

1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Walluf im Rheingau

für das Haushaltsjahr

2023

Endgültiges Exemplar



Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Pos.	Bezeichnung	Seite
1.	1. Nachtragshaushaltssatzung	1
	1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	2
	Zusätzliche Erläuterungen zu den Zahlen in der Haushaltssatzung	4
2.	Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan	5
2.1	Änderungen des 1. NT in tabellarischer Form	6
2.2	Freiwillige Leistungen	14
2.3	Kostenstellenplan	15
3.	1. Nachtragshaushaltsplan im Überblick	20
3.1	Ergebnishaushalt	21
3.2	Finanzhaushalt	22
3.3	Investitionsprogramm	24
4.	Anlagen	34
4.1	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	35
4.2	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	36
4.3	Fraktionsmittel	37
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	37
4.5	Stellenplan	37
4.6	Übersicht über zentrale Kostenarten	37
4.6	Budgets	38
4.8	Teilpläne der Produkthaushalte	40



1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Walluf



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Walluf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Gemeindevertretung am 31. August 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	499.143,00	90.000,00	18.505.665,00	18.914.808,00
die Aufwendungen	1.141.102,00	2.715,00	17.763.718,00	18.902.105,00
der Saldo	-641.959,00	87.285,00	741.947,00	12.703,00
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
mit einem Überschuss von			741.947,00	12.703,00
b) Im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		729.244,00	1.823.136,00	1.093.892,00
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	207.890,00		1.828.953,00	2.036.843,00
die Auszahlungen	1.244.275,00		2.899.950,00	4.144.225,00
der Saldo	-1.036.385,00	0,00	-1.070.997,00	-2.107.382,00
aus Finanzierungstätigkeit				
der Einzahlungen			0,00	0,00
die Auszahlungen			633.033,00	633.033,00
der Saldo	0,00	0,00	-633.033,00	-633.033,00

Zahlungsmittelbedarf 119.106,00 -1.646.523,00

Der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt kann durch den Bestand an liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8


Die Fälligkeit der Kleinbeträge wird nicht geändert.

§ 9


Die Erheblichkeitsgrenze für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs.1 HGO wird nicht geändert.

Walluf, den 31. August 2023

Der Gemeindevorstand



Nikolaos Stavridis
(Bürgermeister)



**Zusätzliche Erläuterung der Zahlen in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023**

		2023 Änderungen	2023 inkl. 1. NT 2023
Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	-	18.451.550	-409.143 - 18.860.693
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung f. Kreis- u. Schulumlage/ erhöhte Steuereinnahmen aus Vorjahren		-	-
Finanzerträge	-	54.115	0 - 54.115
Gesamtbetrag der Erträge im ordentlichen Ergebnis	-	18.505.665	- 409.143 - 18.914.808
Aufwendungen			
Summe der ordentlichen Aufwendungen		17.589.572	1.138.387 18.727.959
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		174.146	0 174.146
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis		17.763.718	1.138.387 18.902.105
Außerordentliche Erträge		-	-
(-) Überschuss / (+) Fehlbedarf d. Ergebnishaushaltes:	-	741.947	729.244 - 12.703
Finanzierung (Finanzhaushalt)			
(+) Zahlungsmittelüberschuss / (-) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes		1.823.136	-729.244 1.093.892
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, sonstige investive Einzahlungen		1.828.953	207.890 2.036.843
Auszahlungen für Investitionen	-	2.899.950	-1.244.275 - 4.144.225
(+) Zahl.mittelüberschuss / (-) ZM-Bedarf aus Investitionstätigkeit	-	1.070.997	- 1.036.385 - 2.107.382
I. Kreditaufnahme investiv		-	0 -
II. Tilgungsraten	-	633.033	0 - 633.033
III. (-) Zahlungsmittelbedarf / (+) Zahlungsmittelüberschuss:	119.106	- 1.765.629	- 1.646.523



2. Erläuterungen zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Fachbereich I - Finanzen

Gemeinde Walluf / Rheingau

Vorlage: 44 / 2023

31.08.2023

Anlage zur Vorlage / 1. Nachtrag 2023

1. Änderungsblatt: Erforderliche Veränderungen in der Haushaltsplanung - 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

	2023 bisheriger Ansatz	Zugang	Abgang	2023 Ansatz neu
im Ergebnishaushalt:				
bisheriger Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	-18.505.665			
(-) Zugang / (+) Abgang		-499.143	90.000	
neuer Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:				-18.914.808
bisheriger Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	17.763.718			
(+) Zugang / (-) Abgang		1.141.102	-2.715	
neuer Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:				18.902.105
nachrichtlich:				
außerordentliche Erträge	0			
außerordentliche Aufwendungen	0			0
(-) Überschuss / (+) Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	-741.947	641.959	87.285	-12.703

Für Einzelheiten zu den Änderungen siehe beiliegende Übersichten.

STAND: Gemeindevertretung Verabschiedung am 31.08.2023

1. Nachtrag 2023

Erforderliche Veränderungen im Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge:

bisheriger Ansatz: -18.505.665

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2023 alt (-)	Zugang (-)	Abgang (+)	Ansatz 2023 neu (-)
			Einzelne Vorgänge:					
11112100	Zentrale Dienste	542 1000	IKZ OZG Rheingau	Landeszuwendung gemäß Bescheid vom 25.04.2023	0	-12.500		-12.500
11131200	Fuhrpark	542 0100	Zuweisung v. Land	Zuwendung gemäß Bescheid v. 01.10.2022 / GV 23.03.2023 VL-1.2023	0	-12.813		-12.813
36512100	Kath. Kita Oberwalluf	542 1002	Zuweisung Wohnortkommune	Neue Zuordnung / Freistellung § 32 c HKJGB	0	-87.601		-87.601
36512100	Kath. Kita Oberwalluf	542 1005	Zuweisung Land - Freistellung Kita-Beiträge	neue Zuordnung	-90.000		90.000	0
36512100	Kath. Kita Oberwalluf	542 2001	Zuweisung Wohnortkommune / Kita Platz § 28 HKJGB	Anpassung Ansatz (auswärtige Kinder)	-37.000	-43.000		-80.000
53111100	Elektrizitätsversorgung	530 9911	Rückvergütung E-Ladesäulen Haselhussgasse	Abrechnung 01.03. - 31.12.2022	0	-600		-600
54111990	Straßen allgemein	539 9003	Ertrag Zuordnung Biotopwertpunkte	Biopunkte, aus der Ausweisung Baugebiet Kress-Boden 1/ Kostenerstattung aus Erschließungsbeiträge	0	-63.120		-63.120
57511100	Tourismus/Fremdenverkehr	511 0016	Tourismusbeitrag	geschätzte Erträge, orientierend am Ergebnis 2022	-5.500	-27.500		-33.000
			Finanzwirtschaft:					
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	555 9200	Hundesteuer	GV 08.12.2022 VL-123.22 Änderung Hundesteuersatzung	-22.600	-7.400		-30.000
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	550 0100	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	Anpassung gemäß Orientierungsdaten vom 14.10.2022	-4.922.177	-119.604		-5.041.781
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	550 4000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	Anpassung gemäß Orientierungsdaten vom 14.10.2022	-669.222	-24.542		-693.764
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	547 7000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	Anpassung gemäß Orientierungsdaten vom 14.10.2022	-318.916	-463		-319.379
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	555 3000	Gewerbesteuer	Anpassung an aktuelle Entwicklung	-7.500.000	-100.000		-7.600.000
								0
								0
Ansatz neu:					-499.143	90.000		-18.914.808

1. Nachtrag 2023

Erforderliche Veränderungen im Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen:

							bisheriger Ansatz:		17.763.718	
KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2023 alt (+)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2023 neu (+)		
			<u>Einzelne Vorgänge:</u>							
diverse	je Liegenschaft	605 1000	Strom	Keine Ansatzveränderung erforderlich, Guthaben aus Vorjahren reduzieren den Bedarf	49.850	0		49.850		
diverse	je Liegenschaft	605 2000	Gas	Aufgrund der enorm gestiegenen Kosten ist der Ansatz anzupassen	44.700	10.300		55.000		
diverse	je Liegenschaft	690 0100	Gebäudeversicherung		12.818	3.564		16.382		
diverse	je Fahrzeug-Zuordnung	690 1000	Kfz-Versicherung		11.370	1.731		13.101		
diverse	je Zuordnung Mitarbeiter/in	diverse	Personalaufwendungen	gestiegene Personalkosten aufgrund des Schlichtervorschlages (04/2023) können durch voraussichtliche Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen kompensiert werden.		0				
11112100	Zentrale Dienste	7172009	Umlage IKZ OZG	Abrechnung IKZ OZG 09/22 - 02/2023 / Info über exakte Höhe für 2023 fehlt	0	7.818		7.818		
11112200	Einrichtungen Verwaltungsgangh.	670 1001	Mieten/Zeiterfassung	notwendige Lizenzverlängerung des Zeiterfassungssystems. Vertragslaufzeit bis 31.12.2023 (928,20€ + Erhöhung lfd. Miete)	2.500	1.100		3.600		

00

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2023 alt (+)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2023 neu (+)
11112200	Einrichtungen Verwaltungsangeh.	616 6002	Wartung / Telefonanlage	Erweiterung Telefonanlage (5,5T€) zzgl. zusätzliche Kosten 1T€ p.a.	2.410	6.500		8.910
11112200	Einrichtungen Verwaltungsangeh.	671 0003	Leasing DV-Anlage Aufwand	Zusätzliche Geräte für neue Mitarbeiter/innen	17.500	3.500		21.000
11131200	Fuhrpark	612 0005	Mobilitätskonzept Fuhrpark	GV 23.03.2023 VL-1.2023	0	16.000		16.000
12821100	Katastrophenschutz	683 2001	Verbindungskosten Satellitentelefon	mtl. Gebühren Satellitentelefon	0	1.540		1.540
28111100	Heimspflege / Vereine	616 5002	Geschäftsausgaben Osterkrone	Osterkrone aufgrund des Alters nicht mehr brauchbar. Künftige Aktivitäten bei KST 5751.1100 Tourismus SK6165017	300		-300	0
28111100	Heimspflege / Vereine	616 5003	Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration	Künftige Aktivitäten bei KST 5751.1100 Tourismus SK6165017	4.000		-2.415	1.585
36221100	Jugendförderung	712 8029	Zuschuss TSV Walluf, Projekt Schule u. Verein	Beschluss VO 29.08.2022 VL-72.2022: Förderung 2023 - 2025 je 1.800€ p.a.	0	1.800		1.800
36512100	Kath. Kita Oberwalluf	712 6001	Zuschuss Betrieb Kita OW	Kostensteigerung aufgrund der Energiekrise / Nachzahlung 2022 82.500 + Erhöhung VZ 2023 minus SK 712 6002 Zuweisung.	683.710	169.406		853.116
36512100	Kath. Kita Oberwalluf	712 6002	Zuweisung Kit OW Freistellung Kita Beitrag	Anpassung an Istergebnis 2022.	90.000	8.450		98.450
52132100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	612 0006	Aufw. alternative Verkehrsführung Ortskern	Verkehrsuntersuchung für alternative Verkehrsführung im Ortskern von Oberwalluf jährlich	0	24.000		24.000
53111100	Elektrizitätsversorgung	610 1032	Betriebsführung Ladesäule	Betriebsführungskosten Ladesäule Haselnussgasse	0	1.500		1.500

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2023 alt (+)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2023 neu (+)
53831100	Abwasserbeseitigung	712 3004	Umlage an Abwasserverband	Anpassung gemäß Bescheid vom 03.01.2023	542.300	35.426		577.726
53831100	Abwasserbeseitigung	610 1023	Aufw. Abwasserverband / Betriebsführung Kanalnetze	Kostenerhöhung aufgrund Personalkostensteigerungen nach Tarifabschluss	20.500	2.650		23.150
54111990	Straßen Allgemein	606 5001	Aufwand für die Beschaffung von Verkehrszeichen	Zusätzlicher Bedarf aufgrund enormer Kostensteigerungen	4.000	4.000		8.000
54121100	Straßenbeleuchtung	617 2001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	jährliche Betriebsführungskosten, angekündigte Kostensteigerung +15%	73.000	12.000		85.000
55521100	Förderung der Landwirtschaft	7128019	Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine u. Verbände	Kleintierzuchtverein, Antrag vom 08.08.2023 auf finanzielle Unterstützung zur Dachsanierung des Vereinheimes.	0	5.000		5.000
57111100	Wirtschaftsförderung	691 0030	Mitgliedsbeitrag	Die Gemeinde Walluf trat im Dezember 2022 dem Förderverein "Gründungsfabrik Rheingau" bei. Der Jahresbeitrag beträgt 250€.	0	250		250
57111100	Wirtschaftsförderung	691 0031	Mitgliedsbeitrag	Rheingau Connect	0	3.600		3.600
57311100	Vereinshaus Niederwalluf	616 1002	Rheinstraße 1 /Hausverwaltung	Anpassung gemäß Wirtschaftsplan	15.500	4.500		20.000
57511100	Tourismus/Fremdenverkehr	717 7001	Erstattung 50% Tourismusbeitrag	Anpassung an vorauss. Ist-Ergebnis	2.750	13.750		16.500
57511100	Tourismus/Fremdenverkehr	616 5017	saisonale Ortsverschönerung Tourismus	freie Spitze des Tourismusbeitrages / Verwendung Ortsverschönerung	0	13.650		13.650
11114200	Steueramt	717 2008	Umlage IKZ Kasse/Steueramt	Istabrg. 2022 ist in 2023 enthalten. Die Umlage 2022	35.200	8.790		43.990

1. Nachtrag 2023

Erforderliche Veränderungen im Investitionsprogramm:

I.-Nr.	KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2023 alt	Zugang	Abgang	Ansatz 2023 neu
				investive Maßnahmen		(+)	(+)	(-)	(+)
	61211100	AÖR Erneuerbare Energien	139 0910	sonstige Beteiligung	AÖR Erneuerbare Energien: Einlagenerhöhung / Projektfinanzierung gemäß Schreiben vom 26.01.2022	0	925		925
I22-111-16	111 13 193	Gebäude Hauptstr. 106	090 0110	Erwerb Gebäude	Erwerb Gebäude Hauptstr. 106	0	450.000		450.000
I22-111-17	111 13 193	Gebäude Hauptstr. 106	090 5010	Einbau Kellertrennung	Einbau einer massiven Kellertrennung im Gebäude Hauptstr. 106. Im Jahr 2022 fiel bereits eine Abschlagsrechnung in Höhe von 5.950€ an. Diese wird im Zuge des Jahresabschlusses separat zur Genehmigung vorgelegt. Die Restkosten im Jahr 2023 belaufen sich auf knapp 6.300€.	0	6.300		6.300
I23-111-01	111 13 193	Gebäude Hauptstr. 106	095 1010	Umbau, Sanierung Gebäude	Hauptstr. 106 - Sanierung: Umbau Gebäude u. Außenbereich Hauptstr. 106: Pkw-Zufahrt für Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€). Herrichtung des Gebäudes (Kosten Sanierung Nicht-Wohngebäude) inkl. PV-Anlage u. Wärmepumpe. Pauschaler Ansatz 300T€.	0	325.000		325.000
I22-111-01	111 31 100	Baubetriebshof	090 5010	Erwerb Gießarm	Erwerb Gießarm mit Fass für Traktor. Es liegt der Beschluss GV 08.12.2022 VL-122.2022 ÜPL der Gemeindevertretung zugrunde.	0	10.000		10.000
I22-111-02	111 31 200	Fuhrpark	090 5010	Erwerb E-Kipper	Beschluss der Gemeindevertretung GV.13.10.2022 VL-28.2022 ÜPL: Anschaffung eines E-Nutzfahrzeuges. Bereitstellung der beschlossenen Mittel 57.500€ abzüglich HH-Ansatz 2022 von 23T€. Das Fahrzeug wird mit 23.600€ bezuschusst.	0	34.500		34.500
I22-111-02	111 31 200	Fuhrpark	090 5010	Erwerb Kleinfahrzeug	Erwerb eines weiteren E-Nutzfahrzeuges für den Hausmeisterpool. Im HH 2023 waren 10T€ für den Erwerb eines Kleinfahrzeuges vorgesehen. Die Anschaffung des Fahrzeuges wird mit 23.600€ bezuschusst. Der Förderbescheid liegt bereits vor. Es gilt zu entscheiden, ob die Anschaffung erfolgen soll. Derzeit ist das Fahrzeug angemietet. Die Mietkosten werden bei Ankauf angerechnet. Siehe hierzu auch Vorlage 58.2023	10.000	30.500		40.500
I22-126-03	126 21 900	FW Allgemein	095 1010	Neubau gemeinsames FW-Gerätehaus	Bodenuntersuchung / Planungskosten	0	50.000		50.000
I23-365-02	365 11 200	Kita Villa Regenbogen	090 5010		Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine	0	4.500		4.500
I23-521-04	521 31 100	Bauamt	090 5010	Büroausstattung	Mobiliar für zwei Büros und einen Besprechungsraum	0	11.050		11.050
I23-521-05	521 32 100	Städteplanung	096 0010	Anlage im Bau	Naherholungskonzept Oberwalluf: Vorlage 56/2023 / Fördermittel aus Leader-Konzept	0	48.000		48.000
I23-538-03	538 31 100	Abwasserbeseitigung	096 0010	Inlinersanierung Kanal	Mittlung des Abwasserverbandes Oberer Rheingau: Kanalzustandsbewertung und Sanierungskonzept 2023	0	72.000		72.000

I.-Nr.	KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2023 alt	Zugang	Abgang	Ansatz 2023 neu
I20-541-17	541 11 990	Erweiterung Nord-West	096 0010	Erweiterung	Auf die Vorlage VL-09.2023 wird verwiesen. Bereits bereitgestellten Gelder für die "Erweiterung Nordwest (B-Plan Neubau Kita Villa Regenbogen), Übertrag Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023 in Höhe von 122.87€ werden umgewidmet und für den städtebaulichen Wettbewerb bereitgestellt. Die Restsumme muss noch veranschlagt werden.	0	65.000		65.000
I20-541-44	541 11 990	Gewerbegebiet Kressboden II	096 0010	Anlage im Bau	Bebauungsverfahren: Verfahrenskosten, Planungsbüro (257€), Artenschutzprüfung (3,5 T€) u. Schallschutzgutachten (57€)	0	33.500		33.500
I19-541-04	541 31 200	Drobollacher Platz	096 0010	Neugestaltung	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung GV.23.03.2023 VL-18.2023 werden ÜPL-Mittel von 31€ bereitgestellt.	143.000	3.000		146.000
I20-552-26	552 31 130	Mühlgraben	096 0010	Ertüchtigung Am Mühlgraben	Beschluss der Gemeindevertretung GV.31.03.2023 VL-13.2023 ÜPL	0	20.000		20.000
I20-573-30	573 11 200	Vereinshaus Oberwalluf: Umbau	095 1010	Umbau Eingang und Toilette	Gemäß Vorlage VL-25.2023 sollen ÜPL-Mittel in Höhe von 807€ bereitgestellt werden.	0	80.000		80.000
					Änderungen Investitionen:		1.244.275	0	
					Änderungen Investitionen summiert:				1.244.275
					Einzahlungen / Zuweisungen:				
I22-128-15	128 21 100	Katastrophenschutz	360 1010	Zuweisungen v. Land	Landesförderung Katastrophenschutz: Förderung der Anschaffung von Notstromaggregaten für die kommunalen Feuerwehren	0	-11.000		-11.000
I22-111-02	111 31 200	Fuhrpark		Erwerb E-Kipper Baubetriebshof	Zuwendung für Neuenwerb 2 E-Kipper, pro Fahrzeug 23.800€, in Summe 47.600€. Die Auszahlung der Zuweisung erfolgt gemäß Zuwendungsbescheid erst im Jahr 2026	0			0
I19-541-04	612 11 200	Drobollacher Platz Neugestaltung	360 1010	Zuweisungen v. Land	Zuwendung gemäß Bescheid vom 14.09.2022: anteilig in 2023 1677€, in 2024 1307€ (gesamt 2977€)	0	-166.890		-166.890
I23-521-05	612 11 200	Naherholungskonzept Oberwalluf	360 1010	Zuweisungen v. Land	Naherholungskonzept Oberwalluf: Vorlage 56/2023 / Fördermittel Leader-Konzept	0	-30.000		-30.000
					Verkäufe / Abgänge:				
						0			0
					Änderung Zuweisungen:				
					Änderungen Zuweisungen summiert:		-207.890	0	-207.890
					Summe Baumaßnahmen abzgl. Zuweisungen:		1.036.385	0	1.036.385



2.2 Freiwillige Leistungen

Gesamtbeitrag ordentl. Aufwendungen 2023 gemäß Haushaltssatzung: 17.763.718		16.727.959 Gesamtbeitrag ordentl. Aufwendungen 1. NT 2023						
Teilergebnishaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Anteil am Gesamtaufwand in %	Ansatz 2023	Ansatz 1. NT 2023	Veränderung 2023/2023	Bemerkung
11 Innere Verwaltung	6660110	11111100	Verfügungsmittel Bürgermeister	0,01%	2.500	2.500	0	
	6660120	11111100	Verfügungsmittel G. Vertretung	0,01%	2.500	2.500	0	
	6662001	11111100	Aufwand f. Neujahrsempfang	0,01%	1.000	1.000	0	
12 Sicherheit u. Ordnung	6669000	11111100	Repräsentationsausgaben	0,03%	5.000	5.000	0	Für Fair-Trade-Veranstaltungen werden 2.500€ p.a. ab dem HHJ 2018 0 zusätzlich eingestellt.
	7128010	12621000	Feuerwehr-Verwaltung	0,01%	1.600	1.600	0	Zuschuss zur Kameradschaftskasse
25-29 Kultur u. Wissenschaft	alle	25111100 bis 29111100	Kulturförderung	0,51%	98.892	96.177	-2.715	Volkshochschule, Gemeindebücherei, Helmatopfleger, Verschönerung mit La Londe, Heimatarchiv, Feste, Veranstaltungen u. Märkte. Im 1. NT 2023 wurden insgesamt: 300€ Geschäftsausgaben Osterkrone sowie 2.415€ Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration.
31 Soziale Leistungen	6101010	33121100	Seniorenbetreuung	0,08%	15.000	15.000	0	0 Jährlicher Seniorenausflug und Kerb
36 Jugendhilfe	7128011	36221100	Jugendförderung	0,04%	5.260	7.060	1.800	Förderung der Jugend im Vereinsleben. Im 1. NT 2023: Zuschuss TSV Walluf, Projekt Schule und Verein. Beschluss VO 29.08.2022 VL-72.22 Förderung
41 Gesundheitsdienste	6910021	41421200	allg. Gesundheitsdienste	0,05%	8.800	8.800	0	0 Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD (inkl. notwendiger Erhöhung)
523 Denkmalschutz	alle	52311	Pflege von Kulturdenkmälern	0,03%	6.492	6.492	0	Beleuchtung Johanniskirchenuhr, Gedenktag Ehrenmal Rheinanlage, Niederschlagswasser, Abschreibungen des Feldkreuz Schöne Aussicht, 0 Salzsteinkreuz Friedhof OW.
54 Verkehrsflächen: ÖPNV	7128020 6065018	54721100	Verkehrsanbindung	0,00%	500	500	0	Ab 2020 ist die Förderung durch die Unterhaltung von "Mitfahrbänken" 0 vorgesehen.
55 Natur- u. Landschaftspflege	7128019	55521100	Zuschuß Landwirtschaft	0,03%	0	5.000	5.000	Kleintierzuchtverein, Antrag vom 08.08.2023 auf finanzielle Unterstützung zur Dachsanierung des Vereinhelmes.
571 Wirtschaftsförderung	7128000	57111100	Wirtschaftsförderung	0,02%	0	3.850	3.850	Ab 12/2022: Beitritt im Förderverein "Gründungsfabrik Rheingau" (250€ p.a.) sowie Mitgliedsbeitrag "Rheingau Connect" 3.61€ p.a.
573 allg. Einrichtungen: Vereinshäuser, Grillplatz	alle	57311100 bis 57311300	Vereinshäuser/Grillplatz Grüne H.	0,41%	77.716	77.716	0	0 Grillplatz Grüne Hütte und Vereinshäuser
575 Tourismus	alle	57511100	Tourismus/Fremdenverkehr	0,53%	71.561	99.046	27.485	Umlage des Zweckverbandes Rheingau. Im 1. NT 2023: Erstattung 50% Tourismusbeitrag - Anpassung an voraus. Jahresergebnis (13,75€) sowie saisonale Ortsverschönerung für Tourismus; freie Spitze des Tourismusbeitrages (13,65 €). Umlage IKZ Kasse/Steueramt wg. Tourismusbeitrag (65€). Hinweis: Die Erträge aus Tourismusbeitrag wurden im 1. NT 2023 um 27.57€ angehoben.
Summe der freiwilligen Leistungen ohne Sportförderung				1,77%	296.821	332.241	35.420	
42 Sportförderung	alle	42121100 bis 42431500	Sportförderung	0,45%	84.509	84.509	0	Sportförderung sowie eigene Sportstätten (Leichtathletikanlage, Sportplatz Johannistfeld)
Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen				2,23%	381.330	416.750	35.420	



2.3 Kostenstellenplan

Stand: 30.08.2023

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11111 Gremien und Organe	I	111 11 100 Gemeindeorgane
			I	111 11 200 Gemeindeorgane / Fraktionen
		11112 Zentrale Dienste	I	111 12 100 Zentrale Dienste
			I	111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			I	111 12 300 Bekanntmachungskästen
			II	111 12 400 EU-Dienstleistungsrichtlinie
		11113 Liegenschaftsverwaltung	I	111 13 100 Bebaute Grundstücke
			I	111 13 101 ehem. Brunnenhaus Wertstraße
			I	111 13 110 Jagdhütten Eicheneck
			I	111 13 120 Altes Rathaus Marktstr. 18
			I	111 13 130 Rathaus Mühlstr. 40
			I	111 13 140 Wohnhäuser - Mietwohnungen
			I	111 13 150 Gebäude Haselnussgasse 10 (Abriss 08/2015)
			I	111 13 160 Verwaltungsgebäude Mühlstraße 38
			I	111 13 170 Gebäude Johannisbrunnenstr. 1
			I	111 13 180 Gebäude Mühlstraße 26
			I	111 13 190 Mühlstr. 118 / Büro
			I	111 13 191 Mühlstr. 47/49 Labor
			I	111 13 192 Betriebsgebäude Markt-/Martin-/Schulstr.
			I	111 13 193 Gebäude Hauptstr. 106
		I	111 13 200 Unbebaute Grundstücke	
		I	111 13 201 unbebaute Grundstücke aus Erwerb ehem. CWB	
		11114 Finanzverwaltung	I	111 14 100 Kämmerei
I	111 14 200 Steueramt			
I	111 14 300 Gemeindekasse			
11121 Personalverwaltung	II	111 21 100 Personalservice		
11131 Baubetriebshofverwaltung	III	111 31 100 Baubetriebshof		
	III	111 31 200 Fuhrpark		
	I	111 31 300 Hausmeister		
Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12121 Wahlen	II	121 21 100 Wahlamt
			II	121 21 200 Zensus 2011
	122 Ordnungs- angelegenheiten	12211 Besondere Dienst- stellen der allgem. Verwaltung	I	122 11 100 Standesamt
		12221 Öffentliche Ordnung	II	122 21 100 Einwohnermeldeamt
			II	122 21 200 Gewerbeamt
			II	122 21 300 Straßenverkehrsbehörde
			II	122 21 400 Sonstige Ordnungsangelegenheiten
			II	122 21 500 Ortsgericht
	II	122 21 600 Schiedsamt		
	126 Brandschutz	12621 Feuerschutz/ Brandschutz	II	126 21 000 Feuerwehr Verwaltung
II			126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf	
II			126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf	
II			126 21 300 Gemeinsames FW-Gerätehaus	
II			126 21 900 Feuerwehr Allgemein	
127 Rettungsdienst	12721 Rettungsdienst	II	127 21 100 Hilfsdienste	
128 Katastrophenschutz	12821 Katastrophenschutz	II	128 21 100 Katastrophenschutz	

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle	
Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	25111 Wissenschaft und Forschung	I	251 11 100 Projekt Lernende Region Rhg.	
	262 Musikpflege	26211 Förderung der Jugendmusikaus- bildung	I	262 11 100 Musikpflege	
	271 Volkshochschulen	27111 Förderung der Volkshochschule	II	271 11 100 Volkshochschule	
	272 Büchereien	27211 Bücherei	I	272 11 100 Öffentliche Gemeindebücherei	
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111 Heimatpflege	I	281 11 100 Heimatpflege / Verelne	
		28112 Verschwisterung	I	281 12 100 Verschwisterung mit Partnerstadt La Londe	
		28113 Heimatarchiv	I	281 13 100 Heimatarchiv	
		28114 Volksfeste und Märkte	I	281 14 100 Feste, Veranstaltungen, Märkte	
	291 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religions- gemeinschaften	29111 Förderung v. Kirchengemeinden	I	291 11 100 Kirchenbaulasten	
	Teilhaushalt 31-35 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31121 Allgemeine Sozial- verwaltung	II	311 21 100 Allgemeine Sozialverwaltung
		313 Hilfen f. Asylbewerber	31321 Hilfen für Asylbewerber	I	313 21 100 Hilfe f. Asylbewerber allgemein 313 21 150 Zentrale Ausgabestelle Rheinstr. 1 313 21 200 Altes Rathaus OW 313 21 300 KiTa Paradies (ehem. Hausmeisterwhg) 313 21 400 Walkenbergweg 313 21 500 Mietwohnhaus Johannisbrunnenstr.5 313 21 600 Gebäude Mühlstraße 38 313 21 700 Gebäude Johannisbrunnenstr.1 313 21 800 Gebäude Mühlstraße 26 313 21 900 Container Gewerbegebiet
		314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	31411 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX		314 11 100 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
315 Soziale Einrichtungen		31511 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	I	315 11 100 Erbschaft Kifferle 315 11 200 Stiftung "Schöne Aussichten"	
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		33121 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	II	331 21 100 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege 331 21 200 Projekt Beratungsbüro Senioren 331 21 300 Hospiz Walluf	
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		35121 Sonstige soziale Angelegenheiten	I II	351 21 100 Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung 351 21 200 Sonstige soziale Förderungen	
Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36121 Verwaltung der Jugendpflege	II	361 21 100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege
	362 Jugendarbeit	36221 Jugendarbeit	II	362 21 100 Jugendförderung	
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36511 Kindertagesein- richtungen	I I I I I	365 11 050 Kindergarten allgemein 365 11 100 KiGa / KiTa Paradies 365 11 200 KiGa / KiTa Villa Regenbogen 365 11 400 Neubau KiTa Paradies 365 11 500 Neubau KiTa Villa Regenbogen	
		36512 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	I	365 12 100 Kath. Kindergarten Oberwalluf	
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36631 Öffentliche Spielplätze	III III III III III III	366 31 100 Spielplätze Niederwalluf 366 31 110 Hohlweg - Spielplatz NW 366 31 120 Mohnweg - Spielplatz NW 366 31 200 Spielplätze Oberwalluf 366 31 210 Eilweg - Spielplatz OW 366 31 220 Gartenfeldstraße - Spielplatz OW 366 31 300 Skateranlage Im Johannisfeld 366 31 310 Freizeitgelände (ehemalige Skateranlage)

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle		
Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41421	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	II	414 21 100	Sozialstation Eltville
				II	414 21 200	Allgemeine Gesundheitsdienste
				II	414 21 300	gesundheitsfördernde Schule (Walluftalschule)
Teilhaushalt 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42121	Förderung des Sports	I	421 21 100	Förderung der Sports
	424 Sportstätten und Bäder	42431	Eigene Sportstätten	III	424 31 100	Leichtathletikanlage
				III	424 31 200	Sportplatz Johannsfeld
				III	424 31 300	Bolzplatz Niederwalluf
				III	424 31 400	Bolzplatz Oberwalluf
				III	424 31 500	Turnhalle Mühlstraße
				III	424 31 600	Mehrgenerationen-Parcours
				III	424 31 700	Sport- u. Veranstaltungshalle
Teilhaushalt 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	Regionalentwicklung	I	511 11 100	Regionalentwicklung allgemein
Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	52131	Bauverwaltung	III	521 31 100	Bauen, Planen und Umwelt
		52132	Städteplanung und Vermessung pp.	III	521 32 100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
	522 Wohnbauförderung	52211	Förderung des Wohnungsbaus	I	522 11 100	Wohnungsbauförderung
				I	522 11 200	Arbeitgeberdarlehen ZVK
	523 Denkmalschutz und -pflege	52311	Pflege von Kultur- denkmälern	III	523 11 100	Kulturdenkmäler
				III	523 11 105	Fundamentreste historischer Backofen
				III	523 11 110	Johanniskirchenruine
				III	523 11 120	Turmburg
				III	523 11 130	Pflänzer Kapelle
				III	523 11 140	Gebückmauer
				III	523 11 150	Grabmal Salm-Salm
				III	523 11 160	Nepomuk
				III	523 11 170	Ehrenmal Rheinanlage
				III	523 11 180	Ehrenmal Friedhof NW
				III	523 11 190	Ehrenmal Friedhof OW
				III	523 11 210	Feldkreuz Schöne Aussicht 4
			III	523 11 220	Limbekreuz	
			III	523 11 310	Salzsteinkreuz Eltviller Weg - Vituskreuz	
		III	523 11 320	Salzsteinkreuz Friedhof NW		
		III	523 11 330	Salzsteinkreuz Friedhof OW		
		III	523 11 340	Salzsteinkreuz Auf der Hub		
		III	523 11 350	Salzsteinkreuz Bergbildstock		
		III	523 11 360	Naturdenkmal Eiche Im Paradies		
Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53111	Elektrizitätsversorgung	I	531 11 100	Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	53211	Gasversorgung	I	532 11 100	Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	53311	Wasserversorgung	I	533 11 100	Wasserversorgung
	537 Abfallwirtschaft	53711	Abfallbeseitigung	I	537 11 100	Abfallbeseitigung
	538 Abwasserbeseitigung	53831	Abwasserbeseitigung	I	538 31 100	Abwasserbeseitigung
			I	538 31 110	Paradiesstr. - Abwasserbeseitigung	
			I	538 31 120	Schöne Aussicht - Abwasserbeseitigung	
			I	538 31 130	Rhönstr. - Abwasserbeseitigung	

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle	
Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541 11 Unterhaltung Straßen	III	541-11-105 Auf-der-Hub	
			III	541 11 206 Martinsthaler Str.	
	III		541-11-225 Obere-Martinthaler-Str.		
	III		541-11-235 Paradiesstr.		
				III	541 11 990 Straßen allgemein
	541 21 Straßenbeleuchtung	II	541 21 100 Straßenbeleuchtung		
		II	541 21 110 Johannisfeld - Straßenbeleuchtung		
		II	541 21 120 Paradiesstr. - Straßenbeleuchtung		
		II	541 21 130 Leimenkaut - Straßenbeleuchtung		
		II	541 21 140 Joh.-brunnenstr. - Straßenbeleuchtung		
			II	541 21 990 Straßenbeleuchtung allgemein	
	541 31 Unterhaltung von Wegen, Brücken, Plätzen	III	541 31 100 Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau		
		III	541 31 110 Feldweg Eicheneck		
		III	541 31 120 Feldweg Bergbildstock		
		III	541 31 130 K638 Wl.-Schierstein/Walluf		
		II	541 31 140 Durchgang Paradies		
		I	541 31 150 Elsässer Platz		
		I	541 31 160 La Londe Platz		
		I	541 31 170 Alter Bock		
		I	541 31 180 Brückenplatz		
I		541 31 190 Kreisel Friedhof NW			
I	541 31 200 Drobollacher Platz				
		III	541 31 990 Wege, Brücken, sonst. Tiefbau allgemein		
	545 Straßenreinigung	54521 Straßenreinigung	II	545 21 100 Straßenreinigung	
	546 Parkeinrichtungen	54621 öffentl. Parkplätze	III	546 21 050 Parkplätze allgemein	
			III	546 21 100 Parkplatz Johannisfeld	
			III	546 21 110 Park&Ride-Parkplätze Bahnhof	
	547 ÖPNV	54721 Verkehrsunternehmen	II	547 21 100 Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	
	548 sonst. Personen- u. Güterverkehr	54821 sonst. Personen- u. Güterverkehr	II	548 21 100 Schiffs- u. Fährbetriebe	
Teilhaushalt 55 Natur- und Land- schaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55131 Öffentliche Grün- anlagen	III	551 31 100 Park- und Gartenanlagen	
			I	551 31 150 Rheinanlage	
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55231 Unterhaltung der was- serbaulichen Anlagen	III	552 31 100 Wasserläufe, Wasserbau	
			III	552 31 110 Wallufbach	
			III	552 31 120 Flutgraben	
			III	552 31 130 Mühlgraben	
			I	552 31 140 Waldaffaquelle	
			I	552 31 150 Johannisbrunnen	
	I	552 31 160 Brunnen Frankensteiner Hof			
	553 Friedhofs- und Bestat- tungswesen	55311 Friedhofs- und Be- stattungswesen	I	553 11 100 Friedhof Niederwalluf	
I			553 11 200 Friedhof Oberwalluf		
554 Naturschutz und Landschaftspflege	55421 Naturschutz und Landschaftspflege	II	554 21 100 Naturschutz und Landschaftspflege		
		II	554 21 110 Heinrich-Klein-Anlage		
555 Land- und Forstwirt- schaft	55511 Forstwirtschaft	I	555 11 100 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
	55521 Förderung der Landwirtschaft	I	555 11 200 Jagdangelegenheiten		
		55521 Förderung der Landwirtschaft	I	555 21 100 Förderung der Landwirtschaft	
Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57111 Wirtschaftsförderung	I	571 11 100 Wirtschaftsförderung	
	573 Allgemeine Einrichtun- gen und Unternehmen	57311 Vereinshäuser	I	573 11 100 Vereinshaus Niederwalluf	
			I	573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf	
			I	573 11 300 Grillplatz Mühlenpark / Grüne Hütte	
	575 Tourismus	57511 Fremdenverkehr	I	575 11 100 Tourismus / Fremdenverkehrsangelegenheiten	
			I	575 11 200 Rheinuferanlage	
			I	575 11 300 Leinpfadplätzchen	
	576 Rheinufer	57611 Rheinufergestaltung	III	576 11 100 Abschnitt I - III - Rheinufergestaltung	
III			576 11 110 Abschnitt IV - Rheinufergestaltung		
III			576 11 120 Abschnitt V - VII - Rheinufergestaltung		
III			576 11 150 öffentliche Toilettenanlagen - Rheinufer		

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen </div>	61111 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	I	611 11 100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft </div>	61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I I I	612 11 100 Rücklagen, Geldanlagen 612 11 200 Schuldendienst 612 11 300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen



3. 1. Nachtragshaushalt 2023 im Überblick

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt -Euro -

Gemeinde Walluf

Pos.	Konten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953.163	-953.163	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.662.034	-1.689.534	-27.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.490	-80.490	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.876.499	-14.128.045	-251.546
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-319.216	-319.679	-463
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-826.038	-891.952	-65.914
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-330.542	-330.542	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-403.568	-467.288	-63.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.451.550	-18.860.693	-409.143
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.601.210	4.601.210	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	580.213	580.213	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.995	1.879.665	107.670
14	66	Abschreibungen	1.409.048	1.409.048	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.686.251	1.950.541	264.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.530.375	8.296.802	766.427
17	72	Transferaufwendungen	2.580	2.580	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	7.900	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.589.572	18.727.959	1.138.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-861.978	-132.734	729.244
21	56, 57	Finanzerträge	-54.115	-54.115	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	174.146	174.146	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	120.031	120.031	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.505.665	-18.914.808	-409.143
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.763.718	18.902.105	1.138.387
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-741.947	-12.703	729.244
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-741.947	-12.703	729.244
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Finanzhaushalt direkt - Euro -					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Konten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.163	953.163	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.034	1.689.534	27.500
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.490	80.490	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.876.499	14.128.045	251.546
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	319.216	319.679	463
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	826.038	891.952	65.914
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.115	54.115	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	360.168	423.888	63.720
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.131.723	18.540.866	409.143
10	830	Personalauszahlungen	-4.601.210	-4.601.210	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-533.830	-533.830	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772.295	-1.879.965	-107.670
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.580	-1.580	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.689.026	-1.953.316	-264.290
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.530.375	-8.296.802	-766.427
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-174.146	-174.146	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.125	-6.125	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.308.587	-17.446.974	-1.138.387
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.823.136	1.093.892	-729.244
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	801.920	1.009.810	207.890
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.025.158	1.025.158	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.875	1.875	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.828.953	2.036.843	207.890
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-465.000	-450.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.821.000	-3.517.500	-696.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.500	-152.350	-96.850
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.450	-9.375	-925
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.899.950	-4.144.225	-1.244.275
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.070.997	-2.107.382	-1.036.385
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	752.139	-1.013.490	-1.765.629
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Finanzhaushalt direkt - Euro -					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Konten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-633.033	-633.033	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-633.033	-633.033	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-633.033	-633.033	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	119.106	-1.646.523	-1.765.629
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.122.969	11.113.329	7.990.360
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	119.106	-1.646.523	-1.765.629
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.242.075	9.466.806	6.224.731
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):			
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite in 2023: 298.976€			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)				
Gemeinde Walluf				
Investitions-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung	-143.000,00	20.890,00	163.890,00	-115
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		166.890,00	166.890,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000,00	-146.000,00	-3.000,00	2
<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€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€), Gesamt: 405T€. 2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt. 2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII. 1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024				
I20-541-17 Erweiterung Nordwest		-65.000,00	-65.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00	
<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 1.NT2023: weitere HH-Mittel 65T€ (VL-09.2023)				
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II		-33.500,00	-33.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.500,00	-33.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
1. NT 2021: VL-35.2020 i.V.m. Beschluss GV 04.06.2020 VL-57.2020: Grunderwerb. 1. NT 2023: Bebauungsplanverfahren 33,5T€				
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung		-20.000,00	-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
Ertüchtigung Mühlgraben GV 06.09.2018, VL 66.2018 zzgl. 10% Kostensteigerung 1.NT2023: GV 31.3.23 VL-13.23 ÜPL 20T€				
I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage		-80.000,00	-80.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-80.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019: Umbau d. Eingangsbereiches u. der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassade u. Rohbau (14,7T€), Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarb. (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€), Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€). -> Gesamt: 112T€. 1. NT 2021: zzgl. 58T€. 1. NT 2023: VL-25.23 + 80T€ ÜPL				
I22-111-01 Baubetriebshof - Erwerb Gießarm mit Fass f.Traktor		-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
Ausstattung Baubetriebshof: Erwerb Gießarm mit Fass für den Traktor. Erläuterung: Arbeitszeitorientierung der Mitarbeiter. 1.NT2023 GV 8.12.22 VL-122.22 ÜPL 10T€				
I22-111-02 Fuhrpark Baubetriebshof - diverse Fahrzeuge	-10.000,00	-75.000,00	-65.000,00	650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-75.000,00	-65.000,00	650
<i>Erläuterungen:</i>				
DH 22/23: Neuerwerbe: Kipper 2022: 23 T€; Kleinfahrzeug 2023: 10 T€; Ersatzbeschaffung Radlader 2024: 45 T€ 1.NT2023: GV 13.10.22 VL-78.22 ÜPL 34,5T€ f. E-Kipper; weiteres Klein-E-Nutzfzrg VL-58.23 +30,5T€				
I22-111-16 Erwerb Gebäude Hauptstr. 106		-450.000,00	-450.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000,00	-450.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)				
Gemeinde Walluf				
Investitions-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
Beschluss Gemeindevertretung 22.9.2022 VL-81.22; KV UR 1024/2022 1.NT2023 Erwerb 450T€				
I22-111-17 Einbau Kellertrennung Hauptstr. 106 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.300,00 -6.300,00	-6.300,00 -6.300,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1.NT2023: Einbau einer massiven Kellertrennung im Gebäude Hauptstr. 106				
I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. 1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€				
I22-128-15 Erwerbe wg. Gasmangellage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Gas-Mangellage sind diverse Erwerbe zum Katastrophenschutz notwendig. 1. NT 2023: Landesförderung f. Notstromaggregate 11T€				
I23-111-01 Hauptstr. 106 Umbau, Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325.000,00 -325.000,00	-325.000,00 -325.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Pkw-Zufahrt für Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€); Herrichtung Gebäude (300T€)				
I23-365-02 Kita Villa R - Geschirrspülmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT2023: Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine				
I23-521-04 Büroausstattung Bauamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.050,00 -11.050,00	-11.050,00 -11.050,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1.NT2023: Ausstattung 2 Büros, 1 Besprechungsraum				
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000,00 30.000,00 -48.000,00	-18.000,00 30.000,00 -48.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept				
I23-538-03 Inlinersanierung Kanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72.000,00 -72.000,00	-72.000,00 -72.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept				
Gesamtsumme		-1.164.622,00	-2.200.082,00	89

Investitionsprogramm

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

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023 Änderung	2023 inkl. 1.NT23	2024	2025
I21-111-09	111 11 100	085 1010	Gremien / Organe	I. NT 2021: Erwerb von 20 Tablets zur digitalen Nutzung des Sitzungsmangements durch die Gremien. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-52.2021 zugrunde.	17.650					
I21-111-11	111 13 100	090 0100	Bebaute Grundstücke	1. NT 2021: Grunderwerb von Gewerbeliegenschaften in Oberwalluf. Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 VL-73.2021 zugrunde.	8.800.000					
I18-111-02	111 13 120	095 1010	Altes Rathaus Oberwalluf	Erneuerung Dachfläche und Sanierung. Kostenschätzung durch Architekturbüro liegt vor. Bauhistorische Aufnahme (5,7T€), Vermessung (4,3T€), Architektenhonorar (65T€), Baukosten (675€) - > Gesamtmaßnahme: 750T€, davon in 2019: 210T€, 2024: 540 T€.					540.000	
I22-111-16	111 13 193	090 0110	Gebäude Hauptstr. 106	Erwerb Gebäude Hauptstr. 106			0	450.000		
I22-111-17	111 13 193	090 5010	Gebäude Hauptstr. 106	Einbau einer massiven Kellertrennung im Gebäude Hauptstr. 106. Im Jahr 2022 fiel bereits eine Abschlagsrechnung in Höhe von 5.950€ an. Diese wird im Zuge des Jahresabschlusses separat zur Genehmigung vorgelegt. Die Restkosten im Jahr 2023 belaufen sich auf knapp 6.300€.			0	6.300		
I23-111-01	111 13 193	090 5010	Gebäude Hauptstr. 106	Sanierung und Umbau Gebäude: Umbau des Gebäudes und des Außenbereiches Hauptstr. 106: Pkw-Zufahrt für die Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€), Herrichtung des Gebäudes (Kosten Sanierung Nicht-Wohngebäude) inkl. PV-Anlage u. Wärmepumpe. Pauschaler Ansatz 300T€.			0	325.000		
I16-541-11	111 13 200	050 9010	Unbebaute Grundstücke	1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes im Unteren Sand	180.000					
I21-111-07	111 13 200	090 0110	Unbebaute Grundstücke	1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinthaler Straße u. Ablösung Wasserrechte. Beschluss GV 01.07.2021 VL-58.2021.	280.000				250.000	
I20-111-05	111 31 100	090 5010	Baubetriebshof	Ersatzbeschaffungen: Umrüstung auf Akku-betriebene Geräte. Ansatz 2020: 2,5 T€. Der Austausch der benzinbetriebenen Geräte erfolgt aufgrund der Lautstärke sowie aus Gründen der Arbeitssicherheit. Der Einsatz von lauten Motorengeneräten ist nur in der Zeit von 9-12 Uhr und 15-17 Uhr laut Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung möglich.	2.500	4.500	4.500	4.500		
I22-111-01	111 31 100	090 50 10	Baubetriebshof	Ausstattung: Erwerb Gießarm mit Fass für Traktor (2022: 25T€) zwecks Arbeitszeitoptimierung der Mitarbeiter. 1. NT 2023: es liegt der Beschluss der GV vom 08.12.2022 VL-127.2022 zugrunde: 10T€ UPL.		25.000	0	10.000		
I20-111-06	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Ersatzbeschaffung für Pflau Baubetriebshof. Fahrzeug abgängig, keine Ersatzteile zu erhalten. Verkauf des Altfahrzeuges zum Restbuchwert, siehe unter 4. Verkäufe/Abgänge. Ansatz 2020: 120 T€.	10.000					
I22-111-02	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	1. NT 2021: Beschluss GV am 01.07.2021 VL-66.21: Genehmigung von 10T€ UPL für Streuer und Schneepflug sowie Mehrreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer und Schneepflug. Erwerb E-Kipper: DH 2022/2023: Neuzugang: Kipper Ansatz 2022: 23 T€. 1. NT 2023: Beschluss GV vom 13.10.2022 VL-78.2022 UPL: Anschaffung eines E-Nutzfahrzeuges. Bereitstellung der beschlossenen Mittel: 57.500€ abzüglich HH-Ansatz 2022 von 23T€ = Ansatz im 1. NT 2023 von 34.500€.		23.000	34.500	34.500	45.000	

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	Änderung	2023 inkl. 1. NT23	2024	2025
I22-111-02	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Erwerb E-Kleinfahrzeug: DH 2022/2023: Ansatz 101€ 1. NT 2023: Erwerb eines E-Nutzfahrzeuges für den Hausmeisterpool. Im HH 2023 waren 101€ für den Erwerb eines Kleinfahrzeuges vorgesehen. Die Anschaffung des Fahrzeuges wird mit 23.800€ bezuschusst (Jahr 2026). Der Förderbescheid liegt bereits vor. Es gilt zu entscheiden, ob die Anschaffung erfolgen soll. Derzeit ist das Fahrzeug angemietet. Die Mietkosten werden bei Ankauf angerechnet. Siehe hierzu auch Vorlage VL-58.2023.			10.000	30.500	40.500		
I20-122-10	122 21 400	074 0010	sonstige Ordnungs- angelegenheiten	Erstausstattung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung / Arbeitsschutz. Ansatz 2020: 7.150€. DH 2022/2023 Uniform und Warnschutzbekleidung für 7 Ordnungspolizisten.	3.500	10.000	4.000		4.000		
I22-126-03	126 21 900	095 1010	Feuerwehr Allgemein - Neubau	Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses; geschätzter Ansatz. 1. NT 2023: Bodenuntersuchung/Planungskosten			0	50.000	50.000	1.000.000	3.500.000
I22-126-04	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf - Ausstattung	Vorschlag: Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (531€) und 3 Gasmessgeräte als Austausch für veraltete Geräte (61€) - Summe 2022: 591€. Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (147€), Atemschutzprüfgerät (201€) und Personenschutzschalter (31€) - Summe 2023: 371€.		59.000	37.000		37.000		
I20-126-13	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf	Umbau des MTW FW NW zum ELW (RÜD-271). Ansatz 2020: 251€. 1. NT 2021: Erhöhung um 5 T€ wegen Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote.	5.000						
I20-365-33	365 11 100	096 0010	Kita Paradies - Fußweg zur Kita Paradies	Steges über den Mühlgraben sowie Erneuerung des Fußweges zwischen Steg u. Brücke über die Walluf sowie eine punktuelle Ausbesserung unmittelbar vor dem Steg aus Richtung Mühlstraße kommend. Ansatz 2020: 63 T€. DH22/23: Beschluss GV am 10.02.2022 VL-01/22: Ansatzerhöhung.		36.000					
I23-365-02	365 11 200	090 5010	Kita Villa Regenbogen	1. NT 2023: Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine			0	4.500	4.500		
I20-365-34	365 11 500	095 1010	Regenbogen	Neubau Kita Villa Regenbogen - voraussichtl. Kostenschätzung. Gesamtkosten in Höhe von 5,2 Mio.€. Streckung der Maßnahme in das Jahr 2024 aufgrund der aktuellen Situation in der Baubranche. Im Jahr 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE- 2023-01) in Höhe von 2.110.000€ generiert.	500.000		1.590.000		1.590.000	2.110.000	
I20-365-36	365 11 500	050 9010	Grunderwerb Kita Villa Regenbogen	1. NT 2021: Ankauf Grundstück f. neuen Standort Kita Villa Regenbogen. Ansatz 2020: 215 T€. Ansatz 1. NT 2021: GV vom 10.09.2020 VL-106.2020 restl. Kaufpreissumme 751€ zuzgl. Gebühren 1 T€ = 761€ gesamt. in 2021.	76.000						
I21-365-06	365 12 100	095 1010	Kita Oberwalluf - Dachsanierung	Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.		387.000					
I18-424-15	424 31 100	095 1210	Leichtathletikanlage	Sanierung der Leichtathletikanlage. Aus dem Jahr 2018 wurde eine Haushaltsermächtigung i.H.v. 901€ übertragen. Der Ansatz 2020 beträgt: 200 T€.							
I22-424-10	424 31-200	095 1210	Sportplatz Johannisfeld	1. NT 2021: Es werden weitere 60 T€ gemäß Beschluss der Gemeindevertretung am 10.12.2020 VL-145.2020 zur Verfügung gestellt. Zur Auftragsvergabe wird auf die Vorlage 12.2021 verwiesen. Für Zuweisungen siehe im Investitionsprogramm unter 2. Investitionszuweisungen.	60.000						
I22-424-10	424 31-200	095 1210	Sportplatz Johannisfeld	Antrag der Fußballvereine: Sanierungsbedarf im Funktionsgebäude / Sperrenmerk des HFA am 23.02.2022		60.000					
I16-424-06	424 31 600	090 0110	Eigene Sportstätte - Mehrgenerationen-	Erichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Siehe Protokoll des FSK vom 20.05.2015. / Geräte und Ausstattung (251€), Herrichten der Fläche (157€); in Summe 407€. Ansatz 2019: 25T wurde nicht übertragen und steht daher nicht mehr zur Verfügung.			15.000		15.000	25.000	
I23-521-04	521 31 100	090 5010	Baumt	Naherholungsgebiet Oberwalluf: Vorlage 56/2023 - Leaderkonzept. Zugehörige Fördermittel 301€ - siehe bei Investitionszuweisungen			0	11.050	11.050		
I23-521-05	521 32 100	096 0010	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				0	48.000	48.000		

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023	2023 Änderung	2023 inkl. 1.NT23	2024	2025
	537 11 100		Grünnachmittelsstelle	Verlegung der Grünnachmittelsstelle. Derzeit steht noch kein geeignetes Grundstück zur Verfügung. Investitionen gemäß Auflistung Abwasserband: Anbindung des SKO Hauptst. an die Fernwirkanlage des AVOR (137€); diverse Inlinersanierung (407€), Gesamtansatz 2020: 537€. 2021: weitere 407€ Inlinersanierungen.	40.000						
I20-538-16	538 31 100	096 0010	Kanalsanierung	Umfangreiche Kanalarbeiten. Es liegt der Beschluss der GV vom 12.12.2019 VL-112/2019 zugrunde. Ursprünglich wurden Kosten i.H.v. insgesamt 689,57€ geplant, verteilt auf die Jahre 2020 378 T€ und 2021 311,57€. Der Ansatz 2020: 378T€ ging mit Abschluss 2020 unter, da die Maßnahme um ein Jahr verschoben wurde. 1. NT 2021: Der ursprüngliche Ansatz 2021 i.H.v. 311,57€ wurde um 200 T€ reduziert, so dass im Jahr 2021 noch 111,5 T€ zur Verfügung stehen. Für das Jahr 2022 werden noch 300 T€ und für das Jahr 203 noch 383 T€ angesetzt. Gesamtsumme: 794,57€.	111.500	300.000	383.000	0	383.000		
I20-538-39	538 31 100	096 0010	Abwasseranlagen	1. NT 2023: Mitteilung des Abwasserverbandes oberer Rheingau: Kanalzustandsbewertung und Sanierungskonzept 2023			0	72.000	72.000		
I23-538-03	538 31 100	096 0010	Inlinersanierung Kanal								
I16-541-11	541 11 990	096 0010	Bauland Im Unteren Sand Ausbau der Fahrbahn	GV 08.11.18 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. Baukosten: 3787€, LV u. Bauüberwachung: 257€, Summe: 403 T€.						403.000	
I18-541-08	541 11 990	096 0010	Erweiterung Gewerbegebiet	Erschließung einschl. Nebenkosten. Schaffung Baurecht (Bebauungsplan), Umlegung. Ansatz 2018: 1 Mio.€ Ansatz 2020: Restbetrag zur Umsetzung Variante I: 377.875€ -> Gesamt: 1.377.875€ . Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€ Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. Auf die Auftragsvergabe (GV 18.02.2021 VL-14.2021) wird verwiesen.	622.000						580.000
I18-541-08	541 11 990	096 0010	Erweiterung Gewerbegebiet	Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer	3.000.606						
I20-541-17	541 11 990	096 0010	Erweiterung Nordwest / jetzt: Rosenhof	DH 2022/2023: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (357€), Gesamtfläche der Erweiterung: Umlegung (907€), Erschließung Nordwest, Fläche 1 (Neubau Kita Villa Regenbogen) - Gemeinnutzung GV 23.05.19, Ansatz 2020: 357€, Ansatz 2021: 907€. 1. NT 2023: Auf die Vorlage VL-09.2023 wird verwiesen. Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel. Die bereits bereitgestellten Gelder für die "Erweiterung Nordwest (B-Plan Neubau Kita Villa Regenbogen)", Übertrag Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023 in Höhe von 122,87€ werden umgewidmet und für den städtebaulichen Wettbewerb bereitgestellt. Die Restsumme muss noch veranschlagt werden.	90.000		0	65.000	65.000		
I20-541-19	541 11 990	096 0010	Überfahrt Im Sand	Überfahrt Grünfläche (Insel) Im Sand. Verbesserung der Verkehrsführung im Bogenkreis und zur Vermeidung von Schäden an Verkehrszeichen und privaten Einfriedungen. Ansatz 2020: 6 T€		1.500					
I20-541-20	541 11 990	095 2010	Fußweg Hohlweg	Fußweg Hohlweg Baukosten 507€, Zaunanlage 157€, Ansatz 2020: 65 T€. DH22/23: Beschluss GV 10.02.22 VL-02/22: Ansatzermöhlung,		22.500					

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023 inkl. 1. NT23	2023 Änderung	2023 inkl. 1. NT23	2024	2025
I20-541-44	541 11 990	096 0010	Gewerbegebiet Kressboden II	Ankauf der restlichen Gewerbeflächen Richtung Wiesbaden (Vorlage VL-35/2020 i.V.m. Beschluss der Gemeindevertretung VL-57/2020 vom 04.06.2020: Grunderwerb UR 350/2020 (2.196 Mio.€ in 2024) und UR 265/2020 (2 Kaufpreistraten zu je 36.630€ in 2021 und 2022) inkl. Nebenkosten i.H.v. 151.758€, davon 146.915€ zu UR 350/2020 und 4.842€ zu UR 265/2020. Ansatz im 1. NT 2021: 188.388€.	188.388	36.630	33.500	0	33.500	2.196.300	
I22-541-05	541 11 990	095 2010	Schmiedegäßchen	(25TE), Artenschutzprüfung (3,5TE) u. Schallschutzgutachten (25TE) Oberflächenbefestigung - Variante I						140.000	
I20-541-22	541 31 100	095 2010	Feldwege	Kostenbeteiligung Weg 88 (16T), Kostenbeteiligung Weg 101 (4T). Ansatz 2020: 20 T€.		10.000					
I19-541-04	541 31 200	096 0010	Drobollacher Platz	Für die Neugestaltung des Drobollacher Platzes wurden 2020 insgesamt 405T€ bereitgestellt: Umbau Platz (250T€), Toilette und Ausschank (45T), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festplatzanschluss und Kanal-/Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Der Ansatz 2020 beträgt 405 T€. Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.02.2021 VL-11.2021 werden in 2022 weitere 134 T€ bereitgestellt. Eine weitere Kostenanpassung für das Jahr 2023 erfolgte aufgrund Meldung des Fachbereiches III am 29.09.2021. 1. NT 2023: Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung GV 23.03.2023 VL-18.2023 werden ÜPL-Mittel von 3T€ bereitgestellt.		134.000	143.000	3.000	146.000		
I18-541-11	541 31 990	096 0010	Unterführung Martinsthaier Straße	Sanierung der Flügelmauern, Beseitigung von Schwindrissen. Nach Begutachtung erscheint eine Sanierung im unteren 3-m-Bereich (Graffiti) als ausreichend.							140.000
I20-541-38	541 31 990	096 0010	Barrierefreie Haltestellen	Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022. Ansatz 2020: 50 T€. Auf die Vorlage 10.2021 wird verwiesen. (Siehe auch unter Zuweisungen).	100.000	500.000	405.000	0	405.000		
I21-541-12	541 31 990	096 0010	Hasenussgasse Böschungssicherung / Wallufbach	Böschungssicherung Hasenussgasse - Baubeginn: 2021: 20 T€ Beckerweg / Feldweg: anteilige Erneuerung einschließlich Entwässerung im Zusammenhang mit der Verlegung einer Gasleitung.		205.000					
I22-541-06	541 31 990	095 2010	Feldwege	Software Winterdienst - HHE aus 2018/2019 stehen zur Verfügung: 1.140€. Ansatz 2020 10.370€. / Ansatz 2022 Erwerb 3 Datenerfassungsgeräte für Winterdienst		180.000					
I18-545-13	545 21 100	024 2010 090 5010	Straßenreinigung / Winterdienst	Erweiterung 1. Schliefe: Planungskosten (15T€), Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation und Wohnwagenabstellplatz) (520T€). Ansatz 2020: 15T€. Beschluss GV am 01.07.2021 VL-65.21: Ankauf von Biotopwertpunkten. DH22/23: Beschluss GV 10.02.2022 VL-02/22: Ansatzerhöhung.		1.500					
I20-546-24	546 21 100	096 0010	Parkplatz Johannisfeld	Schaffung von Park&Ride-Parkplätzen am Bahnhof (GV 16.02.17 FA-2/2017). Es werden Zuweisungen erwartet. Siehe hierzu unter 2. Investitionszuweisungen.	612.000	85.000					
I20-546-31	546 21 110	096 0010	Park & Ride Parkplätze Bahnhof	Beplanzung Wall, ca. 7.200m ² Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallschüttung ist mit 0€ angesetzt, da Firmen die Erdmassen kostengünstig einbringen können. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Begrünung. Voraussichtliche Umsetzung 2023/2024 - Anpassung Zeitplan.							
I14-551-13	551 31 100	096 0010	Gewerbegebiet - Bepflanzung Wall				50.000	0	50.000	250.000	

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023 inkl. 1.NT23	2024	2025
120-552-25	552 31 110	096 0010	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass K639 in OW (5T€), Massivsohlenabschnitt (9,5T€), gesamt: 14,5T€. 2023: Renaturierung Martinthal/OW (250T€), Kosten der Gesamtmaßnahme: 264,5T€. Es werden Zuweisungen in voraus. Höhe von 50% der Investition erwartet. Siehe hierzu unter 2. Investitionszuweisungen. Ansatz 2020: 14.500€.			250.000		
120-552-26	552 31 130	096 0010	Mühlgraben	Erächtigung des Mühlgrabens/Wegausbau: gemäß Beschluss der Gemeindevertretung v. 06.09.2018, Vorlage 66/2018 zzgl. 10% Kostensteigerung. 1. NT2023: Beschluss der Gemeindevertretung GV 31.03.2023 VL-13.2023 ÜPL		135.000	20.000		
120-553-27	553 11 100	095 4010	Friedhof Niederwalluf	Baumgräber (6T€), Erweiterung der vorhandenen Kolumbarien (35T), Kolumbarium Anlage (70T€). Gesamtmaßnahme 111T€, davon 41T€ in 2020 und 70T€ in 2021.	70.000				
122-553-07	553 11 100	095 4010	Friedhof Niederwalluf	Erweiterung / Neuanlage Gemeinschaftsgrabfeld: Das vorhandene Gemeinschaftsgrabfeld ist fast vollständig belegt. Zur Beibehaltung dieser Bestattungsart wird die Erweiterung / Neuanlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes erforderlich.		20.000			
120-553-28	553 11 200	095 4010	Friedhof Oberwalluf	Anonymes Grabfeld (3,5T), Baumgräber (33T), Erweiterung Kolumbarium Anlage (60T). Aufteilung der Maßnahme auf die Jahre 2020 (63,5T€) und 2021 (33T€).	33.000				
120-573-29	573 11 100	095 1010	Vereinshaus Niederwalluf	DV-Anbindung Sitzungssaal (30T€), Ausstattung/Möblierung Sitzungssaal (40T€) - geschätzter Ansatz. Der Gemeindevorstand empfiehlt die dringende Umsetzung dieser Maßnahme.		70.000			
122-573-09	573 11 200	095 1010	Vereinshaus Oberwalluf	Ausstattung/Möblierung Sitzungssaal (40T€) - geschätzter Ansatz. Der Gemeindevorstand empfiehlt die dringende Umsetzung der Maßnahme!		40.000			
122-573-08	573 11 200	095 1010	Vereinshaus Oberwalluf	Energetische Maßnahmen:Wärmedämmungsmaßnahmen / Fassade und Fenster. Aus Sicht des Gemeindevorstandes ist dieser Ansatz für die angedachte Maßnahme nicht ausreichend!		50.000			
120-573-30	573 11 200	095 1010	Vereinshaus Oberwalluf	Umbau des Eingangsbereiches und der Toilettenanlage: Ansatz 2020: 112T€ gemäß Beschluss GV 12.12.2019 i.V.m. HFA 14.01.2020 VL-148/2019, 1. NT 2023: Gemäß Vorlage VL-25.2023 sollen ÜPL-Mittel in Höhe von 80T€ bereitgestellt werden.	58.000		80.000		

Pos. 24 bis 26 des
Finanzhaushaltes: **Auszahlungen für den Erwerb v. Grund-stücken u. Gebäuden,
für Baumaßnahmen sowie sonstiges Sachanlagevermögen**

14.860.144 3.395.630 2.891.500 1.243.350 4.134.850 6.959.300 4.220.000

Inv.-Nr.	Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023 Änderung	2023 inkl. 1.NT23	2024	2025
----------	---------------	------------	-------------	---------------	---------------------	------	---------------	-------------------	------	------

2. Investitionszuweisungen:

Inv.-Nr.	Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023 Änderung	2023 inkl. 1.NT23	2024	2025
I22-128-15	128 21 100	360 1010	Katastrophenschutz	Landesförderung Katastrophenschutz: Förderung der Anschaffung von Notstromaggregaten für die kommunalen Feuerwehren						
I16-541-11	541 11 990	366 0110	Im Unteren Sand Erweiterung Gewerbegebiet	Anlieferleistung: Erschließung Spätburgunderweg	-11.600		0	-11.000		-11.000
I18-541-08	541 11 990	366 0110	Erweiterung Gewerbegebiet	Erschließung - Erstattung Anlieger (Ansatz 2019: 900 T€).		-481.410				
I18-541-08	541 11 990	366 0110	Erweiterung Gewerbegebiet	Erschließung - Abwasserabgabe	-282.278	-35.113	-970	-970		-970
I18-541-08	541 11 990	366 0110	Erweiterung Gewerbegebiet	Umlegung - Einzahlung von Grundstücksigentümer	-17.667					
I14-576-15	612 11 200	360 1010	Renaturierung Wallufbach	Wallufbachmündung: restliche, noch ausstehende Zuweisung des Landes.		-60.540				
I18-424-15	612 11 200	360 4010	Leichtathletikanlage	Der ursprünglich im HHJ 2018 veranschlagte Betrag in Höhe von 45 T€ ging im Jahresabschluss 2020 unter. Der im Jahr 2021 geplante Zuschuss des Kreises zur Sanierung 2021 (361T€) ging im Zuge des 1. Nachtrags 2021 unter. Es erfolgt eine Neuveranschlagung im Jahr 2023.	0		-76.000	-76.000		-76.000
I19-541-04	612 11 200	360 1000	Drobollacher Platz	1. NT 2023: Zuwendung gemäß Bescheid vom 14.09.2022: anteilig in 2023 1677€, in 2024 1307€ (gesamt 2977€).	0	0	0	-166.890		-166.890
I20-546-31	612 11 200	360 0110	Park&Ride Parkpl. Bhf	Schaffung von Park&Ride-Parkplätzen am Bahnhof (GV 16.02.17 FA-2/2017) - Zuweisungen des Bundes.	0		0	0		0
I20-546-31	612 11 200	360 1010	Park&Ride Parkpl. Bhf	Schaffung von Park&Ride-Parkplätzen am Bahnhof (GV 16.02.17 FA-2/2017) - Zuweisungen des Landes.	0		0	0		0
I20-541-38	612 11 200	360 1010	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen. Auf die Vorlage 10/2021 wird verwiesen. Voraussichtliche Zuweisung. Voraussichtlicher Zahlungsfluss.		0	-600.000	-600.000		-600.000
I20-552-25	612 11 200	360 1010	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten. Die Zuweisungen werden voraussichtlich 50% des Investitionsvolumens (gesamt 264.57€) betragen. Ansatz 2020: 7.250€.		0	-125.000	-125.000		-125.000
I23-521-05	612 11 200	360 1010	Naherholungsgebiet OW	1. NT 2023: Naherholungskonzept Oberwalluf: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus dem Leader-Konzept			0	-30.000		-30.000
Pos. 20 des Finanzhaushaltes:					-311.545	-577.063	-801.920	-207.890	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

3. Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Inv.-Nr.	Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023 Änderung	2023 inkl. 1.NT23	2024	2025
-	612 11 100	150 6010	KBV Versorgungsrücklage	Vorauszahlungen in die Versorgungsrücklage (KBV)	8.150	8.300	8.450	8.450	8.600	8.600
-	612 11 100	139 0910	AöR Erneuerbare Energien RTK	Projektfiananzierung gemäß Schreiben vom 26.01.2022			0	925		925
Pos. 27 des Finanzhaushaltes:					8.150	8.300	8.450	925	8.600	8.600

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023 Änderung	2023 inkl. 1. NT 23	2024	2025
----------	--------------	-----------	-------------	---------------	---------------------	------	---------------	---------------------	------	------

4. Verkäufe/ Abgänge des Anlagevermögens:

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023 Änderung	2023 inkl. 1. NT 23	2024	2025
-	111 13 100	051 1020	Grundstücksangelegenheit	(A.O.) - Verkauf Flurstück Erbbaubau, VL-85.2021, Kaufpreisanpassung HFA 02.11.2021		-252.000				
	111 13 100	051 1020	Grundstücksangelegenheit	(H.B.) - Verkauf Flurstück Erbbaubau, VL-86.2021		-143.000				
I15-111-10	111 13 170	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Liegenschaft Johannisbrunnenstraße 1		-600.000				
I15-111-14	111 13 180	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Liegenschaft Mühlstraße 26		-430.000				
I16-541-11	111 13 200	050 9020	Grundstücksangelegenheit Im Unteren Sand	Verkauf des Flurstückes im Unteren Sand, Beschluss der GV 01.07.2021 VL-55.2021	-202.230	0				
I18-541-08	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung, Ansatz 2019: 300 T€ ging im Abschluss 2020 aufgrund neuer Veranschlagung unter 2022/2023: Anpassung der vereinbarten Fälligkeit.	-3.873.290	-1.399.992	-1.025.158	-1.025.158		
I20-541-44	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden II	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung, Ausgehend von einer Netto-Baufläche von 34.238qm und einem geschätzten Verkaufspreis von 300€/qm können voraussichtlich 10.271.400€ zzgl. Abwasserbeitrag (noch nicht ermittelt) erzielt werden. Des Weiteren steht die Fläche zwischen Rosenhof und Martinshaler Straße als Wohnbaugebiet in der politischen Diskussion.					-5.530.649	-3.810.205
-	111 31 100	081 0020	Baubetriebshof	Verkauf des Altfahrzeuges Rextor Pflau, Ansatz 2020: 24 T€, Beschluss GV am 01.07.2021 VL-66.21; Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer und Schneepflug.	-5.000				-1.000.000	
-	365 11 200	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Kita Villa Regenbogen						
I16-541-11	541 11 990	051 0120	Grundstücksangelegenheit Im Unteren Sand	Verkaufserlös Straßenfläche: Verkauf der Straßenfläche zugunsten von Parkraum (Mehrfamilienwohnhaus), Beschluss der GV am 01.07.2021 VL-30.2021.	-99.125					
Pos. 21 des Finanzhaushaltes:					-4.179.645	-2.824.992	-1.025.158	0	-1.025.158	-3.810.205
Sachanlagevermögens:										

5. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens:

I09-612-21	522 11 200	165 0020	Arbeitergebückerdarlehen ZVK	Planmäßige Tilgung gemäss vorliegendem Tilgungsplan, Vorzeitige Ablösung eines Darlehens in 2020.	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.880	-1.880
Pos. 22 des Finanzhaushaltes:					-1.875	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.880
Finanzanlagevermögens:										

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023 Änderung	2023 inkl. 1.NT23	2024	2025
----------	-------------------	----------------	-------------	---------------	------------------------	------	---------------	----------------------	------	------

6. Auszahlungen aufgrund von Tilgung von Krediten:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 inkl. 1. NT 21	2022	2023 Änderung	2023 inkl. 1.NT23	2024	2025
109-612-21	522 11 200	420 6170	Arbeitergebärdarlehen ZVK	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne	1.875	1.875	1.875	1.875	1.880	1.880
109-612-22	612 11 200	420 7120	"Alt-Darlehen" Darlehen	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: "Alt-Darlehen - Erschließung Nordwest (Ende 2021), Vergleich Abwasserverband	202.350	77.760	80.650	80.650	83.650	86.716
109-612-23	612 11 200	420 6120	Seniorenzentrum Darlehen	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: Darlehen Seniorenzentrum	54.500	54.500	19.550	19.550	9.250	0
-	612 11 200	420 7992	Sonderinvestitions- programm	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: Darlehen StV Sportpl. Johannisfeld, FW-Gerätehaus OW	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
-	612 11 200	4207120	Darlehen Kita Oberwalluf	Planmässige Tilgung der beiden Darlehen Erweiterung Kita Oberwalluf	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
-	612 11 200	4207120	Darlehen Kanal Wertstr.	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Kanal Wertstr.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
-	612 11 200	4207120	Darlehen Bau Kita Paradies	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Bau Kita Paradies	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
-	612 11 200	4207120	Darlehen Asylhilfe	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: KfW-Darlehen Asylhilfe Joh.brunnenstr. 1 - vorzeitige Ablösung bei Verkauf?	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
-	612 11 200	4207170	Darlehen "KIP"	Kommunalinvestitionsprogramm KIP: Tranchen 1+2 Pauschalmittel Aufsitzrasenmäher, Sektionalto. 3. Tranche LED Straßenbeleuchtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	612 11 200	4207120	Darlehen "Gewerbeliegenschaft"	Beschluss GV 01.07.2021 VL-73-2021. Planmäßige Tilgung Gewerbeliegenschaften Oberwalluf.	24.500	299.701	283.508	283.508	286.782	290.094
-	612 11 200	4207120	Planmäßige Tilgung von Krediten aus der Planung 2022/2023	Weitere erforderliche Kreditaufnahmen 2022 und 2023 / Tilgungsleistung	0	0	0	0		
-	612 11 200	4207120	Planmäßige Tilgung von Krediten aus der Planung 2020/2021	Kreditaufnahme 2020 lt. Haushaltssatzung 2.420.936€. - hier: Tilgungsleistung. Die Kreditaufnahme ist Stand 25.10.2021 noch nicht erfolgt. Hochrechnung Laufzeit 30 Jahre. Hinweis Tilgungsleistung für Kreditaufnahme 2021 lt. Haushaltssatzung 961.081€ ist mit der Verabschiedung des 1. NT 2021 (Kreditermächtigung 9.268.308€) abgedeckt.	0	0	71.200	71.200	71.200	71.200

Pos. 32 des Finanzhaushaltes:					459.475	610.086	633.033	0	633.033	629.012	626.140
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten											



4. Anlagen zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2023



4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 Euro

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2023
1. Rücklagen				
1.1 Rücklagen <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	3.305	4.796	5.920	5.933
1.2. Rücklagen <i>aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	2.872	5.996	6.941	6.941
1.3 Sonderrücklagen				
1.3.1 Vehlen-Stiftung	1.765	1.763	1.772	1.772
1.4 <i>Stiftungskapital</i>				
Summe der Rücklagen	7.942	12.556	14.634	14.646
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen <i>für Pensionsverpflichtungen</i> auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.285	3.437	3.623	3.669
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	118	130	141	149
2.2 Rückstellungen <i>aus Beihilfeverpflichtungen</i> gegenüber Versorgungsempfänger-/innen, Beamten/-innen und Arbeitnehmer-/innen.	740	745	631	631
2.3 Rückstellungen <i>aus Bezüge- und Entgeltzahlungen</i> für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von <i>Altersteilzeit</i> und ähnlichen Maßnahmen.	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen <i>für</i> im Haushaltsjahr <i>unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung</i> , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden müssen.				
2.5 Rückstellungen für die <i>Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldesponten</i>				
2.6 Rückstellungen <i>für die Sanierung von Altlasten</i>				
2.7 Rückstellungen <i>für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</i>	0	1.237	46	0
2.8 Rückstellungen <i>für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen</i> und anhängigen <i>Gerichtsverfahren</i>				
2.9 Rückstellungen <i>für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften</i>				
2.10 <i>Sonstige</i> Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen	4.025	5.419	4.300	4.301

Anmerkungen:

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

Zu 1.1 und 1.2 Rücklagen aus Überschüssen: Diese wurden anhand des Jahresabschlusses 2022 sowie der Ansätze 2023 weiterentwickelt.

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

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

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

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

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2. Land				
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4. Zweckverbänden und dgl.				
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6. Kreditmarkt	5.594	5.200	14.631	14.075
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
2.8. sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	155	98	42	21
Summe	5.749	5.299	14.673	14.096
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1. aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2. gegenüber dem Sondervermögen				
Summe	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1. Leasing				
4.2. Sonstige				
Summe	0	0	0	0
Gesamtsumme:	5.749	5.299	14.673	14.096
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1. Aus Krediten				
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Anmerkung:

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

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

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

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



4.3 Fraktionsmittel

Die Fraktionsmittel wurden gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2022/2023 nicht geändert.

Siehe hierzu auf Seite 71 im Doppelhaushaltsplan 2022/2023.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2022/2023 nicht geändert.

Siehe hierzu auf Seite 72 im Doppelhaushaltsplan 2022/2023.

4.5 Stellenplan

Der Stellenplan wurde gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2022/2023 nicht geändert.
Siehe hierzu auf Seiten 82 ff im Doppelhaushaltsplan 2022/2023.

4.6 Zentrale Kostenarten

Die Zentralen Kostenarten wurden gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2022/2023 nicht geändert.

Siehe hierzu auf Seite 79 im Doppelhaushaltsplan 2022/2023.



4.5.1 Budgets, Deckungs- und Sperrvermerke, Übertragungsfähigkeit

Budgets	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Änderungen	Ansatz 1. NT 2023
Verfüungsmittel	2.540,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Abschreibungen	1.375.414,00	1.467.126,00	1.409.048,00	0,00	1.409.048,00
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	4.559.776,00	4.775.907,00	5.135.040,00	0,00	5.135.040,00
Zuführungen zu Rückstellungen Personal	133.449,00	152.869,00	46.383,00	0,00	46.383,00
Forst/Jagd	61.993,00	79.790,00	79.790,00	0,00	79.790,00
Bewirtschaftung	297.070,00	295.985,00	295.985,00	10.300,00	306.285,00
Versicherungen	76.847,00	87.017,00	82.608,00	5.295,00	87.903,00
Zuführung zur Rückstellung FAG (Kreis- und Schulumlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.507.089,00	6.863.794,00	7.053.954,00	15.595,00	7.069.549,00
Sachkosten Teilhaushalte 11 - 61	10.004.226,00	12.274.173,00	10.709.764,00	1.122.792,00	11.832.556,00
Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen:	16.511.315,00	19.137.967,00	17.763.718,00	1.138.387,00	18.902.105,00

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

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

Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Interne Leistungsverrechnung:

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

Personalaufwendungen:

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

Zuführungen zu Rückstellungen Personal:

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

Forst/Jagd:

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

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Änderungen	Ansatz 1. NT 2023
Erträge	80.051,00	63.957,00	63.957,00	0,00	63.957,00
Aufwendungen	61.993,00	79.790,00	79.790,00	0,00	79.790,00
Gesamt	18.058,00	-15.833,00	-15.833,00	0,00	-15.833,00

Sachkosten der Teilhaushalte 11 - 61:

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



Bewirtschaftung:

Ab dem Haushaltsplanjahr 2016 werden die Sachkonten der gemeindeeigenen Liegenschaften:

- 605 1000 Strom
- 605 2000 Gas
- 605 3000 Fernwärme
- 605 5000 Treibstoffe
- 605 6000 Wasser
- 605 7000 Abwasser
- 605 7001 Niederschlagswasser

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

Versicherungen:

Ab dem Haushaltsplanjahr 2016 werden die Sachkonten:

- 690 0100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
- 690 1000 Kfz-Versicherungsbeiträge
- 690 9000 Beiträge für sonstige Versicherungen

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

Deckungsvermerk:

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

Sperrvermerke:

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

Übertragbarkeit von Mitteln gemäß § 21 GemHVO:

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

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



4.8 Teilpläne der Produkthaushalte

der Gemeinde Walluf

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.778	-869.778	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	
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.		-25.313	-25.313
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-12.813	-12.813
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-12.500	-12.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.636	-11.636	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.363	-1.363	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-882.857	-908.170	-25.313
11	Personalaufwendungen	1.403.480	1.403.480	
12	Versorgungsaufwendungen	305.263	305.263	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.321	487.396	36.075
6052000	Gas	20.400	28.200	7.800
6120005	Aufw. Mobilitätskonzept Fuhrpark		16.000	16.000
6166002	Wartung / Telefonanlage	2.410	8.910	6.500
6701001	Mieten / Zeiterfassung	2.500	3.600	1.100
6710003	Leasing DV-Anlage	17.500	21.000	3.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.470	5.069	-401
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.600	7.176	1.576
14	Abschreibungen	83.015	83.015	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	134.910	165.283	30.373
7172008	Umlage IKZ Kasse/Steueramt	70.200	92.755	22.555
7172009	Umlage IKZ OZG		7.818	7.818
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048	4.048	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.382.037	2.448.485	66.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.499.180	1.540.315	41.135
21	Finanzerträge	-3.500	-3.500	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.500	-3.500	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-886.357	-911.670	-25.313
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	2.382.037	2.448.485	66.448
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	1.495.680	1.536.815	41.135
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.495.680	1.536.815	41.135
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.855	-24.855	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023**Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Gemeinde Walluf

Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	895	895	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.960	-23.960	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.471.720	1.512.855	41.135

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	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	1.025.158	
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	1.025.158	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-450.000	-450.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-325.000	-325.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.500	-95.800	-81.300
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	-870.800	-856.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.010.658	154.358	-856.300

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
I22-111-01 Baubetriebshof - Erwerb Gießarm mit Fass f.Traktor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Baubetriebshof: Erwerb Gießarm mit Fass für den Traktor. Erläuterung: Arbeitszeitoptimierung der Mitarbeiter. 1.NT2023 GV 8.12.22 VL-122.22 ÜPL 10T€				
I22-111-02 Fuhrpark Baubetriebshof - diverse Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-65.000,00 -65.000,00	650 650
<i>Erläuterungen:</i> DH 22/23: Neuerwerbe: Kipper 2022: 23 T€; Kleinfahrzeug 2023: 10 T€; Ersatzbeschaffung Radlader 2024: 45 T€ 1.NT2023: GV 13.10.22 VL-78.22 ÜPL 34,5T€ f. E-Kipper; weiteres Klein-E-Nutzfhrzg VL-58.23 +30,5T€				
I22-111-16 Erwerb Gebäude Hauptstr. 106 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000,00 -450.000,00	-450.000,00 -450.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss Gemeindevertretung 22.9.2022 VL-81.22; KV UR 1024/2022 1.NT2023 Erwerb 450T€				
I22-111-17 Einbau Kellertrennung Hauptstr. 106 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.300,00 -6.300,00	-6.300,00 -6.300,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1.NT2023: Einbau einer massiven Kellertrennung im Gebäude Hauptstr. 106				
I23-111-01 Hauptstr. 106 Umbau, Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325.000,00 -325.000,00	-325.000,00 -325.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Pkw-Zufahrt für Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€); Herrichtung Gebäude (300T€)				
Gesamtsumme	1.010.658,00	154.358,00	-856.300,00	-85

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.605	-191.605	
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	-7.767	-7.767	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-182	-182	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.554	-199.554	
11	Personalaufwendungen	535.797	535.797	
12	Versorgungsaufwendungen	83.453	83.453	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.397	183.116	1.719
6832001	Verbindungskosten Satellitentelefon		1.540	1.540
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	224	24
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.770	5.925	155
14	Abschreibungen	74.924	74.924	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	104.800	104.800	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695	695	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	981.066	982.785	1.719
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	781.512	783.231	1.719
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	-199.554	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	981.066	982.785	1.719
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	781.512	783.231	1.719
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	781.512	783.231	1.719
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	668	668	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668	668	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	782.180	783.899	1.719

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		11.000	11.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		11.000	11.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000	-41.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-41.000	-91.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.000	-80.000	-39.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. 1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€				
I22-128-15 Erwerbe wg. Gasmangellage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Gas-Mangellage sind diverse Erwerbe zum Katastrophenschutz notwendig. 1. NT 2023: Landesförderung f. Notstromaggregate 11T€				
Gesamtsumme		-41.000,00	-80.000,00	95

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	-135	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.520	-5.520	
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.f.d.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.655	-5.655	
11	Personalaufwendungen	72.725	72.725	
12	Versorgungsaufwendungen	4.862	4.862	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.760	16.045	-2.715
6165002	Geschäftsausgaben Osterkrone	300		-300
6165003	Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration	4.000	1.585	-2.415
14	Abschreibungen	1.420	1.420	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.780	6.780	
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	101.832	-2.715
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.892	96.177	-2.715
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	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	104.547	101.832	-2.715
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	98.892	96.177	-2.715
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	98.892	96.177	-2.715
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.692	104.977	-2.715

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	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 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
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.fld.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	87.705	87.705	
12	Versorgungsaufwendungen	5.657	5.657	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450	32.942	2.492
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		2.492	2.492
14	Abschreibungen	19.550	19.550	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.800	9.800	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen	1.580	1.580	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.742	157.234	2.492
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.742	157.234	2.492
21	Finanzerträge	-11.900	-11.900	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.900	-11.900	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.900	-11.900	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	154.742	157.234	2.492
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	142.842	145.334	2.492
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	145.334	2.492
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	142.842	145.334	2.492

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	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 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.000	-216.000	
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.	-823.910	-864.511	-40.601
5421002	Zuweisung Wohnortkommune - Freistellung § 32c HKJGB	-210.000	-297.601	-87.601
5421005	Zuweisung Land - Freistellung Kita-Beiträge	-90.000		90.000
5422001	Zuweis. Wohnortkommune - Kita-Platz §28 HKJGB	-75.000	-118.000	-43.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-15.233	-15.233	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-145.300	-145.300	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200.443	-1.241.044	-40.601
11	Personalaufwendungen	2.096.087	2.096.087	
12	Versorgungsaufwendungen	148.515	148.515	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.010	222.529	3.519
6052000	Gas	5.400	7.900	2.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.930	5.949	1.019
14	Abschreibungen	166.084	166.084	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	860.270	1.039.926	179.656
7126001	Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	683.710	853.116	169.406
7126002	Bistum Limburg/Zuweisung (Freist.KiGa-Beitrag)	90.000	98.450	8.450
7128029	Zuschuss TSV Walluf, Projekt Schule u Verein		1.800	1.800
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.491.176	3.674.351	183.175
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.290.733	2.433.307	142.574
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	-1.241.044	-40.601
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	3.491.176	3.674.351	183.175
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	2.290.733	2.433.307	142.574
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	2.290.733	2.433.307	142.574
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen			
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.290.733	2.433.307	142.574

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	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	-1.590.000	-1.590.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-1.590.000	-1.594.500	-4.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.590.000	-1.594.500	-4.500

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
I23-365-02 Kita Villa R - Geschirrspülmaschine		-4.500,00	-4.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500,00	-4.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
1. NT2023: Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine				
Gesamtsumme		-1.590.000,00	-1.594.500,00	-4.500,00

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
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	-2.924	-2.924	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.924	-3.924	
11	Personalaufwendungen	272.723	272.723	
12	Versorgungsaufwendungen	17.821	17.821	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.025	61.025	24.000
6120006	Aufw. alternative Verkehrsführung OW Ortskern		24.000	24.000
14	Abschreibungen	9.645	9.645	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	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	361.314	24.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.390	357.390	24.000
21	Finanzerträge	-610	-610	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610	610	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.534	-4.534	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	337.924	361.924	24.000
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	333.390	357.390	24.000
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	357.390	24.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	333.590	357.590	24.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.875	1.875	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-48.000	-48.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-11.050	-11.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.875	-1.875	
	Summe	-1.875	-60.925	-59.050
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-59.050	-59.050

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
I23-521-04 Büroausstattung Bauamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.050,00	-11.050,00	
		-11.050,00	-11.050,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1.NT2023: Ausstattung 2 Büros, 1 Besprechungsraum				
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00	
		-48.000,00	-48.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept				
Gesamtsumme		-59.050,00	-59.050,00	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.160	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.869	-1.127.869	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.990	-74.990	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen	-300	-300	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.012	-23.012	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-176.000	-176.600	-600
5309911	Rückvergüt. E-Ladesäulen		-600	-600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.404.331	-1.404.931	-600
11	Personalaufwendungen	23.989	23.989	
12	Versorgungsaufwendungen	1.652	1.652	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.272	208.422	4.150
6101023	Aufw. Abwasserverband/Betriebsführg. Kanalnetze	20.500	23.150	2.650
6101032	Aufw. Betriebsführung Ladesäule		1.500	1.500
14	Abschreibungen	214.967	214.967	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	542.300	577.726	35.426
7123004	Umlage an Abwasserverband	542.300	577.726	35.426
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	1.026.756	39.576
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-417.151	-378.175	38.976
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	-1.404.931	-600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	987.180	1.026.756	39.576
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	-417.151	-378.175	38.976
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	-378.175	38.976
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.100	188.100	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.100	188.100	
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-229.051	-190.075	38.976

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	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	-383.000	-455.000	-72.000
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	-383.000	-455.000	-72.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-383.000	-455.000	-72.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
I23-538-03 Inlinersanierung Kanal		-72.000,00	-72.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72.000,00	-72.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept				
Gesamtsumme	-383.000,00	-455.000,00	-72.000,00	19

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-20.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-360	
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	-149.592	-149.592	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.436	-64.556	-63.120
5399003	Sonst. Ertrag Zuordnung Biotopwertpunkte		-63.120	-63.120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.488	-234.608	-63.120
11	Personalaufwendungen	57.163	57.163	
12	Versorgungsaufwendungen	9.654	9.654	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.131	352.131	16.000
6065001	Aufwand für Beschaffung von Verkehrszeichen	4.000	8.000	4.000
6172001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	73.000	85.000	12.000
14	Abschreibungen	630.687	630.687	
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	1.049.635	16.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	862.147	815.027	-47.120
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	-234.608	-63.120
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	1.033.635	1.049.635	16.000
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	862.147	815.027	-47.120
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	862.147	815.027	-47.120
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	862.147	815.027	-47.120

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	920	920	
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	920	920	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-548.000	-649.500	-101.500
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	-548.000	-649.500	-101.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-547.080	-648.580	-101.500

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung	-143.000,00	-146.000,00	-3.000,00	2
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000,00	-146.000,00	-3.000,00	2
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Gesamt: 405T€.</p> <p>2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt.</p> <p>2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII.</p> <p>1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024</p>				
I20-541-17 Erweiterung Nordwest		-65.000,00	-65.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€). 2021: Gesamtfläche d. Erweiterung: Umlegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1(Neubau KiTa Villa R.) - Gemeinnutzung GV 23.05.2019</p> <p>1.NT2023: weitere HH-Mittel 65T€ (VL-09.2023)</p>				
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II		-33.500,00	-33.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.500,00	-33.500,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1. NT 2021: VL-35.2020 i.V.m. Beschluss GV 04.06.2020 VL-57.2020: Grunderwerb.</p> <p>1. NT 2023: Bebauungsplanverfahren 33,5T€</p>				
Gesamtsumme	-547.080,00	-648.580,00	-101.500,00	19

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.070	-58.070	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.100	-114.100	
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.	-615	-615	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.887	-5.887	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.672	-178.672	
11	Personalaufwendungen	16.799	16.799	
12	Versorgungsaufwendungen	1.156	1.156	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.159	178.187	28
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	212	240	28
14	Abschreibungen	57.528	57.528	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.621	14.621	5.000
7128019	Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine und Verbände		5.000	5.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	172	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.435	268.463	5.028
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.763	89.791	5.028
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	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	263.435	268.463	5.028
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	84.763	89.791	5.028
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	89.791	5.028
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.300	14.300	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.063	104.091	5.028

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	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	-300.000	-320.000	-20.000
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	-300.000	-320.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-300.000	-320.000	-20.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung		-20.000,00	-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Mühlgraben GV 06.09.2018, VL 66.2018 zzgl. 10% Kostensteigerung 1.NT2023: GV 31.3.23 VL-13.23 ÜPL 20TE				
Gesamtsumme	-300.000,00	-320.000,00	-20.000,00	7

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.920	-2.920	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-33.000	-27.500
5110016	öffentl.-rechtl. Ben.Geb. - Tourismusbeitrag	-5.500	-33.000	-27.500
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.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.001	-1.001	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.421	-66.921	-27.500
11	Personalaufwendungen	31.139	31.139	
12	Versorgungsaufwendungen	1.931	1.931	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.166	111.568	22.402
6161002	Instandh. Objekt Rheinstr. 1 Abrg. HAUSVERWALTUNG	15.500	20.000	4.500
6165017	saisonale sonst. Ortsverschönerung Tourismus		13.650	13.650
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.006	2.408	402
6910030	Mitgliedsbeitrag Gründungsfabrik Rheingau		250	250
6910031	Mitgliedsbeitrag Rheingau Connect		3.600	3.600
14	Abschreibungen	84.528	84.528	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.600	19.435	13.835
7172008	Umlage IKZ Kasse/Steueramt	2.850	2.935	85
7177001	Erstattung 50% Tourismusbeitrag	2.750	16.500	13.750
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	51.440	51.440	
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.804	300.041	36.237
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.383	233.120	8.737
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	-66.921	-27.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	263.804	300.041	36.237
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	224.383	233.120	8.737
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	224.383	233.120	8.737
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	215.075	223.812	8.737

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	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		-80.000	-80.000
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		-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000	-80.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage		-80.000,00	-80.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-80.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019:</p> <p>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€.</p> <p>1. NT 2021: zzgl. 58T€.</p> <p>1. NT 2023: VL-25.23 + 80T€ ÜPL</p>				
Gesamtsumme		-80.000,00	-80.000,00	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
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	-14.128.045	-251.546
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.922.177	-5.041.781	-119.604
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-669.222	-693.764	-24.542
5553000	Gewerbesteuer	-7.500.000	-7.600.000	-100.000
5559200	Hundesteuer	-22.600	-30.000	-7.400
06	Erträge aus Transferleistungen	-318.916	-319.379	-463
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-318.916	-319.379	-463
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-1.513	-1.513	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-117.025	-117.025	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43.400	-43.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.357.353	-14.609.362	-252.009
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	771	771	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.478.935	8.245.362	766.427
7353113	Solidaritätsumlage §22 FAG ab 2018	822.784	881.334	58.550
7353117	Heimatumlage	456.718	463.025	6.307
7354100	Kreisumlage	3.214.960	3.614.978	400.018
7354200	Schulumlage	2.280.746	2.540.927	260.181
7380100	Gewerbesteuerumlage	703.727	745.098	41.371
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775	2.775	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.482.481	8.248.908	766.427
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.874.872	-6.360.454	514.418
21	Finanzerträge	-38.105	-38.105	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.536	173.536	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	135.431	135.431	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-14.395.458	-14.647.467	-252.009
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	7.656.017	8.422.444	766.427
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	-6.739.441	-6.225.023	514.418
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-6.739.441	-6.225.023	514.418
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-178.800	-178.800	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023**Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Walluf

Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.800	-178.800	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.918.241	-6.403.823	514.418

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	801.000	997.890	196.890
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	801.000	997.890	196.890
	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	-8.450	-9.375	-925
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-631.158	-631.158	
	Summe	-639.608	-640.533	-925
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.392	357.357	195.965

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2023

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2023	Veränderung	Veränderung (%)
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		166.890,00	166.890,00	
		166.890,00	166.890,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€), Gesamt: 405T€.</p> <p>2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt.</p> <p>2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII.</p> <p>1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024</p>				
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00	30.000,00	
		30.000,00	30.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept</p>				
Gesamtsumme	700.800,00	897.690,00	196.890,00	28