17.650,00			-17.650,00 -12.459,30 -17.650,00 -12.459,30
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: Erwerb von 20 iPads zur Nutzung des digitalen Sitzungsmanagements durch die Gremien.							
I21-111-11 Grunderwerb Gewerbeliegenschaft Oberwalluf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.800.000,00 -8.800.000,00			-8.800.000,00 -8.523.058,38 -8.800.000,00 -8.523.058,38
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 VL-73.21 zugrunde. Ankauf der Gewerbeliegenschaft inkl. Produktions- und Büroflächen.							
I22-111-01 Baubetriebshof - Erwerb Gießarm mit Fass f.Traktor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00 -25.000,00					-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Baubetriebshof: Erwerb Gießarm mit Fass für den Traktor. Erläuterung: Arbeitszeitoptimierung der Mitarbeiter.							
I22-111-02 Fuhrpark Baubetriebshof - diverse Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-23.000,00 -23.000,00				-45.000,00 -45.000,00	-23.000,00 -3.100,00 -23.000,00 -3.100,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuerwerbe: Kipper 2022: 23 T€; Kleinfahrzeug 2023: 10 T€; Ersatzbeschaffung Radlader 2024: 45 T€							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	1.010.658,00	2.377.492,00		-5.214.630,00	914.133,26	4.695.649,00 3.810.205,00	-939.213,00 -7.786.096,41

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich					
12		Sicherheit und Ordnung			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.605	-191.463	-141.710	-107.938
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.700	-14.700	-15.700	-18.797
5101001	öffentl.recht.Verw.geb. -Pässe und Ausweise-	-33.000	-33.000	-36.000	-28.826
5101002	öffentl.recht.Verw.geb. -Führungszeugnisse-	-2.500	-2.500	-3.000	-3.120
5101003	öffentl.recht.Verw.geb. -Fischereischeine-	-550	-550	-550	-761
5101004	öffentl.recht.Verw.geb. -Auskünfte Gew.zentr.reg.-	-150	-150	-150	-291
5101008	öffentl.rechtl.Verw.geb.-Kirchenaustritt-	-300	-300	-900	-1.416
5110007	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kost.erst.Feuern.einsätze-	-2.000	-2.000	-2.910	-150
5110010	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Bewohnerparken-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.552
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-135.905	-135.763	-80.000	-52.026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.800	
5482001	Erstattung von Wahlkosten			-2.800	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-4.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen				-4.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.767	-9.080	-9.076	-6.730
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.091	-5.091	-5.090	-5.091
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.676	-3.989	-3.986	-1.639
09	Sonstige ordentliche Erträge	-182	-182	-182	-181
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-182	-182	-182	-181
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.554	-200.725	-153.768	-118.849
11	Personalaufwendungen	535.797	513.629	400.553	341.145
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	385.029	368.688	282.401	231.446
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.899	4.818	5.306	3.617
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.084	57.701	56.403	55.691
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.711	79.452	53.873	49.083
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.175	2.130	2.090	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	499	490	480	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	350		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				1.307
12	Versorgungsaufwendungen	83.453	99.985	66.974	65.374
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	832	816	800	224
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.937	25.429	26.001	23.149
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.918	29.371	18.917	19.119
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				19.808
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	22.391	41.203	18.240	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				3.075
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	3.375	3.166	3.016	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.397	184.302	200.481	120.790

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	
6010102	Geschäftsausgaben Wahlen	10.000		20.000	10.685
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb				547
6051000	Strom	4.850	4.850	4.650	4.666
6052000	Gas	7.900	7.900	7.900	2.198
6055000	Treibstoffe	6.260	6.260	5.760	2.035
6056000	Wasser	310	310	310	
6057000	Abwasser	400	400	400	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	300	43
6061015	Unterhaltung Feuerwehr	700	700	1.400	362
6063008	Geräte und Ausstattung Feuerwehr	10.000	10.000	14.000	5.001
6065019	Unterhaltung Hochwasserschutz	2.000	2.000		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.650	10.600	11.800	1.771
6070001	Aufw. für Schutzkleidung Jugendfeuerwehr nach UVV	750	750	750	277
6070002	Aufw. für Schutzkleidung Kinderfeuerwehr	400	400	400	
6081000	Reinigungsmaterial	460	460	460	92
6089001	EDV Kosten	24.370	23.820	23.670	22.003
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				560
6101005	Aufwand für Radarmessungen	15.000	15.000	18.000	
6101006	Sonstige Sachausgaben -Einwohnermeldeamt-	250	500	500	
6101007	Sonstige Sachausgaben -Gewerbeamt-	100	100	100	29
6101008	Sonstige Sachausgaben -Straßenverkehrsbehörde-	600	600	1.300	1.017
6101009	Sonstige Sachausgaben -Ordnungsangelegenheiten-	1.000	2.000	500	
6101031	Aufwand Kompass - Sicherheit	500	500		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.976	8.976	6.420	7.453
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder	2.820		4.520	1.700
6139001	Aufwendungen für Notrufanschluss	1.610	1.610	400	374
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.400	1.400	2.000	2.929
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	1.660	1.660	1.660	
6162002	Unterhaltung / Betrieb der Feuerschutzsirenen	1.230	480	1.070	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.700	15.200	14.000	12.040
6166001	Wartung / Brandschutz		600		467
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	220	220	220	
6166007	Wartung Atemschutzgeräte	5.000	5.000	5.000	3.698
6173000	Fremdreinigung	5.450	5.450	5.450	5.337
6173003	Aufwand für Straßenreinigung				879
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				228
6720001	Nutzungsentgelt owiToGo	720	720	360	360
6730000	Gebühren	710	710	710	557
6730001	Gebühren - GEZ	140	140	140	140
6771004	Aufw. f. Aufstellung Bedarfs- u. Entwicklungsplan		12.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	590	590	590	802
6820000	Porto und Versandkosten	4.000	4.000	4.000	5.755
6831001	Datenübertragung "Group Alarm" FW	700	700	700	276
6832000	Telefonkosten	3.151	3.151	2.151	1.840
6850000	Reisekosten	1.280	1.280	1.460	637
6860140	Aufw. Mittel zur Verf.f.Ortsgericht u. Schiedsmann	1.000	1.000	1.500	891
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.550	13.550	14.820	5.351
6880002	Förderung der Brandschutzerziehung	610	615	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	200	195
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.770	5.770	5.150	5.028
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.810	1.830	1.210	1.792

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6910001	Mitgliedsbeitrag an Ges. Bürger u. Polizei e.V.	75	75	75	75
6910002	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht	75	75	75	75
6910019	Umlage überörtlicher Ortspolizeibezirk	6.800	6.500	10.600	8.472
6910020	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	840	840	840	828
6910023	Liegegebühr Boote	810	810	810	
6910026	Beitrag Tierschutzverein	1.550	1.550	1.450	1.325
14	Abschreibungen	74.924	80.079	74.102	76.079
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	200	200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.635	11.635	11.635	11.634
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.732	4.762	4.258	4.778
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.517	3.517	3.515	3.517
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	48.728	51.408	45.622	45.881
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.761	8.116	7.998	9.077
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	351	441	874	876
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit				117
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	104.800	104.500	102.700	79.634
7123001	Zuschuss Präventionsrat	5.000	5.000	5.000	3.232
7128010	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.600	1.600	1.600	1.600
7128017	Zuschüsse zur Schädlingsbekämpfung	37.500	37.500	33.500	32.378
7128025	Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C	4.500	4.500	4.000	52
7128030	Zuschuss Feuerwehr Sportpark Vitafit	9.000	9.000	9.000	3.295
7170101	Erstattungen für Pässe und Ausweise an Bund	25.000	25.000	28.000	22.582
7170102	Erstatt. f.Abrechnung Führungszeugnisse an Bund	1.200	1.200	1.200	1.817
7170103	Erstatt. f.Abrechnung Gew.zentr.reg. an Bund	100	100	100	81
7172002	Umlage Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau"	13.600	13.300	13.000	9.747
7172006	Umlage Gewerbeprüfdienst	3.900	3.900	3.900	3.595
7174001	Erstattungen f. Abrechnung Fischereischeine	400	400	400	470
7178001	Erstattungen von Feuerwehreinsatzkosten	3.000	3.000	3.000	784
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695	695	375	220
7020000	Grundsteuer	135	135	135	24
7030000	Kfz-Steuer	560	560	240	197
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	981.066	983.190	845.185	683.242
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	781.512	782.465	691.417	564.393
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-199.554	-200.725	-153.768	-118.849
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	981.066	983.190	845.185	683.242
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	781.512	782.465	691.417	564.393
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				104.954

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7990003	a.o. Aufwand Corona Virus				48.891
7990004	a.o. Aufwand Verzicht Kita Gebühren Corona				29.213
7990005	a.o. Aufwand Verzicht Kita Essensgeld Corona				26.850
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				104.954
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	781.512	782.465	691.417	669.347
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	668	668	668	667
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	188	188	188	187
9160013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd (Aufwand)	480	480	480	480
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668	668	668	667
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	782.180	783.133	692.085	670.014

Erläuterungen

SK 5110007 öffentl.-rechtl. Gebühren

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Kostenerstattung für gebührenpflichtige Einsätze für beide Feuerwehren.

SK 6010102 Geschäftsausg. Wahlen

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

SK 6063008 Geräte/Ausstattung

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Anmeldung des GBI (Unterhaltung v. Geräten u. Ausrüstung) für beide Feuerwehren

SK 6070000 Aufwand Berufskleidung

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Anmeldung des GBI (Beschaffung u. Reinigung v. Uniformen) für beide Feuerwehren

SK 6070001 Ausstatt. JugendFW nach UVV

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

SK 6070002 Ausstattung Kinderfeuerwehr

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

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

122 21 600 Schiedsamt: Zahlung gemäß Entschädigungssatzung

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO für beide Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf.

SK 6131001 Erfrischungsgelder

121 21 100 Wahlamt: Wahltag, Auszählungstag u. Stichwahl

SK 6139001 Auf. Notrufanschluss

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

128 21 100 Katastrophenschutz: Schaltung Notruf zur Rettungsleitstelle

SK 6162002 Unterhalt. Feuerschutzs.

128 21 100 Katastrophenschutz: Wartung von Sirenen für beide Feuerwehren (alle zwei Jahre, nur in ungeraden Jahren)

SK 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Alle Fahrzeuge der Feuerwehr. Erhöhter Ansatz in 2022: turnusmäßiger Austausch von Fahrzeugreifen sowie von Hydraulikschläuchen bei den Einsatzfahrzeugen.

SK 6173000 Fremdreinigung

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

SK 6832000 Telefonkosten

126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Telefonpauschale für GBI

SK 6880000 Fort- u. Weiterbildung

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

SK 6880002 Förd. Brandschutzerziehung

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

SK 6910019 Umlage überörtl. Ortspolizeibezirk

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

SK 6910020 Beitrag Kreisfeuerwehrverband

126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Zahlung gemäß § 10 (7) HBKG (0,15€ je Einwohner)

SK 7123001 Zuschuss Präventionsrat

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

SK 7128025 Zuschuss Erwerb Führerschein KI C/CE

Kostenstelle: 126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: 2 Kameraden Führerschein Klasse C/CE.

SK 7172002 Umlage Standesamtsbezirk

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

SK 7178001 Erstattung Feuerwehreinsatzk.

126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Vertrag Tagesalarmstärke, Erstattung Löschhilfe Wiesbaden

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Walluf								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-195.000	-195.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-4.520.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.000	-69.000		-8.500	-6.927	-1.311.260	-1.270.260
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-126.000	-126.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-41.000	-69.000		-8.500	-6.927	-6.152.260	-1.611.260
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.000	-69.000		-8.500	-6.927	-6.152.260	-1.611.260

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Pauschale 2018+2019 zu je 6.500€ gemäß Anmeldung des GBI							
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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Feuerwehren NW + OW: Umbau des MTW zum ELW (RÜD-271) 1. NT 2021: Erhöhung um 5T€ wg. Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote.							
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	
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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€.							
Gesamtsumme	-41.000,00	-69.000,00		-8.500,00	-6.322,17	-1.000.000,00 -3.500.000,00	-122.650,00 -9.483,85

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	-135	-135	-109
5060001	Verkaufserlöse Ortschroniken	-35	-35	-35	
5060002	Verkaufserlöse Wallufer Ortsgeschichte	-100	-100	-100	-109
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.520	-5.520	-5.520	-6.046
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20	-20	-20	-12
5110001	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Gemeindebücherei-	-5.500	-5.500	-5.500	-6.034
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-1.395
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-1.110
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen				-229
5428002	Erträge Spenden Bücherei Getränke				-56
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.655	-5.655	-5.655	-7.550
11	Personalaufwendungen	72.725	71.078	67.615	69.614
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.854	57.501	54.996	56.496
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	999	984	683	984
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.862	12.583	11.926	12.099
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	10	10	10	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				35
12	Versorgungsaufwendungen	4.862	5.438	5.041	5.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger				45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	493	483	461	419
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.508	4.405	4.691	4.779
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				326
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	-48	638	-27	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				-69
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	-91	-88	-84	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.760	22.440	23.610	25.805
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	
6010105	Geschäftsausgaben Gemeindebücherei	250	250	250	290
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb				480
6061016	Unterhaltung Bücherei	1.500	1.500	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	1.400	1.616
6063003	Bücherneuanschaffung	2.000	2.000	2.750	1.885
6063014	Änderung Festwert Medienbestand				8.808
6089001	EDV Kosten	4.000	4.000	4.000	1.063
6089002	Allgemeine Geschäftsausgaben Heimarchiv	750	750	750	
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				263

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6165001	Denkmalpflege und Ortsverschönerung	300	300	300	612
6165002	Geschäftsausgaben Osterkrone	300	300	300	
6165003	Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration	4.000	4.000	5.000	7.793
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	1.500	1.500	1.000	1.657
6730001	Gebühren - GEZ				70
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	20	2.700	20	81
6850000	Reisekosten	50	50	50	18
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	40	1.040	140	
6869001	La Londe, Verschwisterungsveranstaltungen	1.000	1.000	1.500	165
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	300	300	600	58
6869003	Geschäftsausgaben Kunstförderung u. Ausstellungen	500	500	1.000	
6869004	Veranstaltungen zur Leseförderung	500	500	500	
6910006	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	850	850	850	847
6910027	Vereinsbeitrag Leseförderung e.V.	100	100	100	100
14	Abschreibungen	1.420	1.715	3.157	3.737
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.170	1.387	2.828	2.983
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	328	329	328
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit				426
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.780	6.780	6.500	1.076
7122004	Zuweisung RTK Onleihe Bücherei	280	280		276
7128002	Zuschuss an Deutsch-Französisches Komitee	800	800	800	800
7128005	Zuschuss an Ortsring OW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.000	
7128006	Zuschuss an Kerbegesellschaft NW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.000	
7128007	Zuschuss an Wallufer Weindorf	1.500	1.500	1.500	
7128022	Zuschuss sonst. kulturelle Veranstaltungen	200	200	200	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.547	107.451	105.923	105.732
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.892	101.796	100.268	98.182
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.655	-5.655	-5.655	-7.550
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	104.547	107.451	105.923	105.732
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	98.892	101.796	100.268	98.182
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	98.892	101.796	100.268	98.182

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	8.800	7.507
9160014	anteilige Kosten Vereinshaus NW (Aufwand)	8.800	8.800	8.800	7.507
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	8.800	7.507
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.692	110.596	109.068	105.689

Erläuterungen

SK 5101000 öffentl.-rechtl. Verw.geb.

281 13 100 Heimatarchiv: Kopie Sterberegister Altfälle

SK 6063000 Materialaufwand

272 11 100 Gemeindebücherei: Dekoration, Ausstattung

SK 6173003 Straßenreinigung

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

SK 6869002 kulturelle Veranstaltungen

272 11 100 Gemeindebücherei: Veranstaltungen wie Puppentheater, Lesungen

SK 6910006 Mitgliedsbeitrag VHS

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

SK 7128006 Zuschuss Kerbegesellschaft

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

SK 7128007 Zuschuss Wallufer Weindorf

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

SK 7128022 Zuschuss Weihnachtsmarkt

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Walluf								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-10.000	-10.000

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		31-35	Soziale Leistungen		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-108.524	-122.012
5482002	Kostenerstattung wg. Hilfe f. Asylsuchende			-108.524	-122.012
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				-2.622
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich				-2.622
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-108.524	-124.634
11	Personalaufwendungen	87.705	85.878	46.617	27.507
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.303	71.034	37.739	22.416
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	393	387	816	350
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.957	14.406	8.012	4.741
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	52	51	50	
12	Versorgungsaufwendungen	5.657	5.194	3.298	1.901
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.657	5.194	3.298	1.901
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450	30.450	163.629	122.618
6051000	Strom			6.300	6.565
6052000	Gas			9.000	8.295
6055000	Treibstoffe			500	141
6056000	Wasser			2.900	855
6057000	Abwasser			3.750	1.652
6057001	Niederschlagswasser			1.250	1.091
6061019	Unterhaltung Mühlstr. 38			7.000	285
6061022	Unterhaltung Joh.brunnenstr.1			12.000	672
6061023	Unterhaltung Mühlstr. 26			4.300	129
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.550	
6101010	Seniorenbetreuung	15.000	15.000	12.000	11.993
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	1.250	1.250		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.000	
6166001	Wartung / Brandschutz			60	
6701003	Aufwand für Mieten	4.300	4.300	83.849	83.849
6730000	Gebühren			3.250	2.793
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100	
6832000	Telefonkosten			650	650
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	400	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			2.750	2.788
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			620	595

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6993021	Aufwendungen Vehlen-Stiftung	9.400	9.400	9.400	264
14	Abschreibungen	19.550	54.500	57.434	58.764
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	19.550	54.500	54.500	54.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			50	50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			210	210
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			2.674	2.674
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				1.330
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.800	9.600	14.600	8.258
7128013	Zusch.an überörtl.Vereine u.Verb.aus Wohlfahrtspf	100	100	100	76
7128014	Zuschuss an gemeinnützige Einr.aus Vehlen-Stiftung	2.500	2.500	2.500	
7172003	Umlage Projekt Beratungsbüro Senioren			4.500	1.294
7172005	Umlage Netzwerk Wohnen	7.200	7.000	7.500	6.783
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich				105
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.580	1.580	1.520	970
7250050	Zuschuss Müllsäcke Inkontinenz	280	280	220	259
7250060	Zuschuss Müllsäcke Babywindeln	1.000	1.000	1.000	680
7299001	Einmalige Geldleistungen an Hilfsbedürftige	300	300	300	30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			240	197
7030000	Kfz-Steuer			240	197
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.742	187.202	287.338	220.215
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.742	187.202	178.814	95.581
21	Finanzerträge	-11.900	-11.900	-11.920	-9.301
5758021	Zinserträge Vehlen-Stiftung	-9.400	-9.400	-9.400	-9.301
5790901	Zinserträge aus Erbschaft Kifferle			-20	
5790905	Ertrag aus Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung	-2.500	-2.500	-2.500	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.900	-11.900	-11.920	-9.301
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.900	-11.900	-120.444	-133.935
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	154.742	187.202	287.338	220.215
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	142.842	175.302	166.894	86.280
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	142.842	175.302	166.894	86.280
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200		-200
9060010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Ertrag)	-200	-200		-200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
9160000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Aufwand)	200	200	200	200

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			200	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.842	175.302	167.094	86.280

Erläuterungen

SK 6101010 Seniorenbetreuung

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

SK 7128013 Zuschuss überörtl. Vereine

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

SK 7299001 Geldleistungen Hilfsbedürftige

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

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen								
Gemeinde Walluf								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.000	-209.000	-197.680	-111.429
5110002	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa/KiTa Paradies-	-160.000	-153.000	-145.680	-62.923
5110003	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa Villa Regenbogen-	-56.000	-56.000	-52.000	-19.293
5110015	öffentl.-rechtl. Ben.Geb - Kita Verzicht Corona				-29.213
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-52.751
5484099	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015)				-52.751
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-823.910	-819.910	-1.039.673	-817.580
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-105.743	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421002	Zuweisung Wohnortkommune - Freistellung § 32c HKJGB	-210.000	-208.000	-291.000	-28.882
5421003	Zuweisungen Hess. KiFöG	-410.000	-408.000	-286.200	-393.840
5421005	Zuweisung Land - Freistellung Kita-Beiträge	-90.000	-90.000		-253.940
5421006	Zuweisung Kita Starke Heimat			-242.820	
5422001	Zuweis. Wohnortkommune - Kita-Platz §28 HKJGB	-75.000	-75.000	-75.000	-130.900
5422002	Zuweisungen f lfd Zwecke KiTa Integrationsplatz	-35.910	-35.910	-35.910	-7.017
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-15.233	-15.235	-11.943	-12.096
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.417	-3.418		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.816	-11.817	-11.943	-12.096
09	Sonstige ordentliche Erträge	-145.300	-145.300	-145.300	-108.491
5301001	Essensgeld KiTa Paradies	-96.000	-96.000	-96.000	-60.608
5301002	Essensgeld KiTa Villa Regenbogen	-48.000	-48.000	-48.000	-20.555
5301003	Essensgeld Kita -Verzicht Corona				-26.850
5309908	Erlöse Essenabrg. Angestellte KiTa	-1.300	-1.300	-1.300	-478
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200.443	-1.189.445	-1.394.596	-1.102.347
11	Personalaufwendungen	2.096.087	2.002.574	1.955.727	1.667.245
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.689.256	1.616.950	1.594.153	1.361.153
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	23.202	23.024	22.156	20.704
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.549	2.499	2.450	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.388	18.257		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	361.110	340.922	336.408	280.862
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	582	572	560	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen				13
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350		500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				4.013
12	Versorgungsaufwendungen	148.515	141.257	142.319	112.917
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.763	9.572		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	138.752	131.685	142.319	112.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.010	235.390	259.780	180.639

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	400	300
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb				608
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel/Spielzeug	4.000	4.000	5.500	3.353
6020001	Verbrauchsmaterial KiGa/KiTa Paradies	2.500	2.500	3.500	3.465
6020002	Verbrauchsmaterial KiGa Villa Regenbogen	1.000	1.000	1.000	873
6020004	Verbrauchsmat. Windel-, Pflegesituation U3	7.050	7.000	7.000	3.754
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100	477
6051000	Strom	16.900	16.900	16.900	15.121
6052000	Gas	5.400	5.400	5.400	6.269
6056000	Wasser	3.100	3.100	3.100	1.720
6057000	Abwasser	3.200	3.200	3.200	1.151
6057001	Niederschlagswasser	300	300	300	280
6061002	Unterhaltung KiGa/KiTa Paradies	3.000	3.000	6.000	2.409
6061003	Unterhaltung KiGa Villa Regenbogen	2.500	2.500	25.000	1.045
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.170	2.170	4.500	3.064
6063011	Aufw. Einrichtungen und Ausstattungen U2 KiTa	2.000	2.000	3.500	
6065002	Unterhaltung Spielplätze bzw. Freizeitgelände	8.000	20.000	21.000	5.008
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	3.000	2.813
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	600	31
6089001	EDV Kosten	8.600	8.550	8.500	2.982
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				683
6165008	Sicherheitsinspektion Spielplätze bzw. Skateranl.	1.400	1.400	1.400	897
6166001	Wartung / Brandschutz	4.300	4.270	4.000	3.327
6166009	Wartung Fenster, Türen (Fassade) Kita P.	1.710	1.660	1.610	1.554
6166010	Wartung Heizung, Lüftung, Sanitär Kita P.	2.510	2.480	2.450	
6173000	Fremdreinigung	58.000	58.000	53.900	57.114
6173004	Reinigung von Wäsche	500	500	1.000	930
6730000	Gebühren	2.000	2.000	2.000	1.909
6730001	Gebühren - GEZ	140	140	140	140
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			6.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		250		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	1.300	1.300	1.300	645
6810001	Geschäftsausgaben Jugendpfleger	100	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	310	300	290	
6832000	Telefonkosten	1.600	1.600	1.600	1.985
6850000	Reisekosten	1.250	1.250	1.250	1.388
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.500	8.500	3.500	8.345
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.930	9.630	4.800	4.893
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	90	90	90	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				975
6993001	Verpflegungsgeld KiGa/KiTa Paradies	35.000	35.000	35.000	22.831
6993004	Verpflegungsgeld Kita Villa Regenbogen	21.550	21.200	20.850	18.301
14	Abschreibungen	166.084	168.775	164.401	166.220
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	31.523	31.524	31.524	31.523
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	104.551	106.503	106.507	106.506
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.657	4.656	100	100
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.003	9.676	9.860	10.043
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.634	5.705	5.465	5.719
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.716	10.711	10.714	10.714
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			231	315
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit				1.300

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	860.270	861.970	894.500	785.313
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000
7122001	Zuweisung an Standortgemeinde: Kiga/Kita §28 HKJGB	50.000	50.000	50.000	47.100
7122002	Zuweis. an Kommune Freistellung letztes Kiga-Jahr				14.652
7126001	Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	683.710	683.710	794.000	515.506
7126002	Bistum Limburg/Zuweisung (Freist.KiGa-Beitrag)	90.000	90.000	25.000	181.058
7126007	Aufwand für Projekte d. Jugendpflegers	25.000	25.000	12.500	12.500
7128011	Förderung der Jugend im Vereinsleben	5.260	5.260	5.200	5.286
7128012	Zuschüsse für Sommerfreizeiten	3.000	3.000	3.000	3.000
7128029	Zuschuss TSV Walluf, Projekt Schule u Verein		1.800	1.800	1.800
7128031	Zuschuss Schwerpunkt-Kita				1.410
7128032	Zuschuss Jugendtaxi	300	200		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
7220005	Sachaufwand Integrationsmittel KiTa	1.000	1.000	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210	209
7020000	Grundsteuer	210	210	210	209
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.491.176	3.411.176	3.417.937	2.912.543
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.290.733	2.221.731	2.023.341	1.810.196
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.200.443	-1.189.445	-1.394.596	-1.102.347
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	3.491.176	3.411.176	3.417.937	2.912.543
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	2.290.733	2.221.731	2.023.341	1.810.196
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	2.290.733	2.221.731	2.023.341	1.810.196
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.290.733	2.221.731	2.023.341	1.810.196

Erläuterungen

SK 6065002 Unterhaltung Spielplätze

36631100 Spielplätze Niederwalluf: inkl. Sandaustausch und Fallschutz

SK 6065002 Unterhaltung Spielplätze

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

36631200 Spielplätze Oberwalluf: inkl. Sandaustausch und Fallschutz

SK 7126001 Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb Kita OW

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

SK 7128011 Förderung Jugend

362 21 100 Jugendförderung: Bezuschussung Zeltlager etc.

SK 7128012 Zuschüsse für Sommerfreizeit

362 21 100 Jugendförderung: AWO Sommerkinder

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-76.000	-33.278	-6.172.714	-6.172.714
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.590.000	-1.423.000	-2.110.000	-500.000	-813	-7.136.000	-3.436.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.032	-50.392	-50.392
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-40.000	-40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.590.000	-1.423.000	-2.110.000	-576.000	-36.123	-13.399.106	-9.699.106
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.590.000	-1.423.000	-2.110.000	-576.000	-36.123	-13.399.106	-9.699.106

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-365-14 Kita Paradies Außenspielgeräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.178,19 -1.178,19		-11.000,00 -11.407,98 -11.000,00 -11.407,98
<i>Erläuterungen:</i> 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.000,00 -36.000,00					-99.000,00 -10.498,22 -99.000,00 -10.498,22
<i>Erläuterungen:</i> 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000,00 -1.590.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-2.110.000,00 -2.110.000,00 -2.110.000,00 -2.110.000,00	-500.000,00 -500.000,00			-1.500.000,00 -10.239,92 -1.500.000,00 -10.239,92
<i>Erläuterungen:</i> 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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-76.000,00 -76.000,00	-2.100,18 -2.100,18		-291.000,00 -291.173,68 -291.000,00 -291.173,68
<i>Erläuterungen:</i> 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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
I21-365-06 Kita OW - Dachsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-387.000,00 -387.000,00					-387.000,00 -387.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.							
Gesamtsumme	-1.590.000,00	-1.423.000,00	-2.110.000,00	-576.000,00	-33.278,37		-2.288.000,00 -353.319,80

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.600	8.400	8.200
6910021	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD	8.800	8.600	8.400	8.200
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70	70	70	26
7128015	Zuschüsse an Vereine u.Verbände	70	70	70	26
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.870	8.670	8.470	8.226
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.870	8.670	8.470	8.226
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	8.870	8.670	8.470	8.226
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	8.870	8.670	8.470	8.226
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	8.870	8.670	8.470	8.226
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.870	8.670	8.470	8.226

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		42	Sportförderung		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.500	-3.257
5488002	Kostenerstatt. Sportvereine Fernwärme u.a.	-5.500	-5.500	-5.500	-3.257
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.852	-7.852	-7.852	-5.609
11	Personalaufwendungen	3.603	1.950	1.920	1.901
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.976	1.611	1.599	1.577
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30	27	21	26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	597	312	300	299
12	Versorgungsaufwendungen	249	129	141	139
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	249	129	141	139
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.080	14.870	16.490	16.079
6053000	Fernwärme (Wärmecontracting)	10.000	10.000	10.000	8.704
6055000	Treibstoffe	100	100	100	
6061011	Unterhaltung Sportplatz	1.250	1.250	2.500	3.977
6061012	Unterhaltung Leichtathletikanlage	500	500	1.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	950	700	1.000	1.262
6166001	Wartung / Brandschutz		40		41
6166005	Wartung Kunstrasen Sportpl. Joh.feld	1.600	1.600	1.600	2.090
6730000	Gebühren	680	680	290	
6991000	Säumniszuschläge				5
14	Abschreibungen	65.929	65.929	55.529	55.529
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.929	65.929	55.529	55.529
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	7.500	7.500	21.920
7128015	Zuschüsse an Vereine u.Verbände				15.000
7128016	Übungsleiterzuschüsse an Vereine	2.500	2.500	2.500	1.920
7128021	Energiekostenzuschuss	3.500	3.500	3.500	3.500
7128023	Zuschuss Funktionsgebäude Sportpl. Joh.feld	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.361	90.378	81.580	95.568
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.509	82.526	73.728	89.959
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.852	-7.852	-7.852	-5.609
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	92.361	90.378	81.580	95.568
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	84.509	82.526	73.728	89.959
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	84.509	82.526	73.728	89.959
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.509	82.526	73.728	89.959

Erläuterungen

SK 6053000 Fernwärme

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

SK 6055000 Treibstoffe

424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: für Kunstrasensauger

SK 6061012 Unterhaltung

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

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000					-1.350.000	-1.310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000		-60.000	-25.628	-410.000	-410.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-15.000	-60.000		-60.000	-25.628	-1.760.000	-1.720.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-60.000		-60.000	-25.628	-1.760.000	-1.720.000

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Protokoll des FSK vom 20.05.2015. Geräte u. Ausstattung (25T€), Herrichten d. Fläche (15T€). -> Gesamt: 40T€, davon: 2019: 25T€, 2020: 15T€</p>							
I18-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung				-60.000,00	-25.627,97		-305.000,00 -315.866,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000,00	-25.627,97		-350.000,00 -315.866,95
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Sportfeldbelages: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 90T€ vor. Ansatz 2020: 200T€. -> Gesamt: 290T€ Zuweisungen: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 45T€ vor. Ansatz 2021: 36T€. -> 81T€. 1. NT 2021: Beschluss GV 10.12.2020 VL-145.20: weitere 60 T€ werden bereitgestellt.</p>							
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
<p><i>Erläuterungen:</i> HFA 19.02.2022 Antrag der fussballtreibenden Vereine v. 09.02.2022</p>							
Gesamtsumme	-15.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-25.627,97	-25.000,00	-390.000,00 -315.866,95

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424	2.424	24	21.828
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				3.441
6831000	Datenübertragungskosten				17.529
6832000	Telefonkosten	2.400	2.400		834
6910029	Mitgliedsbeitrag Regionalentwicklung	24	24	24	24
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.500	4.500	1.346
7123005	Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverband Rheingau	4.500	4.500	4.500	1.346
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.924	6.924	4.524	23.174
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.924	6.924	4.524	23.174
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	6.924	6.924	4.524	23.174
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	6.924	6.924	4.524	23.174
27	Außerordentliche Erträge				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	6.924	6.924	4.524	23.174
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.924	6.924	4.524	23.174

Erläuterungen

SK 7123005 Zuweisung lfde Zwecke

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

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Walluf								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-934
5101006	öff.r.Verw.geb.-Städtepl., Vermessung, Bauordn.-	-1.000	-1.000	-1.000	-934
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.924	-2.923	-2.924	-2.924
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.924	-2.923	-2.924	-2.924
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.924	-3.923	-3.924	-3.858
11	Personalaufwendungen	272.723	214.745	201.353	144.826
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	223.064	175.021	164.494	119.475
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.958	2.898	2.703	2.305
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.443	34.613	31.986	23.046
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.258	2.213	2.170	
12	Versorgungsaufwendungen	17.821	13.772	14.432	10.395
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.821	13.772	14.432	10.395
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.025	37.425	36.775	40.527
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	60
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb				501
6051000	Strom	150	150	150	140
6052000	Gas	2.500	2.500	2.500	
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	150	150	150	108
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	600		145
6089001	EDV Kosten	6.200	6.150	6.100	6.396
6089005	Allgemeine Geschäftsausgaben Städtepl. u. Verm.	500	500	500	254
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				156
6101012	Allgemeine Vermessungskosten	2.500	2.500	5.000	5.485
6101013	Städteplanungskosten	20.000	20.000	20.000	15.969
6101018	Aufwand für Fluglärmmessungen	250	250	250	250
6101028	Aufw. Plan Parkplatzerweiterung Joh.feld				1.594
6120004	Aufw. Konzeption öffentl. Bedarfsflächen				7.842
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				415
6771003	Aufwand Klage Regionalplan	2.500	2.500		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	400	400	400	7
6850000	Reisekosten	100	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	684
6910022	Mitgl.Beitrag f.Komm.Arbeitsgem.Flughafen Frankf.	515	515	515	511
6910024	Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal	10	10	10	10

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Abschreibungen	9.645	9.644	7.772	7.937
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.036	9.035	7.163	7.318
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	517	518	517	528
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	91	92	91
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	100	100
7126006	Zuschuss Bürgerinitiative M.rheintal/Rheingau	100	100	100	100
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.314	275.686	260.432	203.785
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.390	271.763	256.508	199.927
21	Finanzerträge	-610	-705	-797	-1.219
5758001	Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK)	-610	-705	-797	-1.219
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610	705	797	1.219
7766001	Zinsen AG-Darlehen ZVK (ab 2014)	610	705	797	1.219
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.534	-4.628	-4.721	-5.077
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	337.924	276.391	261.229	205.004
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	333.390	271.763	256.508	199.927
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	333.390	271.763	256.508	199.927
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
9160011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Aufwand)	200	200	200	200
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.590	271.963	256.708	200.127

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.875	1.875		1.875	10.085		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	1.875	1.875		1.875	10.085		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-37.472	-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-1.350	-1.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-165.000	-165.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.875	-1.875		-1.875	-9.375	-44.175	-38.540
	Summe	-1.875	-1.875		-1.875	-46.847	-475.525	-469.890
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-36.762	-475.525	-469.890

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-523-15 Grabmal Salm-Salm Restaurierung					-37.472,09		-45.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-38.081,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-37.472,09		-609,52
<i>Erläuterungen:</i> Restaurierung GV 29.8.19 VL-58/19							
Gesamtsumme					-37.472,09		-45.000,00 -38.081,61

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich					
53		Ver- und Entsorgung			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.160	-2.160	-1.746
5060003	Verkaufserlöse Müllsäcke	-2.160	-2.160	-2.160	-1.746
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.869	-1.081.811	-1.170.150	-1.024.663
5110008	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Schmutzwassergebühr-	-584.250	-584.250	-584.250	-618.203
5110009	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Starkverschmutzerzuschlag-	-109.619	-63.561	-151.900	
5110011	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Niederschlagswasser-	-434.000	-434.000	-434.000	-406.460
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.990	-74.990	-69.990	-66.285
5483001	Kostenerstattungen von Verwaltungsaufwendungen	-51.370	-51.370	-51.370	-50.164
5483002	Verwaltungskostenbeitrag/Standort Geschäftsführung	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
5483003	Erstatt.v.ZV/Pauschale f. illegale Müllentsorgung	-1.120	-1.120	-1.120	-1.121
5487001	Kostenerstattungen privater Unternehmer (EKVO)	-2.500	-2.500	-2.500	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-300	-300	-300	-30
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-300	-300	-300	-30
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.012	-24.958	-25.604	-37.433
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.942	-2.588	-2.590
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.012	-23.016	-23.016	-23.013
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.				-11.830
09	Sonstige ordentliche Erträge	-176.000	-176.000	-173.500	-170.030
5309101	Konzessionsabgaben -ESWE-	-22.500	-22.500	-20.000	-20.806
5309102	Konzessionsabgaben -Süwag-	-153.500	-153.500	-153.500	-149.224
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.404.331	-1.360.219	-1.441.704	-1.300.187
11	Personalaufwendungen	23.989	12.999	12.789	12.671
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.838	10.746	10.667	10.509
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	174	170	129	170
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.977	2.083	1.993	1.992
12	Versorgungsaufwendungen	1.652	855	943	928
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.652	855	943	928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.272	156.526	166.824	132.400
6065010	Unterhaltung der Kanalisation	140.000	87.000	98.000	77.414
6065011	Unterhaltung Pumpstation Martinsthaler Straße	1.500	1.500	4.900	986
6065014	Unterhaltung Pumpstation Johannisfeld	1.000	1.000	2.000	
6089001	EDV Kosten	4.050	4.050	4.000	3.980
6089003	Abrechnung Müllsäcke	1.900	1.900	1.900	1.403
6101015	Kanalkataster	2.500	2.500	2.500	632
6101017	Eigenkontrollverordnung	3.000	3.000	3.000	
6101022	Aufw. Rheingauwasser/Verbrauchsabrg. Abwasser	29.000	29.000	29.000	28.285
6101023	Aufw. Abwasserverband/Betriebsführg. Kanalnetze	20.500	19.754	20.000	19.126
6171001	Wallufer Frühjahrsputzaktion	750	750	1.500	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		6.000		536

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832000	Telefonkosten	48	48		15
6910025	Mitgliedsb Kompetenzzentr. erneuerb. Energien e.V.	24	24	24	24
14	Abschreibungen	214.967	217.502	216.356	220.988
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.071	1.071	595	1.071
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	213.896	216.431	215.761	217.052
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit				2.865
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	542.300	542.300	525.495	482.649
7123004	Umlage an Abwasserverband	542.300	542.300	525.495	482.649
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	987.180	930.182	922.407	849.636
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-417.151	-430.037	-519.297	-450.551
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.404.331	-1.360.219	-1.441.704	-1.300.187
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	987.180	930.182	922.407	849.636
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	-417.151	-430.037	-519.297	-450.551
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-417.151	-430.037	-519.297	-450.551
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.100	195.700	107.500	209.464
9150000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen)	164.100	171.700	107.500	185.041
9160016	Verwaltg. Abwasserbeseitigung (Aufwand)	24.000	24.000		24.423
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.100	195.700	107.500	209.464
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.051	-234.337	-411.797	-241.087

Erläuterungen

SK 5470400 Sonstige Ersatzleistungen

537 11 100 Abfallbeseitigung: Spenden Frühjahrsputz

SK 5483001 Kostenerstattung Verwaltungsaufwendung

537 11 100 Abfallbeseitigung: Verbandsversammlung des Abfallverbandes Rheingau 29.11.2018:

2015 bis 2018 jährliche Anpassung entsprechend tarifvertraglicher Vereinbarungen. Ab 2019 Einfrieren der jährlichen Kostenerstattung und erneute Überprüfung im

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Rahmen der Haushaltsplanung.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.260.000	-1.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-383.000	-300.000		-151.500	-48.348	-1.265.500	-882.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-4.760		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.760		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-383.000	-300.000		-151.500	-53.108	-2.525.500	-2.142.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383.000	-300.000		-151.500	-53.108	-2.525.500	-2.142.500

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
118-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							72.048,13 72.048,13
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. 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.</p>							
119-531-15 Aufstellung Ladesäule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.760,00 -4.760,00		-10.710,00 -10.710,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Investitionszuweisen in die Aufstellung einer Ladesäule: 2019 NW (Im Grohenstück), 2020: NW (Haselnussgasse)</p>							
120-538-16 Kanalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00 -40.000,00	-48.348,18 -48.348,18		-93.000,00 -52.411,98 -93.000,00 -52.411,98
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß Auflistung Abwasserverband: 2021: div. Inlinersanierungen (40T€). 2020: Anbindung SKO Hauptstr. an Fernwirkanlage (13T€), diverse Inlinersanierungen (40T€); Gesamt: 53T€.</p>							
120-538-39 Abwasseranlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.000,00 -383.000,00	-300.000,00 -300.000,00		-111.500,00 -111.500,00			-789.500,00 -6.980,36 -789.500,00 -6.980,36
<p><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€.</p>							
Gesamtsumme	-383.000,00	-300.000,00		-151.500,00	-53.108,18		-882.500,00 1.945,79

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5004002	Pachterlöse Stellplätze	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-360	-360	-348
5101007	öffentl.recht.Verw.geb. -Anerkennungsgebühren-	-360	-360	-360	-348
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-149.592	-149.595	-153.835	-156.293
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-122.313	-122.316	-122.317	-122.314
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.961	-2.961	-7.199	-9.661
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.318	-24.318	-24.319	-24.318
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.436	-1.399	-1.373	-3.371
5309904	sonst. Nebenerlöse Bonusgutschrift Süwag	-1.000	-1.000	-1.000	-2.619
5309910	sonst. Zinsertrag Kapitaldienst Süwag	-413	-376	-350	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-23	-23	-23	-23
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-730
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.488	-171.454	-175.668	-180.112
11	Personalaufwendungen	57.163	34.250	33.651	33.149
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.997	22.208	22.044	21.718
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	360	352	267	352
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.359	7.213	7.050	6.962
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.220	4.304	4.120	4.117
6490100	Beihilfen Bezügebereich	177	173	170	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50			
12	Versorgungsaufwendungen	9.654	9.846	7.405	7.250
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.934	2.877	2.734	2.631
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.414	1.767	1.948	1.919
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				2.273
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	2.829	4.751	2.297	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				427
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	477	451	426	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.131	344.631	527.885	296.923
6051000	Strom	4.720	4.720	4.720	2.631
6056000	Wasser	1.000	1.000	1.000	248
6057000	Abwasser	30	30	30	-72
6057001	Niederschlagswasser	144.400	144.400	133.100	144.724
6065001	Aufwand für Beschaffung von Verkehrszeichen	4.000	4.000	4.000	4.319
6065004	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	41.500	41.500	247.013	46.316
6065018	Unterhaltung Mitfahrbänke	500		500	
6089001	EDV Kosten	2.560	2.560	2.560	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6101020	Prüfkosten Brückenbauunterhaltung Hohlwegbrücke		12.000		
6101025	Aufw. Erstellung f. Straßenkataster	2.000	2.000	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	900	900	1.000	1.190
6165007	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.000	1.000	1.900	2.006
6165014	Winterdienst	5.500	5.500	5.500	
6172000	Beleuchtungs - Contracting Kapitaldienst	18.021	18.021	18.021	18.020
6172001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	73.000	70.000	71.541	60.966
6172002	Veränderung Kapitaldienst Straßenbeleuchtung				-16.764
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	37.000	37.000	35.000	33.099
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				240
14	Abschreibungen	630.687	633.190	632.619	640.253
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		2.499	3.332	3.332
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	32.649	32.645	29.830	37.072
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	596.302	596.309	597.721	598.112
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.736	1.737	1.736	1.737
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.033.635	1.021.917	1.201.560	977.575
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	862.147	850.463	1.025.892	797.463
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-171.488	-171.454	-175.668	-180.112
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	1.033.635	1.021.917	1.201.560	977.575
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	862.147	850.463	1.025.892	797.463
27	Außerordentliche Erträge				-20.469
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				-20.469
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-20.469
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	862.147	850.463	1.025.892	776.994
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	862.147	850.463	1.025.892	776.994

Erläuterungen

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

SK 6065001 Aufwand f. Beschaffung Verkehrszeichen

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

SK 6065004 Unterhaltung Straßen,...

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

SK 6161000 Instandhaltung Außenanlagen

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

SK 6165007 Unterhalt. Str.beleucht.

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Reparaturen für Straßenlaternen

SK 6172001 Stromkosten Str.beleucht.

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Betrag gemäß Hochrechnung der Süwag

SK 6173003 Straßenreinigung

545 21 100 Straßenreinigung: Fremdreinigungen u. Hundekotbeutel

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	920	516.523		311.545	464.931		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				99.125	20.590		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	920	516.523		410.670	485.521		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-357	-1.342.000	-1.342.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-548.000	-1.174.630		-4.612.994	-305.211	-14.637.299	-10.629.999
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.500				-13.010	-13.010
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-548.000	-1.176.130		-4.612.994	-305.568	-15.992.309	-11.985.009
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-547.080	-659.607		-4.202.324	179.953	-15.992.309	-11.985.009

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
116-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				110.725,00	459.266,60	-403.000,00	38.725,00 -48.825,32 221.869,00 -401.059,00 954.600,00 1.374.660,00 99.125,00 427,00 -1.015.000,00 -1.244.722,32
<p><i>Erläuterungen:</i> 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. 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.</p>							
118-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	920,00 920,00	516.523,00 516.523,00		-3.322.661,00 299.945,00	-141.945,91 -141.945,91	-580.000,00 -580.000,00	-3.284.013,00 -1.573.634,12 1.716.468,00 506.186,67 -5.000.481,00 -2.079.820,79
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. 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.</p>							
118-541-11 Unterführung Martinsth. Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00 -140.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> DH 2018/2019: Sanierung d. Flügelmauern, Beseitigung v. Schwindrissen: 350T€, davon 125T€ in 2020, 225T€ in 2021. DH 2020/2021: Nach Begutachtung erscheint eine Sanierung im unteren 3-m-Bereich (Graffiti) als ausreichend. DH 2022/2023: Gesamtmaßnahme: 140T€, Ansatz 2025.</p>							
118-545-13 Software Call-Report Winterdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00 -1.500,00					-13.010,00 -6.877,15 -13.010,00 -6.877,15
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>							
119-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000,00 -143.000,00	-134.000,00 -134.000,00			-3.272,50 -3.272,50		-539.000,00 -46.406,24 -539.000,00 -46.406,24
<p><i>Erläuterungen:</i> 2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GV Vorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festplanschluss 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.</p>							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I19-541-13 Fußgängerbrücke Brückenplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-357,00 -357,00		-13.268,50 -13.268,50
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss des Gemeindevorstandes 01.07.2019 VL-75.2019							
I20-541-17 Erweiterung Nordwest 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-90.000,00 -90.000,00			-125.000,00 -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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.291,70 -2.291,70		-4.000,00 -2.291,70 -4.000,00 -2.291,70
<i>Erläuterungen:</i> Verlegung des Glascontainers Oberwalluf - Dreispitz							
I20-541-19 Überfahrt Im Sand 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500,00 -1.500,00					-7.500,00 -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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.500,00 -22.500,00					-87.500,00 -4.569,60 -87.500,00 -4.569,60
<i>Erläuterungen:</i> Fußweg Hohlweg: 2020: Baukosten (50T€), Zaunanlage (15T€) gesamt: 65T€.							
I20-541-22 Feldwege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00					-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Kostenbeteiligung Weg 88 (16T€) und Weg 101 (4T€)							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000,00 -405.000,00	-500.000,00 -500.000,00		-100.000,00 -100.000,00	-278,40 -278,40		-650.000,00 -63.885,04 -650.000,00 -63.885,04
<i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.630,00 -36.630,00		-188.388,00 -188.388,00	-151.758,15 -151.758,15	-2.196.300,00 -2.196.300,00	-225.018,00 -204.455,36 -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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000,00 -85.000,00		-612.000,00 -612.000,00			-712.000,00 -45.321,65 -712.000,00 -45.321,65
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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.							
I21-541-12 Haselnussgasse Böschungssicherung / Wallufbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-205.000,00 -205.000,00					-205.000,00 -26.555,36 -205.000,00 -26.555,36
<i>Erläuterungen:</i> Böschungssicherung Haselnussgasse.							
I22-541-05 Schmiedegässchen - Oberflächenbefestigung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00 -140.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Oberflächenbefestigung Schmiedegässchen - Variante I							
I22-541-06 Feldwege - Beckerweg anteilige Erneuerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00 -180.000,00					-180.000,00 -180.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anteilige Erneuerung Beckerweg einschl. Entwässerung im Zusammenhang mit der Verlegung einer Gasleitung.							
Gesamtsumme	-547.080,00	-659.607,00		-4.202.324,00	159.362,94	-2.739.300,00 -720.000,00	-6.023.316,00 -2.036.090,04

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.070	-58.070	-56.144	-15.758
5004001	Pachterlöse Jagdpacht 19% Ust	-8.273	-8.273	-9.844	-8.272
5060005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19% Ust	-49.797	-49.797	-46.300	-6.894
5060006	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7% Ust				-333
5060007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf an EG 0%				-259
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.100	-114.100	-114.100	-76.659
5110005	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Bestattungsgebühren-	-60.300	-60.300	-60.300	-16.294
5110006	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kaufgrabgebühren-	-44.800	-44.800	-44.800	-48.761
5110012	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Grabräumung	-9.000	-9.000	-9.000	-11.604
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-615	-615	-500	-611
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-615	-615	-500	-611
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.887	-5.887	-23.907	-745
5309903	Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft 19% Ust	-5.280	-5.280	-23.300	
5309905	sonst. Nebenerlöse Wildschadenpauschale 19% Ust	-607	-607	-607	-521
5309907	Sonstige Nebenerlöse Saatgutgewinnung 7% Ust				-129
5399001	periodenfremde Erträge aus USt-Erkl.				-95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.672	-178.672	-194.651	-93.773
11	Personalaufwendungen	16.799	9.100	8.952	9.750
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.887	7.522	7.468	8.084
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	128	120	90	119
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.784	1.458	1.394	1.547
12	Versorgungsaufwendungen	1.156	598	660	711
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.156	598	660	711
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.159	184.177	223.998	104.376
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	80	80	20
6020003	Verbrauchskosten Forstwirtschaft	11.930	11.930	4.900	384
6051000	Strom	4.530	4.530	2.880	2.609
6056000	Wasser	3.050	3.050	3.050	3.160
6057000	Abwasser	2.600	2.600	2.600	2.311
6057001	Niederschlagswasser	480	480	480	348
6061004	Unterhaltung Friedhöfe	3.500	3.500	15.000	2.016
6061005	Unterhaltung der Kriegsgräber	500	500	500	
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	300	300	300	208
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	800	24
6065003	Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen	10.000	10.000	20.000	4.184
6065006	Unterhaltung Wallufbach	2.500	2.500	7.000	7.275
6065007	Unterhaltung Mühlgraben	5.000	5.000	15.000	943

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6065008	Unterhaltung Flutgraben	2.000	2.000	3.000	9.560
6065009	Unterhaltung Waldaffaquelle	300	300	300	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	
6089001	EDV Kosten	1.250	1.250	1.250	1.001
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	750	750	750	330
6101003	Fremdvergabe Grabaushub	12.000	12.000	14.000	8.905
6101011	Vergabe von Pflegearbeiten i.d.öffentl. Grünanl.	20.000	20.000	25.000	7.455
6101019	Fremdvergabe Grabräumung	8.000	8.000	12.000	11.950
6101024	Fremdleistung/Neue Forsteinrichtung	1.015	1.015	1.246	1.406
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.700	1.700	2.500	1.249
6163001	Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine	630	600	600	484
6165004	Baumpfleßmaßnahmen auf den Friedhöfen	2.000	2.000	4.000	1.370
6165005	Unterhaltung Forstwirtschaft	49.612	49.612	43.160	3.128
6165006	Bewirtschaftung forstwirtschaftl. Grundstücke	6.640	6.640	270	43
6165012	Baumpfleßmaßnahmen öffentl. Grünanlagen	15.000	15.000	30.000	22.954
6165013	Baumkataster -Datenbankpflege-	3.000	3.000	4.500	
6166001	Wartung / Brandschutz		55		40
6171003	Containerkosten/Deponiegebühren Friedhöfe	4.100	4.100	4.100	4.712
6173000	Fremdreinigung	2.150	2.150	2.150	1.570
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		6.000		321
6772003	Aufw. für Stb - Umsatzsteuererkl.				1.562
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	212	205	197	194
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.950	1.950	1.970	2.062
6910010	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Hinterlandswald	380	380	305	377
6910028	Mitgliedsbeitrag Hegegem. VII □berer Rheingau	10	10	10	10
6993005	periodenfremde Aufwend. aus USt-Erkl.				213
14	Abschreibungen	57.528	59.950	59.076	60.112
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	56.245	56.582	55.710	56.746
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	997	3.081	3.080	3.080
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	286	287	286	286
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.621	9.621	11.500	1.797
7121001	Beförsterungskosten an Land	6.218	6.218	11.500	1.775
7123006	Zuweisung an Forst- u Holzkontor RT A6R	3.403	3.403		23
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	172	172	171
7020000	Grundsteuer	172	172	172	171
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.435	263.618	304.358	176.917
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.763	84.946	109.707	83.144
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-178.672	-178.672	-194.651	-93.773
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	263.435	263.618	304.358	176.917

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	84.763	84.946	109.707	83.144
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	84.763	84.946	109.707	83.144
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400
9060000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Ertrag)	-200	-200	-200	-200
9060011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Ertrag)	-200	-200	-200	-200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	15.800	14.900	17.767
9150000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen)	14.700	15.800	14.900	17.767
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.300	15.400	14.500	17.367
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.063	100.346	124.207	100.511

Erläuterungen

SK 5110006 Kaufgrabgebühren

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

SK 5110006 Kaufgrabgebühren

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

SK 5421000 Zuweisung v. Land

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber

SK 5421000 Zuweisung v. Land

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber

SK 6010100 Büromaterial, Drucks.

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

SK 6061004 Unterhaltung Friedhöfe

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

SK 6061004 Unterhaltung Friedhöfe

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

SK 6065003 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

KST 551 31 100 Park- u. Gartenanlagen: 2022 und 2023: Mehraufwendungen durch zusätzliche Flächen (u.a. Rheinuferanlage) sowie erhöhte Kosten für mindestens 2-3 notwendige Pflegegänge.

SK 6065020 Klimakommune Aufw Begrünung Klimaschutz

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

554 21 100: Naturschutz und Landschaftspflege:

2022: Anlegen einer Blumenwiese (Bienenwiese) entlang der Grünfläche Paradiesstr. u. angrenzendem Fußweg oberhalb des Baubetriebshofes (11T€),

2023: Blumenzwiebelbepflanzung auf folgenden Pflanzflächen: Schwanenmauer (9T€), Parkplatz Johannisfeld (7 T€), Seitenstreifen Hauptstr.zwischen Haselnussgasse u. Ortsausgang Richtung Eltvile (4T€); in Summe 20T€.

SK 6089001 EDV Kosten

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI

SK 6089001 EDV-Kosten

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofverwaltungsprogramm EFI

SK 6101000 Fremdleistungen,...

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Gravur von Grabschildern

SK 6101011 Vergabe Pflegearbeiten

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

SK 6161000 Instandhaltung Außenanlagen

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

SK 6165012 Baumpflege öff. Grünanlagen

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

SK 6165013 Baumkataster Datenbankpf

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

SK 6909000 sonstige Versicherungen

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

SK 6909000 sonstige Versicherungen

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

SK 6909000 sonstige Versicherungen

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

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Walluf								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.154	-430.000	-430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	-155.000		-103.000		-1.627.000	-1.077.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-26.500	-26.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-300.000	-155.000		-103.000	-7.154	-2.083.500	-1.533.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	-155.000		-103.000	-7.154	-2.083.500	-1.533.500

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
<i>Erläuterungen:</i> Bepflanzung Wall, ca. 7.200 qm Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallschüttung ist mit 0€ angesetzt, da Firmen die Erdmassen kostengünstig einbringen können. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Begrünung.							
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung	-250.000,00						-14.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00						-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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000,00			-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 DW - div. Grabarten				-33.000,00			-96.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-99.358,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33.000,00			56,96
<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 DW					-7.154,08		-7.154,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-7.154,08		-7.154,08
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss V 31.01.2020 VL-14.2020: außerplanmäßiger Erwerb und Installation zweier Toranlagen.							
I22-553-07 Friedhof NW - Gemeinschaftsgrabfeld Erweit./Neuanl		-20.000,00					-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Niederwalluf: Erweiterung bzw. Neuanlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes: Das vorhandene Gemeinschaftsgrabfeld ist fast vollständig belegt. Zur Beibehaltung dieser Bestattungsart wird die Erweiterung/Neuanlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes erforderlich.							
Gesamtsumme	-300.000,00	-155.000,00		-103.000,00	-7.154,08	-250.000,00	-377.000,00 -221.098,48

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6161002	Instandh. Objekt Rheinstr. 1 Abrg. HAUSVERWALTUNG	15.500	15.500	15.500	13.090
6166001	Wartung / Brandschutz		880		794
6166008	techn. Wartung WC-Anlage Rheinufer	1.350	1.350	1.290	352
6171005	Containerkosten/Deponiegebühren Rheinuferanlage	1.500	1.500		
6173000	Fremdreinigung	17.470	17.470	17.470	14.042
6173002	Thekenreinigung	200	200	200	
6173005	Fremdreinigung öffentl. Toilette Rheinufer	16.000	16.000	15.400	18.704
6730000	Gebühren	850	850	850	634
6832000	Telefonkosten	3.455	3.455	1.055	1.815
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700	700	700	699
6861003	Fremdenverkehrswerbungsprospekt Eltv.,Walluf,Kiedrich	200	200	200	
6861006	Internet Homepage Walluf	2.000	2.000	3.500	2.820
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.006	2.004	1.872	1.943
6910008	Mitgliedsbeitrag Verkehrs- und Gewerbeverein	60	60	60	60
6910009	Umlage Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH	800	800	800	776
6910014	Mitgliedsbeitrag Rhg. Weinbauverband e.V.	30	30	30	30
6910015	Mitgl.beitrag Verein f. Nass. Altertumskunde e.V.	25	25	25	35
6910016	Mitgliedsbeitrag Rheingauer Weinmuseum	150	150	150	150
6991000	Säumniszuschläge				12
6993002	Aufwand für Getränkekauf	200	200	200	
14	Abschreibungen	84.528	88.524	60.568	60.566
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		3.422	4.564	4.563
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.289	1.833	1.884	1.884
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	81.448	81.446	52.449	52.449
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	50	50		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6	37	38	37
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.735	1.736	1.633	1.633
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.600	5.600		
7172008	Umlage IKZ Kasse/Steueramt	2.850	2.850		
7177001	Erstattung 50% Tourismusbeitrag	2.750	2.750		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	51.440	45.010	38.580	25.720
7355010	Umlage Zweckverband Rheingau ab 2011	51.440	45.010	38.580	25.720
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.804	260.511	226.547	200.619
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	224.383	221.090	202.537	192.598
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-39.421	-39.421	-24.010	-8.021
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	263.804	260.511	226.547	200.619
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	224.383	221.090	202.537	192.598
27	Außerordentliche Erträge				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	224.383	221.090	202.537	192.598
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	-9.308	-8.014
9060014	Zuordnung Kosten zu Bücherei/Heimatarchiv (Ertrag)	-8.800	-8.800	-8.800	-7.507
9060015	Zuordnung Kosten zu Gremien/Fahrstuhl VH (Ertrag)	-508	-508	-508	-508
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	-9.308	-8.014
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.075	211.782	193.229	184.584

Erläuterungen

SK 6061026 Unterhaltung WC-Anlage Rheinufer

KST 575 11 200 Rheinuferanlage: Blitzschutzprüfung alle 2 Jahre (150€), jährliche Spülung/Reinigung der Abflussleitungen (500€).

SK 6063000 Materialaufwand

573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf: Aufstockung des Geschirrbestandes etc.

SK 7172008 Umlage IKZ Kasse/Steueramt

575 11 100 Tourismus / Fremdenverkehr: Umlage an IKZ Kasse/Steueramt f. Bescheiderstellung u. Inkasso Tourismusbeitrag.

SK 7355010 Umlage Zweckverband Rheingau

575 11 100 Fremdenverkehrsangelegenheiten: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-575.500	-575.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-160.000		-58.000	-525.468	-1.956.973	-1.956.973
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-6.150	-6.150
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.950	-5.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-160.000		-58.000	-525.468	-2.538.623	-2.538.623
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-160.000		-58.000	-525.468	-2.538.623	-2.538.623

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-576-15 Umgestaltung Rheinufer Abschn. I-III 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-887.000,00 -939.987,84 -887.000,00 -939.987,84
<p><i>Erläuterungen:</i> Rheinufer-Umgestaltung: Abschnitt I - III: 2016 (SU 510T€) Am Fässchen (215T€), Wallufbach (168T€), Grünanlage teilweise (67T€). Planungskosten: 60T€. 2018: Ergänzung des Ansatzes i.H.v. 377T€ gemäß VL-29/2017. Es werden Zuweisungen des ZV Rheingau erwartet.</p>							
I19-576-06 Rheinuferumgestaltung - Abschnitt III 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-525.468,04 -525.468,04		-618.473,00 -597.311,56 -618.473,00 -597.311,56
I20-573-29 Vereinshaus NW - Ertüchtigung Sitzungssaal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00 -70.000,00					-70.000,00 -70.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Sitzungssaal: DV-Anbindung (30T€), Ausstattung/Möblierung (40T€)</p>							
I20-573-30 Vereinshaus DW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-58.000,00 -58.000,00			-170.000,00 -6.883,15 -170.000,00 -6.883,15
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019: Umbau d. Eingangsbereiches u. der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassade u. Rohbau (14,7T€), Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarb. (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€), Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€). -> Gesamt: 112T€. 1. NT 2021: zzgl. 58T€.</p>							
I22-573-08 Vereinshaus DW - energet.Maßnahmen Fassade/Fenster 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00					-50.000,00 -50.000,00
I22-573-09 Vereinshaus DW - Ausstatt./Möblierung Sitzungssaal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00					-40.000,00 -40.000,00
Gesamtsumme		-160.000,00		-58.000,00	-525.468,04		-1.835.473,00 -1.544.182,55

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-13.876.499	-13.604.559	-12.548.293	-8.961.188
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.922.177	-4.668.908	-4.473.657	-4.439.986
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-669.222	-650.551	-734.636	-701.101
5551000	Grundsteuer A	-12.500	-12.500	-12.500	-12.414
5552000	Grundsteuer B	-750.000	-750.000	-732.500	-735.330
5553000	Gewerbesteuer	-7.500.000	-7.500.000	-6.575.000	-3.049.874
5559200	Hundesteuer	-22.600	-22.600	-20.000	-22.483
06	Erträge aus Transferleistungen	-318.916	-309.627	-343.546	-304.622
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-318.916	-309.627	-343.546	-304.622
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.513	-1.572	-1.631	-3.052.601
5410306	Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land				-3.043.413
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-7.500
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.513	-1.572	-1.631	-1.688
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-117.025	-119.191	-119.240	-119.778
5460099	Erträge Auflösung S D P D Sonderinvest. (Tilg. Land)	-28.010	-29.680	-29.679	-29.679
5460100	Erträge Auflös S D P D Invest vom öffentl Bereich	-73.987	-74.481	-74.534	-75.070
5461000	Erträge Auflös S D P D Invest nicht öffentl Bereich	-15.028	-15.030	-15.027	-15.029
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43.400	-1.191.100		-73.206
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-2.523
5380001	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst Kreis-/Schulumlage	-43.400	-1.191.100		
5380002	Erträge Auflös. Pauschalwertberichtigung Forderung				-70.683
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.357.353	-15.226.049	-13.012.710	-12.511.395
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen	771	771		445.163
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	771	771		193
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit				444.970
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.478.935	9.079.763	6.444.196	5.854.474
7353113	Solidaritätsumlage §22 FAG ab 2018	822.784	1.473.807	476.567	487.119
7353117	Heimatumlage	456.718	456.718	405.195	182.989
7354100	Kreisumlage	3.214.960	3.770.591	2.877.105	2.905.884
7354200	Schulumlage	2.280.746	2.674.920	2.041.067	1.984.017
7380100	Gewerbesteuerumlage	703.727	703.727	644.262	294.465

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775	2.775	2.775	2.775
7680000	Aufwend. aus Verlustübernahme KGRZ	2.775	2.775	2.775	2.775
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.482.481	9.083.309	6.446.971	6.302.412
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.874.872	-6.142.740	-6.565.739	-6.208.983
21	Finanzerträge	-38.105	-38.105	-131.605	-94.972
5660001	Gewinnanteile (Erträge) Süwag	-22.000	-22.000	-22.000	-22.430
5660002	Erträge Genossenschaftsanteile Rhg. Voba	-5	-5	-5	-3
5710100	Bankzinsen				-3
5761000	Säumniszuschläge	-100	-100	-100	-725
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-16.000	-16.000	-109.500	-71.812
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.536	161.028	89.343	226.163
7710001	Aufwand für Kontokorrentzinsen	500	500	300	894
7710002	Zinsaufwand Liquiditätskredit	2.500	2.500	5.000	1.727
7710003	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1000 (ab 2013)			3.032	15.080
7710004	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1001 (ab 2013)	5.013	5.619	6.202	6.763
7710005	Zinsen Depfa Bank, Nr. 233 506 DS (ab 2013)	19.846	22.119	24.312	26.427
7710007	Zinsen KfW-Darlehen Nr. 3223978 / 5286245	10.910	10.918	11.435	11.952
7710008	Zinsen KfW-Darlehen 18902751	6.389	6.674	6.960	7.245
7710009	Zinsen KfW-Darlehen 17791119	10.148	10.602	11.056	11.509
7710010	Zinsen Wi-Bank, KIP1, Nr. 7501483560	111	115	120	124
7710011	Zinsen Wi-Bank, KIP2, Nr. 7501495905	113	118	122	126
7710012	Zinsen Wi-Bank, KIP3 Nr. 7501625963	1.289	1.339	1.389	1.438
7710014	Zinsen Gewerbeliegenschaften	110.334	94.141	7.500	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.363	1.363	1.895	9.765
7768001	Depotgebühren Süwag-Aktien	20	20	20	14
7790001	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstattung	5.000	5.000	10.000	133.099
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	135.431	122.923	-42.262	131.191
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-14.395.458	-15.264.154	-13.144.315	-12.606.367
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	7.656.017	9.244.337	6.536.314	6.528.575
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	-6.739.441	-6.019.817	-6.608.001	-6.077.792
27	Außerordentliche Erträge				-23.777
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-23.777
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-23.777
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-6.739.441	-6.019.817	-6.608.001	-6.101.569
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-178.800	-187.500	-122.400	-202.808
9050000	Verzinsung des Anlagekapitals (Erträge)	-178.800	-187.500	-122.400	-202.808
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.800	-187.500	-122.400	-202.808
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.918.241	-6.207.317	-6.730.401	-6.304.377

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	801.000	60.540			24.652		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				9.268.308			
	Summe	801.000	60.540		9.268.308	24.652		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-7.708	-10.000	-10.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.708	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.450	-8.300		-8.150	-9.797	-390.748	-365.098
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-631.158	-608.211		-457.600	-535.885	-7.386.290	-5.503.740
	Summe	-639.608	-616.511		-465.750	-553.390	-7.787.038	-5.878.838
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.392	-555.971		8.802.558	-528.738	-7.787.038	-5.878.838

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2022/2023

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114-576-15 Umgestaltung Rheinufer Abschn. I-III 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.540,00 60.540,00					586.540,00 610.690,00 586.540,00 610.690,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Rheinufer-Umgestaltung: Abschnitt I - III: 2016 (SU 510T€) Am Fässchen (215T€), Wallufbach (168T€), Grünanlage teilweise (67T€). Planungskosten: 60T€. 2018: Ergänzung des Ansatzes i.H.v. 377T€ gemäß VL-29/2017. Es werden Zuweisungen des ZV Rheingau erwartet.</p>							
118-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	76.000,00 76.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Sportfeldbelages: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 90T€ vor. Ansatz 2020: 200T€. -> Gesamt: 290T€ Zuweisungen: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 45T€ vor. Ansatz 2021: 36T€. -> 81T€. 1. NT 2021: Beschluss GV 10.12.2020 VL-145.20: weitere 60 T€ werden bereitgestellt.</p>							
120-523-15 Grabmal Salm-Salm Restaurierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Restaurierung GV 29.8.19 VL-58/19</p>							
120-541-38 Barrierefreie Haltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000,00 600.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022</p>							
120-552-25 Wallufbach - Renaturierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00 125.000,00						7.250,00 7.250,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€). 2023: Renaturierung Martinthal (250T€). -> Gesamt: 264,5T€. Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2023: 125T€.</p>							
120-611-30 Breitbandausbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.708,17 -7.708,17		-10.000,00 -7.708,17 -10.000,00 -7.708,17
<p><i>Erläuterungen:</i> Breitbandausbau des RTK: Bereitstellung der Mittel. Kommunaler Eigenanteil d. Gemeinde (7.708,17) -> 10T€</p>							
Gesamtsumme	801.000,00	60.540,00			1.291,83		592.790,00 611.981,83