

Haushaltsplan

der Gemeinde Walluf im Rheingau

für die Haushaltsjahre

2024 und 2025

Einbringung Gemeindevorstand



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2024 und 2025

Pos.	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	1
1.1	Erläuterung zur Haushaltssatzung	4
2.	Grundsätzliche Erläuterungen zum Haushaltsplan	5
2.1	Vorbericht	-
2.2	Finanzstatusbericht	6
2.3	Freiwillige Leistungen	20
2.4	Kostenstellenplan	21
3.	Haushalt im Überblick	26
3.1	Ergebnishaushalt	27
3.2	Finanzhaushalt	29
3.3	Investitionsprogramm	32
4.	Anlagen	50
4.1	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	51
4.2	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	52
4.3	Fraktionsmittel	53
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	54
4.5	Übersichten zu Budgets und weitere Auswertungen	55
4.5.1	Budgets, Deckungs- und Sperrvermerke, Übertragungsfähigkeit	56
4.5.2	Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	60
4.5.3	Übersicht über zentrale Kostenarten	61
4.5.4	Veränderung der Personalaufwendungen	62
4.6	Stellenplan	64
4.7	Teilpläne der Produkthaushalte	69



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Walluf

**E N T W U R F - Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	2024	2025
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird		
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.654.554 €	19.815.845 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.317.119 €	20.255.247 €
mit einem Saldo von	-662.565 €	-439.402 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Fehlbedarf von *	-662.565 €	-439.402 €
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	571.234 €	696.601 €
 <u>und dem Gesamtbetrag der</u>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.168.910 €	940.525 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.947.825 €	735.525 €
mit einem Saldo von	-2.778.915 €	205.000 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	557.812 €	554.940 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf ** / Zahlungsmittelüberschuss	-2.765.493 €	346.661 €

festgesetzt.

* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2024 und 2025 kann durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

** Der Zahlungsmittelbedarf 2024 kann durch den Bestand an liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden im Haushaltsjahr **2024** nicht veranschlagt.

Kredite werden im Haushaltsjahr **2025** nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr **2024** nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2025** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für **den Neubau der Kita Villa Regenbogen auf 1.000.000 €** festgesetzt.



2024

2025

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2024** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2025** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

Walluf, den

Der Gemeindevorstand

**Nikolaos Stavridis
(Bürgermeister)**

**Zusätzliche Erläuterung der Zahlen in der Haushaltssatzung**

	2024	2025
Erträge		
Summe der ordentlichen Erträge	- 19.393.547	- 19.614.032
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung f. Kreis- u. Schulumlage/ erhöhte Steuereinnahmen aus Vorjahren	-	-
Finanzerträge	- 261.007	- 201.813
Gesamtbetrag der Erträge im ordentlichen Ergebnis	- 19.654.554	- 19.815.845
Aufwendungen		
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.128.532	20.080.404
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	188.587	174.843
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	20.317.119	20.255.247
Außerordentliche Erträge	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	-	-
(-) Überschuss / (+) Fehlbedarf d. Ergebnishaushaltes:	662.565	439.402
Finanzierung (Finanzhaushalt)		
(+) Zahlungsmittelüberschuss / (-) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes	571.234	696.601
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, sonstige investive Einzahlungen	1.168.910	940.525
Auszahlungen für Investitionen	- 3.947.825	- 735.525
(+) Zahl.mittelüberschuss / (-) ZM-Bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.778.915	205.000
I. Kreditaufnahme investiv	-	-
II. Tilgungsraten	- 557.812	- 554.940
III. (-) Zahlungsmittelbedarf / (+) Zahlungsmittelüberschuss:	- 2.765.493	346.661

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt kann durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.
Der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt ist durch den Bestand liquider Mittel gedeckt.



2. Grundsätzliche Erläuterungen

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>439017</u>
Gemeinde:	<u>Walluf</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Rheingau-Taunus</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
<u>31.12.2022</u>	<u>5.523</u>	<u>2024</u>	<u>-€</u>
<u>31.12.2021</u>	<u>5.447</u>	Jahresabschluss	<u>2022</u>
			<u>-€</u>

**Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis**

Erträge	20.495.321,28
Aufwendungen	19.362.909,29
Saldo	1.132.411,99
Erträge	945.594,35
Aufwendungen	6,34
Saldo	945.588,01
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	2.078.000,00

Finanzhaushalt**Laufernde Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.604.955,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.403.153,81
Saldo	1.201.802,08
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.876.411,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.759.072,27
Saldo	-4.882.660,57

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 625.622,65
Saldo	9.374.377,35
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	5.693.518,88

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

	11.113.329,68
--	----------------------

**Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung**

Kernhaushalt	Haushaltsjahr 2024	-€
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		-557.812,00
Insgesamt		0,00
		-557.812,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-682.556,00	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.932.899,61	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	329.238,00	5,00
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	9.466.806,00	5,00
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	0,00	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1. Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	5,00
5.2. Bestand an Eigenkapital	33.504.278,28	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2023	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	13.422,00	15,00
8.1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	571.234,00	
8.2. Ordentliche Tilgung für 2024	557.812,00	
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	687,79	75,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	271,73	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.941.465,57	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-119,96
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.932.899,61
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	33.504.278,28
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,43
Summe und Status	75,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

gesehen.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.132.411,99	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	5.920.196,61	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert zum 31.12.2022)	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	298.976,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	11.113.329,68	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	33.504.278,28	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2022 anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2022 anzugeben.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2022	576.179,43	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse ermittelt.	30,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse	1.201.802,08		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	625.622,65		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	0,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2022	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2022	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	100,00 60,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	205,04		40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.920.196,61		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand im Eigenkapital	33.504.278,28		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2022	0,00		5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse je Einwohner	104,32		30,00
Summe und Status nach Abschlusswert			100,00
Summe und Status nach Planwert			60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	31,76 v.H.	0,00	365,00 v.H.	357,00 v.H.	21,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	29,08 v.H.	0,00	365,00 v.H.	357,00 v.H.	20,44 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	28,58 v.H.	0,00	365,00 v.H.	357,00 v.H.	20,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbeispiele	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuermulage	Solidaritätsumlage	Heimatlumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuermulage	Solidaritätsumlage	Heimatlumlage
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	802.090,00 Euro	487.395,00 Euro
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	881.334,00 Euro	463.025,00 Euro
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	1.473.807,00 Euro	514.059,42 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Saizung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Abgabe	ja	nein	Hundesteuer
Spielapparatsteuer	ja	nein	Gaststättenerlaubnissteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	nein	
Kurbbeitrag	nein	nein	
Tourismusbeitrag	ja	nein	

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Konten		- € -					
Bezeichnung							
1	50	886.689,33	953.163,00	1.091.590,00	1.055.306,00	1.055.326,00	1.055.326,00
	51	1.370.440,95	1.669.534,00	1.632.798,00	1.648.642,00	1.651.063,00	1.649.416,00
	548-549	132.952,21	80.490,00	133.490,00	133.490,00	130.490,00	130.490,00
	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	14.746.846,35	14.128.045,00	14.380.575,00	14.768.168,00	15.062.638,00	15.062.638,00
	547	313.966,88	319.679,00	320.560,00	328.566,00	345.914,00	345.914,00
	540-543	861.364,91	891.952,00	988.446,00	972.346,00	914.907,00	864.849,00
	546	478.490,35	330.542,00	350.778,00	338.661,00	339.221,00	338.576,00
	53	1.662.122,82	467.288,00	495.310,00	368.853,00	385.817,00	385.817,00
	10	20.452.874,00	18.860.693,00	19.393.547,00	19.614.032,00	19.885.376,00	19.833.026,00
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	3.640.070,72	4.601.210,00	4.762.250,00	4.911.811,00	5.052.743,00	5.195.869,00
	644-646	636.339,96	580.213,00	891.681,00	745.827,00	697.936,00	702.663,00
	60, 61, 67-69	1.998.403,01	1.879.665,00	2.284.705,00	2.230.895,00	2.146.966,00	2.110.346,00
	66	1.706.126,29	1.409.048,00	1.445.458,00	1.403.836,00	1.356.332,00	1.347.432,00
	71	1.853.785,50	1.950.541,00	2.095.279,00	2.091.946,00	2.107.965,00	2.108.049,00
	73	9.349.172,09	8.296.802,00	8.639.284,00	8.686.214,00	8.811.885,00	8.811.885,00
	72	1.212,96	2.580,00	2.555,00	2.555,00	2.580,00	2.580,00
	70, 74, 76	6.973,35	7.900,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
	19	19.192.083,88	18.727.959,00	20.128.532,00	20.080.404,00	20.183.727,00	20.286.144,00
	20	1.260.790,12	132.734,00	-734.985,00	-666.372,00	-298.351,00	-453.118,00
	21	42.447,28	54.115,00	261.007,00	201.813,00	201.719,00	201.625,00
	22	170.825,41	174.146,00	188.587,00	174.843,00	166.673,00	158.352,00
	23	-128.376,13	-120.031,00	72.420,00	28.970,00	35.046,00	43.273,00
	24	20.495.321,28	18.914.808,00	19.654.554,00	19.815.845,00	20.087.095,00	20.034.851,00
	25	19.382.909,29	18.902.105,00	20.317.119,00	20.255.247,00	20.350.400,00	20.444.496,00
	26	1.192.411,99	12.703,00	-662.565,00	-439.402,00	-263.305,00	-409.845,00
	27	945.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	945.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	2.078.000,00	12.703,00	-662.565,00	-439.402,00	-263.305,00	-409.845,00
Nachschublich							
	31		12.703,00				
	32	0,00					

Bilke im Blatt: Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Positiv Konten	Beschreibung	- € -					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.746.846,35	14.128.045,00	14.380.575,00	14.768.168,00	15.062.638,00	15.062.638,00
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.728.401,55	5.041.781,00	5.230.052,00	5.596.155,00	5.892.210,00	5.892.210,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	673.751,11	693.764,00	716.323,00	737.813,00	736.228,00	736.228,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.536,33	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	745.989,53	750.000,00	890.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.553.222,03	7.600.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	23.945,80	30.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7	Erträge aus Zuschüssen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	861.364,91	891.952,00	988.446,00	972.346,00	914.907,00	864.849,00
devon 540101	Schlüsselerweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	861.364,91	891.952,00	988.446,00	972.346,00	914.907,00	864.849,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.349.172,09	8.296.802,00	8.639.284,00	8.686.214,00	8.811.885,00	8.811.885,00
devon 7353	Krankenschaumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.786.397,01	3.614.978,00	3.881.686,00	3.881.686,00	3.800.000,00	3.800.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.702.676,66	2.540.927,00	2.681.379,00	2.681.379,00	2.550.000,00	2.550.000,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	1.473.807,00	881.334,00	802.090,00	800.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
735490	Weiters Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zweckverband R Rheingau	45.009,94	51.440,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00
	FAG-Rückstellungsbildung (Kreis- u. Schulumlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	827.222,06	745.058,00	735.294,00	784.314,00	703.727,00	703.727,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	514.059,42	463.025,00	487.395,00	487.395,00	456.718,00	456.718,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.825,41	174.146,00	188.587,00	174.843,00	166.673,00	158.352,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	153.707,97	166.126,00	175.567,00	166.823,00	158.653,00	150.332,00

Zahlungsmittelhaus nach § 3 GemHVO		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Nr. Konten		Endgültige Rechnungsergebnisse		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Fkt-Jahr		Fkt-Jahr		Fkt-Jahr	
						-		-		-		-	
Zahlungsmittelhaus aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)		18.604.935,89		18.540.866,00		19.166.162,00		19.477.184,00		19.747.874,00		19.696.075,00	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.403.153,81	17.446.974,00	18.594.928,00	18.780.563,00	18.594.928,00	18.780.563,00	18.994.368,00	18.994.368,00	19.027.364,00	19.027.364,00	19.027.364,00	19.027.364,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.862,08	1.093.892,00	571.234,00	668.801,00	571.234,00	668.801,00	753.506,00	753.506,00	598.711,00	598.711,00	598.711,00	598.711,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.041.061,70		1.009.810,00		186.350,00		122.700,00		765.000,00		2.485.000,00	
4	820 Zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	11.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.833.475,00	1.025.158,00	980.880,00	815.945,00	980.880,00	815.945,00	6.287.595,00	6.287.595,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus dem Sondervermögen des Finanzanlagevermögens	1.875,00	1.875,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
6	823 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.875,00	1.875,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876.411,70	2.038.843,00	1.188.910,00	940.825,00	1.188.910,00	940.825,00	7.054.490,00	7.054.490,00	3.488.875,00	3.488.875,00	3.488.875,00	3.488.875,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.198.378,37	465.000,00	337.000,00	25.000,00	337.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321.016,98	3.517.500,00	3.598.300,00	528.000,00	3.598.300,00	528.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	217.703,25	152.350,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	844 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	21.973,67	9.375,00	0,00	12.525,00	0,00	12.525,00	0,00	0,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.759.072,27	4.144.225,00	3.947.825,00	735.525,00	3.947.825,00	735.525,00	8.097.525,00	8.097.525,00	5.592.525,00	5.592.525,00	5.592.525,00	5.592.525,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.882.660,57	-2.107.382,00	-2.778.915,00	-205.000,00	-2.778.915,00	-205.000,00	-1.053.095,00	-1.053.095,00	-2.095.650,00	-2.095.650,00	-2.095.650,00	-2.095.650,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.890.858,49	-1.013.490,00	-2.207.681,00	901.901,00	-2.207.681,00	901.901,00	-299.589,00	-299.589,00	-1.498.839,00	-1.498.839,00	-1.498.839,00	-1.498.839,00
Zahlungsmittelhaus aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	826 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	625.622,65	633.033,00	557.812,00	554.940,00	557.812,00	554.940,00	561.388,00	561.388,00	568.107,00	568.107,00	568.107,00	568.107,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	625.622,65	633.033,00	557.812,00	554.940,00	557.812,00	554.940,00	561.388,00	561.388,00	568.107,00	568.107,00	568.107,00	568.107,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.374.377,35	-833.033,00	-857.812,00	-554.940,00	-857.812,00	-554.940,00	-561.388,00	-561.388,00	-568.107,00	-568.107,00	-568.107,00	-568.107,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltswirtschaftsamt Einzahlungen (u.a. fremde Haushaltsmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.693.518,86	-1.846.523,00	-2.765.493,00	346.661,00	-2.765.493,00	346.661,00	-860.977,00	-860.977,00	-2.065.046,00	-2.065.046,00	-2.065.046,00	-2.065.046,00
19	829 Aufnahme vom Liquiditätskredit	570.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirtschaftsamt Auszahlungen (u.a. fremde Haushaltsmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	536.676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirtschaftsamt Zahlungsvorgängen	33.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.386.104,43	11.113.325,00	9.466.896,00	6.701.313,00	9.466.896,00	6.701.313,00	7.047.974,00	7.047.974,00	6.166.997,00	6.166.997,00	6.166.997,00	6.166.997,00
23	Veränderung des Bestandes am Zahlungsmittel	5.727.225,25	-1.148.523,00	-2.765.493,00	348.661,00	-2.765.493,00	348.661,00	-860.977,00	-860.977,00	-2.065.046,00	-2.065.046,00	-2.065.046,00	-2.065.046,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.113.325,00	9.466.896,00	6.701.313,00	7.047.974,00	6.701.313,00	7.047.974,00	6.166.997,00	6.166.997,00	4.121.951,00	4.121.951,00	4.121.951,00	4.121.951,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

	14.095.634,92	€	14.095.634,92	€	Erklärungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -					Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.095.634,92	€	14.095.634,92	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.095.634,92	€	14.095.634,92	€	

Im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	557.812,00	€			Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€			
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€			
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€			
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€			Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch €
					Pos. 16.3 - übernehmen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.537.822,92	€			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.537.822,92	€			
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€			
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€			
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€			
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€			
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€			
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€			
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	6.701.313,00	€			

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024												
Haushaltsplan												
Status:	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen							
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner	
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	1.026.086,00 €	185,78 €	1.052.441,00 €	190,56 €	2.765.210,00 €	500,67 €	2.766.105,00 €	500,83 €			
2	Sicherheit und Ordnung	261.239,00 €	47,30 €	261.239,00 €	47,30 €	1.013.025,00 €	183,42 €	1.013.693,00 €	183,54 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Kultur und Wissenschaft	12.739,00 €	2,31 €	12.739,00 €	2,31 €	139.670,00 €	25,29 €	148.470,00 €	26,88 €			
5	Soziale Leistungen	231.600,00 €	41,93 €	231.800,00 €	41,97 €	262.816,00 €	47,59 €	263.016,00 €	47,62 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.188.615,00 €	215,21 €	1.188.615,00 €	215,21 €	3.871.373,00 €	700,95 €	3.871.373,00 €	700,95 €			
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.150,00 €	1,66 €	9.150,00 €	1,66 €			
8	Sportförderung	5.500,00 €	1,00 €	5.500,00 €	1,00 €	107.153,00 €	19,40 €	107.153,00 €	19,40 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.924,00 €	1,25 €	6.924,00 €	1,25 €			
10	Bauen und Wohnen	4.440,00 €	0,80 €	4.440,00 €	0,80 €	600.933,00 €	108,81 €	601.133,00 €	108,84 €			
11	Ver- und Entsorgung	1.418.298,00 €	258,80 €	1.418.298,00 €	258,80 €	976.543,00 €	176,81 €	1.172.043,00 €	212,21 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.043,00 €	32,96 €	182.043,00 €	32,96 €	1.062.209,00 €	192,32 €	1.062.209,00 €	192,32 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	261.090,00 €	47,27 €	261.490,00 €	47,35 €	349.944,00 €	63,36 €	373.544,00 €	67,63 €			
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	66.852,00 €	12,10 €	76.160,00 €	13,79 €	373.263,00 €	67,58 €	373.263,00 €	67,58 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.996.052,00 €	2.715,20 €	15.189.652,00 €	2.750,25 €	8.778.906,00 €	1.589,52 €	8.778.906,00 €	1.589,52 €			
	Gesamtsumme	19.654.554,00 €	3.558,67 €	19.884.417,00 €	3.600,29 €	20.317.119,00 €	3.678,64 €	20.546.982,00 €	3.720,26 €			

Anmerkungen:

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr												
2023												
Nachtragshaushaltsplan												
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner	
PBnr. Produktbereich/Produktgruppe	911.670,00 €	165,07 €	936.525,00 €	169,57 €	2.448.485,00 €	443,33 €	2.449.380,00 €	443,49 €	2.449.380,00 €	443,49 €	443,49 €	
1 Innere Verwaltung	199.554,00 €	36,13 €	199.554,00 €	36,13 €	982.785,00 €	177,94 €	983.453,00 €	178,07 €	983.453,00 €	178,07 €	178,07 €	
2 Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3 Schuttlrägeraufgaben	5.655,00 €	1,02 €	5.655,00 €	1,02 €	101.832,00 €	18,44 €	110.632,00 €	20,03 €	110.632,00 €	20,03 €	20,03 €	
4 Kultur und Wissenschaft	11.900,00 €	2,15 €	12.100,00 €	2,19 €	157.234,00 €	28,47 €	157.434,00 €	28,51 €	157.434,00 €	28,51 €	28,51 €	
5 Soziale Leistungen	1.241.044,00 €	224,70 €	1.241.044,00 €	224,70 €	3.674.351,00 €	665,28 €	3.674.351,00 €	665,28 €	3.674.351,00 €	665,28 €	665,28 €	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.870,00 €	1,61 €	8.870,00 €	1,61 €	8.870,00 €	1,61 €	1,61 €	
7 Gesundheitsdienste	7.852,00 €	1,42 €	7.852,00 €	1,42 €	92.361,00 €	16,72 €	92.361,00 €	16,72 €	92.361,00 €	16,72 €	16,72 €	
8 Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.924,00 €	1,25 €	6.924,00 €	1,25 €	6.924,00 €	1,25 €	1,25 €	
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.534,00 €	0,82 €	4.534,00 €	0,82 €	361.924,00 €	65,53 €	362.124,00 €	65,57 €	362.124,00 €	65,57 €	65,57 €	
10 Bauen und Wohnen	1.404.931,00 €	254,38 €	1.404.931,00 €	254,38 €	1.026.756,00 €	185,91 €	1.214.856,00 €	219,96 €	1.214.856,00 €	219,96 €	219,96 €	
11 Ver- und Entsorgung	234.608,00 €	42,48 €	234.608,00 €	42,48 €	1.049.635,00 €	190,05 €	1.049.635,00 €	190,05 €	1.049.635,00 €	190,05 €	190,05 €	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.672,00 €	32,35 €	179.072,00 €	32,42 €	268.463,00 €	48,61 €	283.163,00 €	51,27 €	283.163,00 €	51,27 €	51,27 €	
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14 Umweltschutz	66.921,00 €	12,12 €	76.229,00 €	13,80 €	300.041,00 €	54,33 €	300.041,00 €	54,33 €	300.041,00 €	54,33 €	54,33 €	
15 Wirtschaft und Tourismus	14.647.467,00 €	2.652,09 €	14.826.267,00 €	2.684,46 €	8.422.444,00 €	1.524,98 €	8.422.444,00 €	1.524,98 €	8.422.444,00 €	1.524,98 €	1.524,98 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.914.808,00 €	3.424,73 €	19.128.371,00 €	3.463,40 €	18.902.105,00 €	3.422,43 €	19.115.668,00 €	3.461,10 €	19.115.668,00 €	3.461,10 €	3.461,10 €	
Gesamtsumme												

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr											
2022											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				Endgültiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	802.603,44 €	145,32 €	828.867,00 €	150,08 €	2.404.466,89 €	435,36 €	2.404.653,67 €	435,39 €	435,39 €	435,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	162.778,09 €	29,47 €	162.778,09 €	29,47 €	753.362,76 €	136,40 €	754.029,54 €	136,53 €	136,53 €	136,53 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.417,69 €	3,15 €	17.417,69 €	3,15 €	110.731,85 €	20,05 €	110.731,85 €	20,05 €	20,05 €	20,05 €
5	Soziale Leistungen	52.082,46 €	9,43 €	52.082,46 €	9,43 €	159.615,66 €	28,90 €	159.815,66 €	28,94 €	28,94 €	28,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.167.545,29 €	211,40 €	1.167.545,29 €	211,40 €	3.225.536,36 €	584,02 €	3.225.536,36 €	584,02 €	584,02 €	584,02 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.733,48 €	0,68 €	3.733,48 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.335,92 €	17,62 €	97.335,92 €	17,62 €	17,62 €	17,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.022,44 €	0,55 €	3.022,44 €	0,55 €	0,55 €	0,55 €
10	Bauen und Wohnen	4.574,93 €	0,83 €	4.574,93 €	0,83 €	288.571,08 €	52,25 €	288.771,08 €	52,29 €	52,29 €	52,29 €
11	Ver- und Entsorgung	1.402.554,11 €	253,95 €	1.402.554,11 €	253,95 €	987.263,96 €	178,76 €	1.181.941,56 €	214,00 €	214,00 €	214,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.477,72 €	31,59 €	174.477,72 €	31,59 €	1.135.444,34 €	205,58 €	1.135.444,34 €	205,58 €	205,58 €	205,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	234.979,34 €	42,55 €	235.379,34 €	42,62 €	286.561,90 €	51,89 €	310.007,46 €	56,13 €	56,13 €	56,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	75.110,50 €	13,60 €	75.110,50 €	13,60 €	295.927,22 €	53,58 €	295.927,22 €	53,58 €	53,58 €	53,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.401.197,81 €	2.969,62 €	16.593.910,87 €	3.004,51 €	9.611.335,43 €	1.740,24 €	9.611.335,43 €	1.740,24 €	1.740,24 €	1.740,24 €
Gesamtsumme		20.495.321,38 €	3.710,90 €	20.714.698,00 €	3.750,62 €	19.362.909,29 €	3.505,87 €	19.582.286,01 €	3.545,59 €	3.545,59 €	3.545,59 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Berechnung laufende Verweilungsfähigkeit des Haushaltsjahres

Erhöhungen und Auszahlungen beschränken sich nur auf die laufende Verweilungsfähigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 wird automatisch übernommen aus "Deckblatt"

Table with columns: Monate, Zusätzliche Planerwart, Einzahlungen, Auszahlungen, Saldo/Monat, Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung veränderlicher Liquidität und Liquiditätsreserven. Includes monthly data from January to December and a summary row.

2. nichtrichtliche Berechnung Liquiditätsmittelbestand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Table showing liquid asset requirements and intermediate financing for 2023 and 2022. Includes text: 'Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 31.12.2023'.

3. Berechnung der Kreditfälligkeiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Table for calculating loan maturities and intermediate financing of investments. Includes text: 'Saldofl. VwV gem Haushaltsatzung' and 'vorgesehene befristete Tilgung (Tilgungsausweise im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)'.

4. Berechnung der Liquiditätsreserve

Table for calculating the liquidity reserve. Includes text: 'Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO' and 'Auszahlungen laufende Verweilungsfähigkeit'.

nachrichtlich: Höchstbetrag Liquiditätskredite nächste Inanspruchnahme



2.2 Kostenstellenplan

Stand: 06.02.2024

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	
			I	111 12 400 EU-Dienstleistungsrichtlinie	
			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	
		11113 Liegenschaftsverwaltung	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	12221 Öffentliche Ordnung	I	122 11 100 Standesamt
				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	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 / Vereine	
		28112 Verschwisterung	I	281 12 100 Verschwisterung mit Partnerstadt La Londe	
		28113 Heimatarchiv	I	281 13 100 Heimatarchiv	
		28114 Volksfeste und Märkte	I	281 14 100 Feste, Veranstaltungen, Märkte	
	291 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religions- gemeinschaften	29111 Förderung v. Kirchengemeinden	I	291 11 100 Kirchenbaulasten	
	Teilhaushalt 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	351 21 100 Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung		
		II	351 21 200 Sonstige soziale Förderungen		

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle				
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	Kindertageseinrichtungen	I	365 11 050 Kindergarten allgemein			
				I	365 11 100 KiGa / KiTa Paradies			
				I	365 11 200 KiGa / KiTa Villa Regenbogen			
				I	365 11 400 Neubau KiTa Paradies			
				I	365 11 500 Neubau KiTa Villa Regenbogen			
	36512	Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	I	365 12 100 Kath. Kindergarten Oberwalluf				
			III	366 31 050 Spielplätze allgemein				
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36631	Öffentliche Spielplätze	III	366 31 100 Spielplätze Niederwalluf			
				III	366 31 110 Hohlweg - Spielplatz NW			
				III	366 31 120 Mohnweg - Spielplatz NW			
				III	366 31 200 Spielplätze Oberwalluf			
				III	366 31 210 Eilweg - Spielplatz OW			
III				366 31 220 Gartenfeldstraße - Spielplatz OW				
III				366 31 300 Skateranlage Im Johannisfeld				
III				366 31 310 Freizeitgelände (ehemalige Skateranlage)				
Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste				414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41421	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	II	414 21 100 Sozialstation Eltville
							II	414 21 200 Allgemeine Gesundheitsdienste
	II	414 21 300 gesundheitsfördernde Schule (Wallluftalschule)						
	Teilhaushalt 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42121				Förderung des Sports	I
424 Sportstätten und Bäder				42431	Eigene Sportstätten	III		424 31 100 Leichtathletikanlage
						III		424 31 200 Sportplatz Johannisfeld
						III		424 31 300 Bolzplatz Niederwalluf
						III		424 31 400 Bolzplatz Oberwalluf
	III	424 31 500 Turnhalle 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 Grundstücksordnung	52131	Bauverwaltung	III
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 Kulturdenkmälern	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/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle		
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 I I I	538 31 100 538 31 110 538 31 120 538 31 130	Abwasserbeseitigung Paradiesstr. - Abwasserbeseitigung Schöne Aussicht - Abwasserbeseitigung Rhönstr - Abwasserbeseitigung	
Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541 11 Unterhaltung Straßen	III III III III	541-11-105 541 11 206 541-11-225 541-11-235	Auf-der-Hub Martinsthaler Str. Obere-Martinsthaler-Str. Paradiesstr.	
		541 11 990	III		Straßen allgemein	
		541 21 Straßenbeleuchtung	541 21 100	II		Straßenbeleuchtung
			541 21 110	II		Johannisfeld - Straßenbeleuchtung
			541 21 120	II		Paradiesstr. - Straßenbeleuchtung
	541 21 130		II		Laimekaut - Straßenbeleuchtung	
	541 21 140	II		Joh.-brunnenstr. - Straßenbeleuchtung		
	541 21 990	II		Straßenbeleuchtung allgemein		
	541 31 Unterhaltung von Wegen, Brücken, Plätzen	541 31 100	III		Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau	
		541 31 110	III		Feldweg Eicheneck	
		541 31 120	III		Feldweg Bergbildstock	
		541 31 130	III		K638 Wi.-Schierstein/Walluf	
		541 31 140	II		Durchgang Paradies	
		541 31 150	I		Elsässer Platz	
		541 31 160	I		La Londe Platz	
541 31 170		I		Alter Bock		
541 31 180		I		Brückenplatz		
541 31 190		I		Kreisel Friedhof NW		
541 31 195	I		Kreisel Hauptstr.K638 / Höhe Tankstelle			
541 31 200	I		Drobollacher Platz			
545 Straßenreinigung	54521 Straßenreinigung	III II	541 31 990 545 21 100	Wege, Brücken, sonst. Tiefbau allgemein Straßenreinigung		
	546 Parkeinrichtungen	54621 öffentl. Parkplätze	III III III	546 21 050 546 21 100 546 21 110	Parkplätze allgemein Parkplatz Johannisfeld 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 I	551 31 100 551 31 150	Park- und Gartenanlagen Rheinanlage	
		552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55231 Unterhaltung der was- serbaulichen Anlagen	III III III III I I I	552 31 100 552 31 110 552 31 120 552 31 130 552 31 140 552 31 150 552 31 160	Wasserläufe, Wasserbau Wallufbach Flutgraben Mühlgraben Waldaffaquelle Johannisbrunnen Brunnen Frankensteiner Hof
	553 Friedhofs- und Bestat- tungswesen		55311 Friedhofs- und Be- stattungswesen	I I	553 11 100 553 11 200	Friedhof Niederwalluf Friedhof Oberwalluf
			554 Naturschutz und Landschaftspflege	55421 Naturschutz und Landschaftspflege	II II	554 21 100 554 21 110
	555 Land- und Forstwirt- schaft			55511 Forstwirtschaft	I I	555 11 100 555 11 200
			55521 Förderung der Landwirtschaft	I	555 21 100	Förderung der Landwirtschaft

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57111 Wirtschaftsförderung	I	571 11 100 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtungen 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 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuwei- sungen, allg. Umlagen	61111 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	I	611 11 100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I	612 11 100 Rücklagen, Geldanlagen
			I	612 11 200 Schuldendienst
			I	612 11 300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen



3. Haushalt im Überblick

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Ergebnishaushalt -Euro -								
Gemeinde Walluf								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-886.690	-953.163	-1.091.590	-1.055.306	-1.055.326	-1.055.326
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.370.441	-1.689.534	-1.632.798	-1.648.642	-1.651.063	-1.649.416
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-132.952	-80.490	-133.490	-133.490	-130.490	-130.490
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.746.846	-14.128.045	-14.380.575	-14.768.168	-15.062.638	-15.062.638
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-313.967	-319.679	-320.560	-328.566	-345.914	-345.914
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-861.365	-891.952	-988.446	-972.346	-914.907	-864.849
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-478.490	-330.542	-350.778	-338.661	-339.221	-338.576
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.662.123	-467.288	-495.310	-368.853	-385.817	-385.817
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.452.874	-18.860.693	-19.393.547	-19.614.032	-19.885.376	-19.833.026
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.640.071	4.601.210	4.762.250	4.911.811	5.052.743	5.195.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	636.340	580.213	891.681	745.827	697.936	702.663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.403	1.879.665	2.284.705	2.230.895	2.146.966	2.110.346
14	66	Abschreibungen	1.706.126	1.409.048	1.445.458	1.403.836	1.356.332	1.347.432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.853.786	1.950.541	2.095.279	2.091.946	2.107.965	2.108.049
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.349.172	8.296.802	8.639.284	8.686.214	8.811.885	8.811.885
17	72	Transferaufwendungen	1.213	2.580	2.555	2.555	2.580	2.580
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973	7.900	7.320	7.320	7.320	7.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.192.084	18.727.959	20.128.532	20.080.404	20.183.727	20.286.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.260.790	-132.734	734.985	466.372	298.351	453.118
21	56, 57	Finanzerträge	-42.447	-54.115	-261.007	-201.813	-201.719	-201.625
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	170.825	174.146	188.587	174.843	166.673	158.352
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	128.378	120.031	-72.420	-26.970	-35.046	-43.273
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.495.321	-18.914.808	-19.654.554	-19.815.845	-20.087.095	-20.034.651
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.362.909	18.902.105	20.317.119	20.255.247	20.350.400	20.444.496
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.132.412	-12.703	662.565	439.402	263.305	409.845
27	59	Außerordentliche Erträge	-945.594					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-945.588					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.078.000	-12.703	662.565	439.402	263.305	409.845
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Ergebnishaushalt -Euro -								
Gemeinde Walluf								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Finanzhaushalt direkt - Euro -								
Gemeinde Walluf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.820	953.163	1.091.590	1.055.306	1.055.326	1.055.326
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.867	1.689.534	1.632.798	1.648.642	1.651.063	1.649.416
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149.896	80.490	133.490	133.490	130.490	130.490
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.628.644	14.128.045	14.380.575	14.768.168	15.062.638	15.062.638
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	313.967	319.679	320.560	328.566	345.914	345.914
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	873.425	891.952	988.446	972.346	914.907	864.849
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.295	54.115	261.007	201.813	201.719	201.625
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320.042	423.888	357.696	368.853	385.817	385.817
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	18.604.956	18.540.866	19.166.162	19.477.184	19.747.874	19.696.075
10	830	Personalauszahlungen	-3.644.901	-4.601.210	-4.762.250	-4.911.811	-5.052.743	-5.195.869
11	831	Versorgungsauszahlungen	-450.308	-533.830	-614.648	-674.699	-697.936	-702.663
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007.711	-1.879.965	-2.285.005	-2.231.195	-2.147.266	-2.110.646
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-917	-1.580	-1.480	-1.480	-1.580	-1.580
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.781.828	-1.953.316	-2.097.499	-2.094.166	-2.110.185	-2.110.269
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.349.172	-8.296.802	-8.639.284	-8.686.214	-8.811.885	-8.811.885
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-170.818	-174.146	-188.587	-174.843	-166.673	-158.352
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.502	-6.125	-6.175	-6.175	-6.100	-6.100
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-17.403.154	-17.446.974	-18.594.928	-18.780.583	-18.994.368	-19.097.364
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	1.201.802	1.093.892	571.234	696.601	753.506	598.711
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.041.062	1.009.810	186.350	122.700	765.000	2.485.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.647					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.833.475	1.025.158	980.680	815.945	6.267.555	1.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.875	1.875	1.880	1.880	1.875	1.875
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	5.876.412	2.036.843	1.168.910	940.525	7.034.430	3.486.875
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.198.378	-465.000	-337.000	-25.000		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321.017	-3.517.500	-3.598.300	-528.000	-8.075.000	-5.470.000

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Finanzhaushalt direkt - Euro -								
Gemeinde Walluf								
				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-217.703	-152.350		-170.000		-100.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.974	-9.375	-12.525	-12.525	-12.525	-12.525
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.759.072	-4.144.225	-3.947.825	-735.525	-8.087.525	-5.582.525
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.882.660	-2.107.382	-2.778.915	205.000	-1.053.095	-2.095.650
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.680.858	-1.013.490	-2.207.681	901.601	-299.589	-1.496.939
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-625.623	-633.033	-557.812	-554.940	-561.388	-568.107
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-625.623	-633.033	-557.812	-554.940	-561.388	-568.107
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	9.374.377	-633.033	-557.812	-554.940	-561.388	-568.107
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	5.693.519	-1.646.523	-2.765.493	346.661	-860.977	-2.065.046
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	570.383	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-536.677	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	33.706	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.386.104	11.113.329	9.466.806	6.701.313	7.047.974	6.186.997
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.727.225	-1.646.523	-2.765.493	346.661	-860.977	-2.065.046
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	11.113.329	9.466.806	6.701.313	7.047.974	6.186.997	4.121.951
		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 für 2024: 329.238€		---	---	---	---	---

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Finanzhaushalt direkt - Euro -								
Gemeinde Walluf								
				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für 2025: 356.300€		---	---	---	---	---

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet				-50.000,00	-13.921,70		-50.000,00 -36.223,03
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00	-13.921,70		-50.000,00 -36.223,03
<i>Erläuterungen:</i> Bepflanzung Wall, ca. 7.200 qm Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallschüttung ist mit 0€ angesetzt, da Firmen die Erdmassen kostengünstig einbringen können. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Begrünung.							
I16-424-06 Mehrgenerationen-Parcours				-15.000,00	-961,46		-40.000,00 -961,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000,00	-961,46		-40.000,00 -961,46
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Protokoll des FSK vom 20.05.2015. Geräte u. Ausstattung (25T€), Herrichten d. Fläche (15T€). -> Gesamt: 40T€, davon: 2019: 25T€, 2023: 15T€							
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'					175.995,00	-705.000,00	2.585.380,00 1.981.124,68
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							221.869,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-401.059,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.495,00		954.600,00 1.374.660,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					172.500,00		2.825.780,00 2.202.877,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-180.000,00 -172.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-705.000,00	-1.015.000,00 -1.244.722,32
<i>Erläuterungen:</i> 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umliegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. 1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn. DH24/25: 2026: Endausbau							
I17-111-12 Grunderwerb am Rheinufer					-605,05		-3.182,38
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-605,05		-3.182,38
<i>Erläuterungen:</i> Erfordernis des Erwerbs eines Grundstückes (123qm) im Zuge der Bauausführung Umgestaltung des Rheinuferes. Es liegt der notarielle Vertrag UR 095/2017 v. 10.08.2017 zugrunde.							
I18-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung				76.000,00			-229.000,00 -234.866,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				76.000,00			121.000,00 81.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-350.000,00 -315.866,95
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Sportfeldbelages: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 90T€ vor. Ansatz 2020: 200T€. -> Gesamt: 290T€ Zuweisungen: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 45T€ vor. Ansatz 2021: 36T€. -> 81T€. 1. NT 2021: Beschluss GV 10.12.2020 VL-145.20: weitere 60 T€ werden bereitgestellt.							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet				1.026.078,00	4.188.965,71		3.315.347,00 1.992.254,90

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)								
Gemeinde Walluf								
Investitions-Nr Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					920,00	1.019.534,47		1.717.388,00 1.640.896,17
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					1.025.158,00	3.715.362,00		6.598.440,00 5.294.535,70
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-315.700,00		-315.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-230.230,76		-5.000.481,00 -4.627.476,97
<i>Erläuterungen:</i>								
Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ .								
-> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1.								
Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau								
Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€.								
Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€.								
1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.								
I18-545-13 Software Call-Report Winterdienst						-6.877,15		-13.010,00 -6.877,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.877,15		-13.010,00 -6.877,15
<i>Erläuterungen:</i>								
DH 2018/2019:Erwerb der Software: 1.140€. Laufende Software-Pflege ab 2018 für fünf Jahre: 2.560€ p.a (SK 6089001).								
DH 2022/2023: Erwerb von 3 Datenerfassungsgeräten.								
I19-111-05 Grunderwerb am Rheinufer II						-121,00		-1.952,29
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-121,00		-1.952,29
<i>Erläuterungen:</i>								
Ankauf einer Teilfläche am Rheinufer (345qm). Es liegt der notarielle Vertrag UR 743/2019 vom 08.07.2019 zugrunde.								
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung			70.000,00		20.890,00	-13.626,78		-448.110,00 -547.160,44
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			130.000,00		166.890,00			296.890,00 142.123,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00		-146.000,00	-13.626,78		-745.000,00 -689.283,44
<i>Erläuterungen:</i>								
2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019								
Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u.								
Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Gesamt: 405T€.								
2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt.								
2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII.								
1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024								
DH24/25: VL-89.2023								
I20-111-05 Baubetriebshof: Umrüstung akkubetriebene Geräte					-4.500,00	-1.467,05		-14.000,00 -4.828,86
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-560,04		-560,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.500,00	-907,01		-14.000,00 -4.268,82
<i>Erläuterungen:</i>								
Baubetriebshof: Ersatzbeschaffung - Umrüstung auf akkubetriebene Geräte.								
Austausch der benzinbetriebenen Geräte aufgrund der Lautstärke sowie zur Arbeitszeitoptimierung.								
Der Einsatz von lauten Motorengeräten ist nur in der Zeit von 9-12 Uhr und 15-17 Uhr lt. Geräte- u. Maschinenlärmschutzverordnung möglich.								
I20-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof						-129.024,00		-130.000,00 -129.024,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-129.024,00		-130.000,00 -129.024,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Pfau Baubetriebshof (120T€); Verkauf Altfahrzeug zum Restbuchwert (24T€) 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.21 VL-66.21: Erhöhung um 10 T€ für Streuer und Schneepflug sowie Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer u. Schneepflug (5T€)							
I20-111-50 Erwerb Hard- u. Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.866,84 -3.866,84		-13.533,84 -13.533,84
Erläuterungen: Erwerb Hardware (NAS-Datensicherung, USV), Erwerb Software (Betriebssystem MS-Windows, MS-Office)							
I20-122-09 Ausstattung Büro Ordnungspolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.658,75 -8.658,75		-5.000,00 -8.658,75 -5.000,00 -8.658,75
Erläuterungen: Büroausstattung inkl. DV-Ausstattung. Einrichtung eines zusätzl. Büros wg. Personalaufstockung							
I20-122-10 Erstausrüstung Ordnungspolizei Dienstbekleidung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.000,00 -4.000,00			-24.650,00 -4.537,03 -4.537,03 -24.650,00
Erläuterungen: 2020: Erstausrüstung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung / Arbeitsschutz. 2022: Uniform u. Warnschutzbekleidung für 7 Ordnungspolizisten.							
I20-126-12 FW NW+OW Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.352,83 -3.352,83		-19.100,00 -8.842,13 -19.100,00 -8.842,13
Erläuterungen: Ersatz 2 Gasspürgeräte NW+OW (2T€), Sprungpolster OW (10T€), Beladung GL-W gemeinsam: Schlauchwagen (2T€), Rollwagen (2T€), Flutlichtstrahler (0,6T€), Schlauchwickelgerät (0,5T€), Einsatzsoftware (2T€) Gesamtmaßnahme für beide Wehren: 19,1T€							
I20-365-33 Kita Paradies - Fußweg zur Kita u. Stegerneuerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-69.123,80 -69.123,80		-99.000,00 -92.975,87 -99.000,00 -92.975,87
Erläuterungen: Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.2019 i.V.m. Haupt- u. Finanzausschuss 14.01.2020 VL-111/2019 Erneuerung des Steges über den Mühlgraben sowie Erneuerung des Fußweges zwischen Steg u. Brücke über die Walluf sowie eine punktuelle Ausbesserung unmittelbar vor dem Steg aus Richtung Mühlstr. kommend.							
I20-365-34 Kita Villa R - Neubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.590.000,00 -1.590.000,00			-3.090.000,00 -10.239,92 -3.090.000,00 -10.239,92
Erläuterungen: DH 22/23: Neubau Kita Villa Regenbogen. Im Jahr 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE-2023-01) in Höhe von 2.110.000€ veranschlagt. DH 24/25: Im Jahr 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE-2024-01) in Höhe von 1,0 Mio.€ veranschlagt. Die VE aus dem Jahr 2023 ging unter.							
I20-365-46 Kita OW - Instandsetzung Außenspielanlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		8.850,00 8.850,00					8.850,00 -30.000,00 8.850,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Es liegen die Beschlüsse GV 21.06.2018 VL-72.18 und GV 13.12.2018 VL-129.18 zugrunde. Erforderliche Instandsetzung des Außenspielgeländes sowie Austausch von Spielgeräten.							
I20-538-16 Kanalsanierung					-54.043,99		-93.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-54.043,99		-106.455,97
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Auflistung Abwasserverband: 2021: div. Inlinersanierungen (40T€). 2020: Anbindung SKO Hauptstr. an Fernwirkanlage (13T€), diverse Inlinersanierungen (40T€); Gesamt: 53T€.							
I20-538-39 Abwasseranlagen - Projekt Marktstr.				-383.000,00	-17.680,10		-1.172.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-383.000,00	-17.680,10		-252.873,14
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaumaßnahmen gemäß GV 12.12.2019 VL-112/2019. 1. NT 2021: Reduzierung des Ansatzes 2021 von 311,5 T€ um 200 T€.							
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof	695.945,00	-821.000,00		-65.000,00		4.862.555,00	-1.011.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	815.945,00					-470.000,00	-889.537,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-821.000,00		-65.000,00		6.262.555,00	-1.011.000,00
<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) DH24/25: VL-84.2023: Grunderwerb Rosenhof sowie Umsetzung der Maßnahme Rosenhof							
I20-541-19 Überfahrt Im Sand					-5.995,87		-7.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.995,87		-5.995,87
<i>Erläuterungen:</i> Überfahrt Grünfläche (Insel) Im Sand. Verbesserung der Verkehrsführung im Bogenkreis und zur Vermeidung von Schäden an Verkehrszeichen und privaten Einfriedungen.							
I20-541-20 Fußweg Hohlweg					-81.867,61		-87.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-81.867,61		-88.909,42
<i>Erläuterungen:</i> Fußweg Hohlweg: 2020: Baukosten (50T€), Zaunanlage (15T€) gesamt: 65T€.							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen	97.700,00	-150.000,00		195.000,00	-28.762,49	245.000,00	-605.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	97.700,00			600.000,00		245.000,00	-99.381,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00		-405.000,00	-28.762,49		600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I20-541-44 Gew.ggebiet Kressboden II	-25.000,00	-2.221.300,00		-33.500,00	-36.607,28		-2.479.818,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-2.221.300,00		-33.500,00	-36.607,28		-2.449.117,43
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)								
Gemeinde Walluf								
Investitions-Nr Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1. NT 2021: VL-35.2020 i.V.m. Beschluss GV 04.06.2020 VL-57.2020: Grunderwerb. 1. NT 2023: Bebauungsplanverfahren 33,5T€ DH 24/25: Bebauungsplanverfahren sowie Grunderwerb UR 350/2020								
I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife						-461.903,86		-712.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-461.903,86		-618.056,06
<i>Erläuterungen:</i> DH 2020/2021: Erweiterung 1. Schleife: 2020 Planungskosten (15T€), 2021 Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation u. Wohnwagenabstellplatz (520T€). 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Ankauf v. Biotopwertpunkten.								
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung					-125.000,00	-252,88		-132.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					125.000,00			-27.550,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000,00	-252,88		132.250,00
<i>Erläuterungen:</i> Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€). 2023: Renaturierung Martinsthal (250T€). -> Gesamt: 264,5T€. Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2023: 125T€.								
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung					-20.000,00	-4.882,09		-155.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00	-4.882,09		-113.460,02
<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			-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00			-203.498,46
<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								
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.			-250.000,00			-306.302,70		-530.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00			-306.302,70		-559.125,35
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.								
I21-111-11 Grunderwerb Gewerbeliegenschaft Oberwalluf						-8.547.602,83		-8.800.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-8.547.602,83		-8.547.602,83
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 VL-73.21 zugrunde. Ankauf der Gewerbeliegenschaft inkl. Produktions- und Büroflächen.								
I21-365-06 Kita OW - Dachsanierung						-23.200,00		-387.000,00
								-23.200,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-23.200,00		-387.000,00 -23.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.							
I21-541-12 Haselnussgasse Böschungssicherung / Walluffbach					-165.282,33		-205.000,00 -181.081,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-165.282,33		-205.000,00 -181.081,24
<i>Erläuterungen:</i> Böschungssicherung Haselnussgasse.							
I21-573-15 Großbildschirm u. Rollständer Sitzungssaal VH NW					-5.927,87		-5.927,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.927,87		-5.927,87
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Erwerb eines mobilen Großbildschirms für das Sitzungsmanagement im Vereinshaus Niederwalluf.							
I22-111-01 Baubetriebshof - Erwerb Gießarm mit Fass f.Traktor				-10.000,00			-35.000,00 -34.650,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000,00			-35.000,00 -34.650,95
<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				-75.000,00	-3.100,00		-98.000,00 -56.458,80
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							47.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-75.000,00	-3.100,00		-98.000,00 -104.058,80
<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€							
I22-111-11 Laptop Surface BGM					-1.648,19		-1.648,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.648,19		-1.648,19
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb eines Laptop/Tablet Microsoft Surface inkl. Zubehör für den Bürgermeister.							
I22-111-14 Dienstfhrzg Ordnungspolizei					-2.954,60		-2.954,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.954,60		-2.954,60
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Opel Corsa (Zivilfahrzeug) für Ordnungspolizei							
I22-111-16 Erwerb Gebäude Hauptstr. 106				-450.000,00	-27.085,33		-450.000,00 -432.959,83
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450.000,00	-27.085,33		-450.000,00 -432.959,83
<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				-6.300,00	-5.950,00		-6.300,00 -12.242,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.300,00	-5.950,00		-6.300,00 -12.242,37

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> 1.NT2023: Einbau einer massiven Kellertrennung im Gebäude Hauptstr. 106							
I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus	-283.000,00	-101.000,00		-50.000,00		-4.720.000,00 -1.515.000,00	-151.000,00 -8.523,84
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						2.485.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.000,00	-101.000,00		-50.000,00		-4.720.000,00 -4.000.000,00	-151.000,00 -8.523,84
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. 1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€							
I22-126-04 Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf. Ausstattung				-37.000,00			-96.000,00 -57.056,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-37.000,00			-96.000,00 -57.056,22
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (53T€), 3 Gasmessgeräte als austausch für veraltete Geräte (6T€) - Summe 2022: 59T€. Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (14T€), Atemschutzprüfgerät (20 T€), Personenschutzschalter (3T€) - Summe 2023: 37T€.							
I22-128-15 Erwerbe wg. Gasmangellage				11.000,00	-38.406,56		11.000,00 -41.199,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.000,00			11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-38.406,56		-41.199,97
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Gas-Mangellage sind diverse Erwerbe zum Katastrophenschutz notwendig. 1. NT 2023: Landesförderung f. Notstromaggregate 11T€							
I22-272-13 Gemeindebücherei Landesförderung HMWK					-6.083,47		-6.083,47
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen					3.570,00		3.570,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-7.046,25		-7.046,25
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.380,00		2.380,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.987,22		-4.987,22
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung öff. Bibliotheken aus Mitteln des Komm. Finanzausgleichs 2022							
I22-365-12 Wärmepumpentrockner Kita Paradies					-2.042,23		-2.042,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.042,23		-2.042,23
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Erwerb eines Wärmepumpentrockners für Kita Paradies							
I22-541-18 Erwerb Biotopwertpunkte künftige Maßnahmen					-93.675,00		-93.675,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-93.675,00		-93.675,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Erwerb Biotopwertpunkte für künftige Maßnahmen							
I22-553-07 Friedhof NW - Gemeinschaftsgrabfeld Erweit./Neuanl					-19.960,44		-20.000,00 -19.960,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-19.960,44		-20.000,00 -19.960,44

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p><i>Erläuterungen:</i> Friedhof Niederwalluf: Erweiterung bzw. Neuanlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes: Das vorhandene Gemeinschaftsgrabfeld ist fast vollständig belegt. Zur Beibehaltung dieser Bestattungsart wird die Erweiterung/Neuanlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes erforderlich.</p>							
I23-111-01 Hauptstr. 106 Umbau, Sanierung				-325.000,00			-325.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-325.000,00			-14.165,49 -325.000,00 -14.165,49
<p><i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Pkw-Zufahrt für Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€); Herrichtung Gebäude (300T€)</p>							
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			-4.196,97 -4.500,00 -4.196,97
<p><i>Erläuterungen:</i> 1. NT2023: Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine</p>							
I23-521-04 Büroausstattung Bauamt				-11.050,00			-11.050,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.050,00			-11.637,98 -11.050,00 -11.637,98
<p><i>Erläuterungen:</i> 1.NT2023: Ausstattung 2 Büros, 1 Besprechungsraum</p>							
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept				-18.000,00			-18.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.000,00			-4.841,19 30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.000,00			-48.000,00 -4.841,19
<p><i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept</p>							
I23-538-03 Inlinersanierung Kanal	-50.000,00	-50.000,00		-72.000,00			-122.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00		-72.000,00			-122.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept DH24/25: jährl. Investition gemäß Mitteilung des AVoR</p>							
I24-111-22 Rückübertragung Flurstück Kressboden I		980.680,00					980.680,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		980.680,00					-980.682,35 980.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-980.682,35
<p><i>Erläuterungen:</i> Es liegt der notarielle Vertrag UR 406/2023 vom 12.12.2023 zugrunde.</p>							
I24-126-05 FW Ausstattung	-145.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Anmeldung des GBl. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot</p>							
I24-126-07 2 MTW Feuerwehr						-100.000,00	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Ersatzbeschaffung zweier MTW (EZ 2002 u. 2006) für Feuerwehr							
I24-365-23 Photovoltaik Dach Kita Paradies		-130.000,00					-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00					-130.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss der GV vom 09.11.2023 VL-65.2023							
I24-366-10 Spielplatzkonzept - Umgestaltung	-25.000,00	-87.000,00					-87.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-87.000,00					-87.000,00
<i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Entwicklung Spielplatzkonzept f. Spielplätze u. Bouleplatz; Inklusion							
I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung		-4.000,00					-4.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		36.000,00					36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00					-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung							
I24-538-13 Regenüberlaufbecken Marktstr.	-50.000,00					-730.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						520.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-1.250.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€.							
I24-538-24 Abwasserbeitrag Einzelbereiche		11.500,00					11.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11.500,00					11.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Abwasserbeitrag: Veranlagung von Einzelbereichen aufgrund vorhabenbezogener B-Pläne							
I24-541-18 Fußgängerbrücke OW bei Paradiesstr - Erneuerung		-25.000,00					-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Brückenbauwerk einschl. Treppenanlagen.							
Gesamtsumme	215.645,00	-2.768.270,00	-1.000.000,00	-2.099.882,00	-5.827.863,42	-1.047.445,00 -2.085.000,00	-15.459.531,00 -13.117.237,31

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
----------	--------------	-----------	-------------	---------------	------	------------	-------------	------	------	------	------

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

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I22-111-16	111 13 193	090 0110	Hauptstr. 106	Erwerb Gebäude Hauptstr. 106	0	450.000	450.000				
I22-111-17	111 13 193	090 5010	Hauptstr. 106	Einbau Kellertrennung: Einbau einer massiven Kellertrennung im Gebäude Hauptstr. 106. Im Jahr 2022 fiel bereits eine Abschlagszahlung in Höhe von 5.950€ an. Diese wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2022 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	095 1010	Hauptstr. 106	Sanierung und Umbau Gebäude: Umbau des Gebäudes und des Außenbereiches Hauptstr. 106; Pkw-Zufahrt für die Vereinsnutzung im Kellerbereich (25TC), Herrichtung des Gebäudes (Kosten Sanierung Nicht-Wohngebäude) inkl. PV-Anlage u. Wärmepumpe. Pauschaler Ansatz 300TC.	0	325.000	325.000				
I21-111-07	111 13 200	090 0110	Unbebaute Grundstücke	1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinthaler Straße u. Ablösung Wasserrechte (280 TC). Beschluss GV 01.07.2021 VL-58.2021. Vertragliche Vereinbarung; die Zahlung erfolgt im März 2024.				250.000			
I20-541-17	111 13 200	096 0010	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.11.2023 VL-84/2023 werden im Zuge der Baulandumlegung des Gebietes "Rosenhof" mehrere Grundstücke erworben.				666.000	0	1.310.000	470.000
I20-111-05	111 31 100	090 5010	Baubetriebshof	Ersatzbeschaffungen: Umrüstung auf Akku-betriebene Geräte. Ansatz 2020: 2,5 TC. Der Austausch der benzinbetriebenen Geräte erfolgt aufgrund der Lautstärke sowie aus Gründen der Arbeitsoptimierung. Der Einsatz von lauten Motorengeräten ist nur in der Zeit von 9-12 Uhr und 15-17 Uhr laut Geräte- und Maschinenärmschutzverordnung möglich. (2021: 2,5TC). (2022: 4,5TC)	4.500	0	4.500				
I22-111-01	111 31 100	090 50 10	Baubetriebshof	Ausstattung: Erwerb Gießarm mit Fass für Traktor (2022: 25 T) zwecks Arbeitsoptimierung der Mitarbeiter. 1. NT 2023: es liegt der Beschluss der GV vom 08.12.2022 VL-127/2022 zugrunde: 10TC ÜJL.	0	10.000	10.000				
I22-111-02	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Erwerb E-Kipper: DH 2022/2023: Neuerwerb: Kipper Ansatz 2022: 23 TC. 1. NT 2023: Beschluss GV vom 13.10.2022 VL-78-2022 ÜJL: Anschaffung eines E-Nutzfahrzeuges. Bereitstellung der beschlossenen Mittel: 57.500€ abzüglich HH-Ansatz 2022 von 23TC = Ansatz im 1. NT 2023 von 34.500€.		34.500	34.500				

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I22-111-02	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Erwerb E-Kleinfahrzeug: DH 2022/2023: Ansatz 10TC 1. NT 2023: Erwerb eines E-Nutzfahrzeuges für den Hausmeisterpool. Im HH 2023 waren 10TC für den Erwerb eines Kleinfahrzeuges vorgesehen. Die Anschaffung des Fahrzeuges wird mit 23.800€ bezuschusst. Siehe hierzu auch Vorlage VL-58.2023.	10.000	30.500	40.500				
I20-122-10	122 21 400	090 0110	sonstige Ordnungsangelegenheiten	Erstausrüstung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung / Arbeitsschutz Uniform und Warnschutzbekleidung für 7 Ordnungspolizisten. Aus Ansätzen der Vorjahre 2020-2022 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.650€ in das Jahr 2023 übertragen.	4.000	0	4.000				
I22-126-03	126 21 300	095 1010	Feuerwehr Allgemein - Neubau	DH 2024/2025: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses; geschätzter Ansatz: Baukosten gem. Machbarkeitsstudie 8.500.000 (aufgeteilt in 2026 und 2027); Änderung FNP und Bebauungsplan nebst Gutachten geschätzt 32 TC; hinzukommend Ausgleichsmaßnahmen für die bedeutsamen Grünfläche 50 TC, die sich auf die Jahr 2024 - 24 TC; 2025-33 TC und 2026-25TC verteilen. Planungskosten/Ingenieurkosten: Gebäude und Technik 572 TC. Leistungsphasen 1-3 = 137 TC; Leistungsphasen 4-7 = 240 TC und Leistungsphasen 8-9 = 195 TC. Aufteilung: 2023 - 50 TC, 2024 - 87 TC; 2025 - 240 TC und 2026 - 195 TC. Siehe auch unter Zuweisungen.	0	50.000	50.000	101.000	283.000	4.720.000	4.000.000
I22-126-04	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalfur - Ausstattung	Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (S3TC) und 3 Gasmessgeräte als Austausch für veraltete Geräte (6TC) - Summe 2022: 59TC. Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (14TC), Atemschutzprüfgerät (20TC) und Personenschutzschalter (3TC) - Summe 2023: 37TC.	37.000	0	37.000				
I24-126-05	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalfur - Ausstattung	2025: Mehrzweckboot nach DIN 170.000 Euro					170.000		
I24-126-07	126 21 900	090 5010	Ersatzbeschaffung 2 MTW (EZ 2002 und 2006)	je ein MTW NW und OW zu je 50.000							100.000
I24-365-23	365 11 100	095 1010	Photovoltaik Dach Kita Paradies	Bau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Paradies. Es liegt der Beschluss der GV vom 09.11.2023 VL-65.2023 zugrunde.				130.000			
I23-365-02	365 11 200	090 5010	Kita Villa Regenbogen	Ersatzbeschaffung einer Geschirrspülmaschine	0	4.500	4.500				

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I20-365-34	365 11 500	095 1010	Neubau Kita Villa Regenbogen	Neubau Kita Villa Regenbogen - voraussichtl. Kostenschätzung. Gesamtkosten in Höhe von 4,09 Mio. €. Streckung der Maßnahme in das Jahr 2025 aufgrund der aktuellen Situation in der Baubranche. Im DH 22/23 wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung (VE-2023-01) in Höhe von 2.110.000€ generiert. Diese geht mit der neuen Planung des DH 24/25 unter: Ansatz 2021: 500T€, 2022: 1 Mio. €, (Daraus wurde eine HfE von 2022 nach 2023 übertragen: 1.489.760€). Es wird eine neue Verpflichtungsermächtigung im DH 2024/2025 im Jahr 2027 von 1,0 Mio.€ generiert.	1.590.000	0	1.590.000				1.000.000
I24-366-10	366 31 050	090 0110	Spielfläche allgemein	Spielflächenkonzept: Fallschutz 30 TC, Turm Fliederstraße 25 TC (2025) und Umgestaltung Spielpl. Mühlgraben (Boule-Platz) INKLUSION im Zusammenhang mit Karusel, Karussell (16 TC); Wasserspielanlage (22 TC); Schaukel (4,5 TC) Wippe (4,5 TC) und ggf. Spielhaus (10 TC). Die Kosten sind ggf. die Liefer- und Montagekosten sowie Pumpe für die Wasserspielanlage nicht enthalten.				87.000	25.000		
I16-424-06	424 31 600	090 0110	Eigene Sportstätte - Mehrgenerationen-Parcours	Erichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Siehe Protokoll des FSK vom 20.05.2015.	15.000	0	15.000				
I23-521-04	521 31 100	090 5010	Bauamt	Büroausstattung Bauamt: Mobiliar für zwei Büros und einen Besprechungsraum	0	11.050	11.050				
I23-521-05	521 32 100	096 0010	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Naherholungsgebiet Oberwalluf: Vorlage 56/2023 - Leaderkonzept. Zugehörige Fördermittel 307€ - siehe bei Investitionszuweisungen	0	48.000	48.000				
I24-521-21	521 32 100	096 0010	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Es wird Bezug genommen auf die Vorlage VL-92.2023: Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Demgemäß fallen 407€ für die Erstellung eines Wärmeplanes an. Die Förderung beträgt 367€. Siehe hierzu auch unter Zuweisungen.				40.000			
I20-538-39	538 31 100	096 0010	Abwasseranlagen - Projekt Marktstraße	Umfangreiche Kanalbaumaßnahmen: Es liegt der Beschluss der GV vom 12.12.2019 VL-112/2019 zugrunde. Ursprünglich wurden Kosten i.H.v. insgesamt 689,57€ geplant, verteilt auf die Jahre 2020 378 TC und 2021 311,57€. Der Ansatz 2020: 3787€ 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 TC reduziert, so dass im Jahr 2021 noch 111,5 TC zur Verfügung stehen. Für das Jahr 2022 werden noch 300 TC und für das Jahr 2023 noch 383 TC angesetzt. Gesamtsumme: 794,57€.	383.000	0	383.000				

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
123-538-03	538 31 100	096 0010	Inlinersanierung Kanal	Inlinersanierung Kanal: Mitteilung des AVOR: Kanalzustandsbewertung und Sanierungskonzept 2023. DH 2024/2025: Korrespondiert mit Unterhaltung Kanal Kostenstelle 53831100 SK 6065010. Jährliche Gesamtsumme Investition und Unterhaltung: 150T€.	0	72.000	72.000	50.000	50.000		
124-538-13	538 31 100	096 0010	Abwasserbeseitigung	Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamtsumme Brutto 1.300.000 €; Kostenteilung AVOR (40% - 520 T€ / Anteil Gemeinde 60 % zzgl. Anteil Planungskoten. Siehe hierzu unter Zuweisungen (520T€) im Jahr 2026.					50.000	1.250.000	
116-541-11	541 11 990	096 0010	Bauland Im Unteren Sand - Ausbau der Fahrbahn	DH 22/23: GV 08.11.18 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. Baukosten: 378T€ LV u. Bauüberwachung: 25T€, Summe: 403 T€. DH24/25: Schieben nach 2026 und erhöhter Ansatz						705.000	
120-541-17	541 11 990	096 0010	Erweiterung Nordwest / Jetzt: B-Plan Rosenhor	DH 2022/2023: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€), Gesamfläche der Erweiterung: Umliegung (90T€), Erschließung Nordwest, Fläche I (Neubau Kita Villa Regenbogen) - Gemeinnutzung GV 23.05.19. Ansatz 2020: 35T€. Ansatz 2021: 90T€ 1. NT 2023: Auf die Vorlage VL-09.2023 wird verwiesen. Bereitstellen 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 122,8T€ werden umgewidmet und für den städtebaulichen Wettbewerb bereitgestellt. DH 2024/2025: Weitere Ansätze werden für die Umsetzung bereitgestellt.	0	65.000	65.000	155.000	120.000	90.000	
120-541-44	541 11 990	096 0010	Gewerbegebiet Kressboden II	Grunderwerb: 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)				2.196.300			
120-541-44	541 11 990	096 0010	Gewerbegebiet Kressboden II	1. NT 2023: : Bauabwägungsverfahren:Verfahrenskosten, Planungsbüro (25T€), Artenschutzprüfung (3,5T€) u. Schallschutzgutachten (5T€) = Gesamt 33,5T€. DH 24/25: 2024: geforderte Gutachten (25T€). 2025: Aktualisierung bereits aufgeführter Kosten und Mehraufwendungen durch geophysikalische Prospektion (25T€).	0	33.500	33.500	25.000	25.000		

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
119-541-04	541 31 200	096 0010	Drobbolacher Platz	<p>Neugestaltung: DH 2022/2023: Für die Neugestaltung des Drobbolacher Platzes wurden 2020 insgesamt 405TC bereitgestellt: Umbau Platz (250TC), Toilette und Ausschank (45T), Sanitär u. Fliesen (20TC), Festplatzanschluss und Kanal-/Wasseranschluss (40TC), Honorarkosten (50TC). Der Ansatz 2020 beträgt 405 TC. Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.02.2021 VL-11.2021 werden in 2022 weitere 134 TC bereitgestellt. Eine weitere Kostenanpassung für das Jahr 2023 erfolgte aufgrund Meldung des Fachbereiches III am 29.09.2021. 1. NT 2023: Gemäß Beschluss der GV vom 23.03.2023 VL-18.2023 werden ÜPL-Mittel von 3TC bereitgestellt. DH24/25: Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023 VL-89.2023 wurden weitere 60TC zur Verfügung gestellt.</p>	143.000	3.000	146.000	60.000			
120-541-38	541 31 990	096 0010	Barrierefreie Haltestellen	<p>Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung; auf die Vorlage 10.2021 wird verwiesen. Die Ansätze für die Jahre 2020 - 2023 belaufen sich auf insgesamt: 1.055.000€. Im Jahr 2024 werden gemäß Vorlage 05/2024 weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Es werden auch Zuweisungen erwartet (siehe dort).</p>	405.000	0	405.000	150.000			
124-541-18	541 31 990	096 0010	Erneuerung Fußgängerbrücke OW Nähe Paradiesstr.	<p>Erneuerung Fußgängerbrücke OW Nähe Paradiesstr.: Erneuerung Brückenbauwerk einschl. Treppenanlagen. Geschätzte Gesamtkosten 300 TC. Nebenkosten: Planung etc. 25TC. Gutachterkosten 5TC, zusätzl. Kosten Beleuchtung 15€, in Summe NK: 45TC. Insgesamt: 345TC. Es werden zunächst die Planungskosten veranschlagt. Unter Hinweis auf § 12 GemHVO ist nach Wertung des Gutachtens und Neuplanung dann ermittelte Kostenbetrag für die Umsetzung der Maßnahme bereitzustellen; erforderlichenfalls über einen Nachtragshaushalt.</p>				25.000			
114-551-13	551 31 100	096 0010	Gewerbegebiet - Bepflanzung Wall	<p>Bepflanzung Wall, ca. 7.200m² Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallsschüttung 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.</p>	50.000	0	50.000				
120-552-25	552 31 110	096 0010	Wallurbach	<p>Renaturierung Wallurbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass K639 in OW (5TC), Massivschienenabschnitt (9,5TC) gesamt: 14,5TC. 2023: Renaturierung Martinthal/OW (250TC). Kosten der Gesamtmaßnahme: 264,5TC. Es werden Zuweisungen in voraus. Höhe von 50% der Investition erwartet: Ansatz 2020 7,25TC 2023 125TC in Summe 132,5TC.</p>	250.000	0	250.000				

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I20-552-26	552 31 130	096 0010	Mühlgraben	Ertüchtigung des Mühlgrabens / Wegeausbau: DH 2022/2023: Beschluss der GV vom 06.09.2018, Vorlage 66/2018 zzgl. 10% Kostensteigerung. Ansatz 2022: 135TC 1. NT 2023: Beschluss der GV vom 31.03.2023 VL-13.2023 ÜPL 20TC	0	20.000	20.000				
I20-573-30	573 11 200	095 1010	Vereinshaus Oberwalluf	Umbau des Eingangsbereiches und der Toilettenanlage: DH 2020/2021: Ansatz 2020: 112TC gemäß Beschluss GV 12.12.2019 i.V.m. HFA 14.01.2020 VL-148/2019. Ansatz 2021: 58TC. 1. NT 2023: Gemäß Vorlage 25.2023 sollen ÜPL-Mittel in Höhe von 80TC bereitgestellt werden. Summe Gesamtmaßnahme: 250TC	0	80.000	80.000				
Pos. 24 bis 26 des Finanzhaushaltes:					2.891.500	1.243.350	4.134.850	3.935.300	723.000	8.075.000	5.570.000
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden, für Baumaßnahmen sowie sonstiges Sachanlagevermögen											

2. Investitionszuweisungen:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I22-128-15	128 21 100	360 1010	Katastrophenschutz	Landesförderung Katastrophenschutz: Förderung der Anschaffung von Notstromaggregaten für die kommunalen Feuerwehren	0	-11.000	-11.000				
I20-365-46	365 12 100	360 1010	Kita Oberwalluf - Außenspielfläche	Zuwendungsbescheid "Kinderbetriebsfinanzierung" 2020-2021 vom 14.12.2021 / Erstattung des kommunalen Anteils.				-8.850			
I24-538-24	538 31 100	366 0170	Abwasserbeiträge	Veranlagung von Einzelbereichen aufgrund vorhabenbezogener B-Pläne				-11.500			
I18-541-08	541 11 990	366 0110	Erweiterung Gewerbegebiet	Erschließung - Abwasserabgabe 2021: -282.278; 2022: -35.113	-920	0	-920				
I22-126-03	612 11 200	360 1010	Feuerwehr Allgemein - Neubau	DH 2024/2025: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses; geschätzter Ansatz: Baukosten gem. Machbarkeitsstudie 8.500.000 (aufgeteilt in 2026 und 2027); geschätzte zuwendungsfähige Kosten 65 %, davon Zuwendungen von 45 %.							-2.485.000
I24-126-05	612 11 200	360 1010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf - Ausstattung	Landeszuweisung für den Fall der Beschaffung eines Mehrzweckbootes					-25.000		
I18-424-15	612 11 200	360 4010	Leichtathletikanlage	DH 22/23: Im Jahr 2023 wurde eine Zuweisung in Höhe von 76TC geplant. Die Zuweisung ging im I. Quartal 2023 ein und betrug 81TC. Der Vorgang ist damit abgeschlossen.	-76.000	0	-76.000				

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
119-541-04	612 11 200	360 1010	Drobollacher Platz	1. NT 2023: Zuwendung gemäß Bescheid vom 14.09.2022: Anteilig in 2023 166.890€ und DH 24/25: in 2024 130 TC.	0	-166.890	-166.890	-130.000			
120-541-38	612 11 200	360 1010	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen. Auf die Vorlage 10/2021 wird verwiesen. Gemäß Bescheid vom 12.10.2023 werden Zuwendungen aus dem Mobilitätsgesetz (879.900€) und FAG-Mitteln (62.800€) in Summe 942.700€ erwartet.	-600.000	0	-600.000		-59.900	-220.000	
120-541-38	612 11 200	360 1010	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen. Auf die Vorlage 10/2021 wird verwiesen. Gemäß Bescheid vom 12.10.2023 werden Zuwendungen aus dem Mobilitätsgesetz (879.900€) und FAG-Mitteln (62.800€) in Summe 942.700€ erwartet.					-37.800	-25.000	
120-552-25	612 11 200	360 1010	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten. Die Zuweisungen werden voraussichtlich 50% des Investitionsvolumens (gesamt 264,51€) betragen. Ansatz 2020: 7.250€; Ansatz 2023: 1251€ -> Summe: 132.250€	-125.000	0	-125.000				
123-521-05	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				
124-521-21	612 11 200	360 1010	Kommunale Wärmeplanung	Gemäß Vorlage VL-92.2023 bedarf es einer kommunalen Wärmeplanung. Hierzu werden Zuweisungen in Höhe von 361€ erwartet.				-36.000			
124-538-13	612 11 200	360 3010	Abwasserbeseitigung	Regenüberlaufbecken Marktstraße: Zuweisung des Abwasserverbandes Oberer Rheingau						-520.000	
Pos. 20 des Finanzhaushaltes:					-801.920	-207.890	-1.009.810	-186.350	-122.700	-765.000	-2.485.000

3. Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	Änderung	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
-	612 11 100	150 6010	KBV Versorgungsrücklage	Vorauszahlungen in die Versorgungsrücklage (KBV)	8.450	0	8.450	11.600	11.600	11.600	11.600
-	612 11 100	139 0910	AöR Erneuerbare Energien RTK	Projektförderung gemäß Schreiben vom 26.01.2022	0	925	925	925	925	925	925
Pos. 27 des Finanzhaushaltes:					8.450	925	9.375	12.525	12.525	12.525	12.525

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Inv.-Nr.	Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
4. Verkäufe/ Abgänge des Anlagevermögens:											
Inv.-Nr.	Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I18-541-08	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung. Ansatz 2019: 300 TC ging im Abschluss 2020 aufgrund neuer Veranschlagung unter. 2022/2023; Anpassung der vereinbarten Fälligkeit. Ansatz 2021: 3.873.290; 2022: 1.399.992€	-1.025.158	0	-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 Martinshäler Straße als Wohnbauland in der politischen Diskussion.	0	0	0				
I24-111-22	111 13 200	050 9020	Wiederverkauf eines Flurstückes im Gewerbegebiet Kressboden I	Mit notariellem Vertrag UR 406/2023 musste ein Grundstücksverkauf in Kressboden I aus dem Jahr 2022 im Jahr 2023 rückabgewickelt werden. Der Erwerb wurde zu Beginn des Jahres 2024 vollzogen. Dieses Grundstück steht nun der Gemeinde für einen Wiederverkauf zur Verfügung.				-980.680	0		
I20-541-17	111 13 200	050 9020	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Veräußerung von Baugrundstücken Nord-West / Rosenhof: Verkauf einer Teilfläche von 4.800qm. Kaufpreis: 650€/qm.						-3.178.500	
I20-541-17	111 13 200	050 9020	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Veräußerung von Baugrundstücken Nord-West/Rosenhof: Verkauf einer Teilfläche von 6.000qm. Kaufpreis: 650€/qm. Kommunale Flächen abzüglich 30% x Bodenrichtwert.					-815.945	-3.084.055	
-	365 11 200	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Flurstück Kita Villa Regenbogen: kalkulierte Möglichkeit des Verkaufs	0	0	0				-1.000.000
-	126 21 900	081 0020	Feuerwehr	Verkauf des alten FW-Bootes "Nepomuk".						-5.000	
Pos. 21 des Finanzhaushaltes:					-1.025.158	0	-1.025.158	-980.680	-815.945	-6.267.555	-1.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens:											

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I09-612-21	522 11 200	165 0020	Arbeitergebärdarlehen ZVK	Planmässige Tilgung gemäss vorliegendem Tilgungsplan.	-1.875	0	-1.875	-1.880	-1.880	-1.875	-1.875
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens:											
Pos. 22 des Finanzhaushaltes:											
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens:					-1.875	0	-1.875	-1.880	-1.880	-1.875	-1.875

5. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens:

6. Auszahlungen aufgrund von Tilgung von Krediten:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I09-612-21	522 11 200	420 6170	Arbeitergebärdarlehen ZVK	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne	1.875	0	1.875	1.880	1.880	1.875	1.875
I09-612-22	612 11 200	420 7120	"Alt-darlehen"	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: "Alt"-Darlehen - Erschließung Nordwest (Ende 2021), Vergleich Abwasserverband	80.650	0	80.650	83.650	86.716	89.928	93.258
I09-612-23	612 11 200	420 6120	Darlehen Seniorenzentrum	Planmässige Tilgung gemäß vorliegender Tilgungspläne: Darlehen Seniorenzentrum	19.550	0	19.550	9.250	0	0	0
-	612 11 200	420 7992	Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: Darlehen SIV Sportpl. Johannsried, FW-Gerätehaus OW	2.750	0	2.750	2.750	2.750	2.743	2.743
-	612 11 200	420 7120	Darlehen Kita Oberwalluf	Planmässige Tilgung der beiden Darlehen Erweiterung Kita Oberwalluf	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.492	40.492
-	612 11 200	420 7120	Darlehen Kanal Wertstr.	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Kanal Wertstr.	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.380	41.380
-	612 11 200	420 7120	Darlehen Bau Kita Paradies	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Bau Kita Paradies	70.200	0	70.200	70.200	70.200	70.176	70.176
-	612 11 200	420 7120	Darlehen Asylhilfe	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: KfW-Darlehen Asylhilfe Joh.brunnenstr. 1 - vorzeitige Ablösung bei Verkauf?	20.400	0	20.400	20.400	20.400	20.348	20.348
-	612 11 200	420 7170	Darlehen "KIP"	Kommunalinvestitionsprogramm KIP: Tranchen 1+2 Pauschalmittel Aufsitzrasenmäher, Sektionalore. 3. Tranche LED Straßenbeleuchtung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001
-	612 11 200	420 7120	Darlehen "Gewerbeliegenschaft"	Beschluss GV 01.07.2021 VL-73.2021. Planmässige Tilgung Gewerbeliegenschaften Oberwalluf.	283.508	0	283.508	286.782	290.094	293.445	296.834
-	612 11 200	420 7120	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.	71.200	0	71.200	0	0	0	0
-	612 11 200	420 7120	Planmässige Tilgung von Krediten aus der Planung 2024/2025	Weitere erforderliche Kreditaufnahmen 2024 und 2025 / Tilgungsleistung	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 32 des Finanzhaushaltes:					633.033	0	633.033	557.812	554.940	561.388	568.107
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten											



4. Anlagen



4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 Euro

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2025
1. Rücklagen				
1.1 Rücklagen <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	5.920	5.933	5.270	4.831
1.2 Rücklagen <i>aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	6.941	6.941	6.941	6.941
1.3 Sonderrücklagen				
1.3.1 Vehlen-Stiftung	1.772	1.772	1.772	1.772
1.4 <i>Stiftungskapital</i>				
Summe der Rücklagen	14.634	14.646	13.984	13.545
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen <i>für Pensionsverpflichtungen</i> auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.623	3.669	3.946	4.012
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	141	149	161	173
2.2 Rückstellungen <i>aus Beihilfeverpflichtungen</i> gegenüber Versorgungsempfänger-/innen, Beamten/-innen und Arbeitnehmer/-innen.	631	631	494	499
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.				
2.4 Rückstellungen <i>für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung</i> , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen.				
2.5 Rückstellungen für die <i>Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</i>				
2.6 Rückstellungen <i>für die Sanierung von Altlasten</i>				
2.7 Rückstellungen <i>für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten</i> im Rahmen von <i>Steuerschuldverhältnissen</i>	46	0	0	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	4.300	4.301	4.440	4.511

Anmerkungen:

Der Bestand der Rücklagen und Rückstellungen ist bis einschließlich des Jahresabschlusses 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Prüfberichte der Jahre 2018-2021 wurden im März 2024 vorgelegt.

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	14.631	14.075	13.513	12.944
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
2.8. sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	42	21	9	8
Summe	14.673	14.096	13.522	12.952
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1. aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2. gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1. Leasing	0	0	0	0
4.2. Sonstige	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtsumme:	14.673	14.096	13.522	12.952
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1. Aus Krediten				
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Anmerkung:

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

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

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

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

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.550	1.550	1.550	1.550	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 310 EUR)	1.550	1.550	1.550	1.550	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.0 EUR)					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	1.550	1.550	1.550	1.550	
2.1.1. CDU-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.2. SPD-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.3. BVW-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.4. FDP-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.5. Wir-für-Walluf-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.1. Personalkosten					
2.1.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	Jahresbeträge				
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1. Fraktion	0	0	0	0	
3.1.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4. Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.2. Fraktion					
Summe	1.550	1.550	1.550	1.550	



4.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3}				
	1000 EUR				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
Neubau Kita Villa Regenbogen		1.000			
Summe	0	1.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Erläuterung:

Es handelt sich um den Neubau der Kita Villa Regenbogen (I20-365-34 / VE-2024-01).

1

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

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

3

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



4.5 Übersichten zu Budgets und weitere Auswertungen

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

Budgets	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verfüungsmittel	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Abschreibungen	1.409.048,00	1.445.458,00	1.403.836,00
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	5.135.040,00	5.376.898,00	5.586.510,00
Zuführungen zu Rückstellungen Personal	46.383,00	277.033,00	71.128,00
Forst/Jagd	79.790,00	104.861,00	79.790,00
Bewirtschaftung	306.285,00	295.350,00	295.350,00
Versicherungen	87.903,00	100.323,00	102.756,00
Zuführung zur Rückstellung FAG (Kreis- und Schulumlage)	0,00	0,00	0,00
	<u>7.069.549,00</u>	<u>7.605.023,00</u>	<u>7.544.470,00</u>
Sachkosten Teilhaushalte 11 - 61	11.832.556,00	12.712.096,00	12.710.777,00
Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen:	<u>18.902.105,00</u>	<u>20.317.119,00</u>	<u>20.255.247,00</u>

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

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

Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Interne Leistungsverrechnung:

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

Personalaufwendungen:

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

**Zuführungen zu Rückstellungen Personal:**

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

Forst/Jagd:

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

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge	63.957,00	134.169,00	88.619,00
Aufwendungen	79.790,00	104.861,00	79.790,00
Gesamt	<u>-15.833,00</u>	<u>29.308,00</u>	<u>8.829,00</u>

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

690 9001 Versicherung e-bike

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:

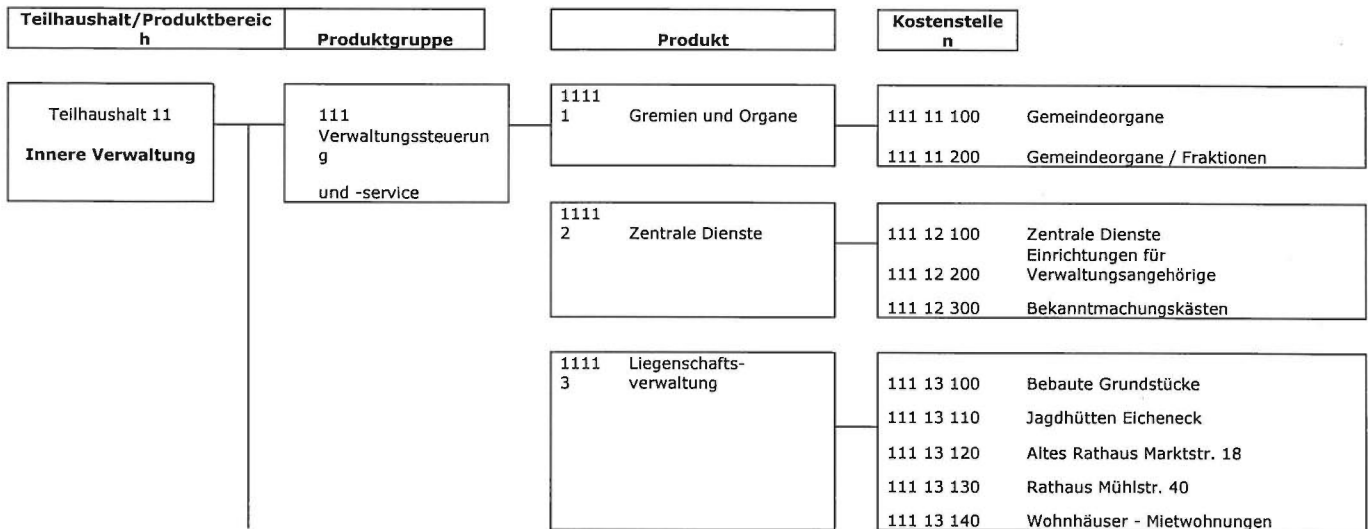
Nachfolgend sind alle für übertragbar erklärten Sachkonten i.V.m. Kostenstellen aufgeführt:

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



Erläuterungen zu Teilhaushalten, Budgets (§4 GemHVO)

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



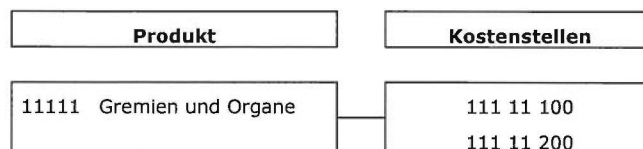
Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkten gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst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

Siehe Anlage 1 am Beispiel Gemeindeorgane

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

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

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



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

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

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



4.5.2 Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Planansatz Abschreibungen

Inhalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sachanlagen (Gebäude, Infrastrukturvermögen)	1.291.151,00	1.296.113,00	1.272.877,00
Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.784,00	81.110,00	64.535,00
Fuhrpark	57.113,00	68.235,00	66.424,00
	1.409.048,00	1.445.458,00	1.403.836,00

Planansatz Auflösung von Sonderposten

Inhalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
vom öffentlichen Bereich	-238.310,00	-243.730,00	-238.397,00
vom nicht öffentlichen Bereich	-44.902,00	-38.958,00	-32.173,00
aus Investitionsbeiträgen	-47.330,00	-68.090,00	-68.091,00
	-330.542,00	-350.778,00	-338.661,00

Erläuterung:

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

Gemeinde Walluf / Rheingau

4.5.3 Zentrale Kostenarten						
Gemeinde Walluf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des HHJahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2024	Vergl. Ansätze 2024 / 2025	Ergebnis des VVJ 2022	Ergebnis des VVVJ 2021
01	Verbrauchsmaterial	10.630,00	10.630,00		12.938,77	11.944,97
6010100	Aufw. Büromaterial/Druckstücke d. Verw	5.630,00	5.630,00		6.249,58	5.819,27
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb	5.000,00	5.000,00		6.689,19	6.125,70
02	Reinigung	148.140,00	145.200,00	2.940,00	130.750,69	125.520,49
6081000	Reinigungsmaterial	9.000,00	9.000,00		6.937,02	15.179,70
6173000	Fremdreinigung	124.440,00	122.000,00	2.440,00	110.334,01	98.479,65
6173002	Thekenreinigung	200,00	200,00			
6173005	Fremdreinigung öffentl. Toilette Rheinufer	14.500,00	14.000,00	500,00	13.479,66	11.861,14
03	DV-, Miet- und Wartungskosten	207.295,00	204.610,00	2.685,00	160.129,65	160.394,76
6010101	Kopierkosten	1.000,00	1.000,00		816,64	1.863,92
6089001	EDV Kosten	128.600,00	123.600,00	5.000,00	92.498,22	92.970,41
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	5.000,00	5.000,00		4.141,30	5.730,24
6166001	Wartung Brandschutz	2.650,00	4.950,00	-2.300,00	4.609,40	6.301,14
6166002	Wartung / Telefonanlage	2.450,00	2.450,00		3.082,99	3.182,61
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	10.000,00	10.000,00			2.450,35
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	440,00	440,00		752,08	521,22
6166006	Wartung Kopiergeräte				2.237,88	2.237,88
6701001	Mieten / Zeiterfassung				2.767,18	4.792,03
6710000	Leasing Kopiergeräte	4.500,00	4.500,00		2.237,76	2.237,76
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	17.000,00	17.000,00		11.766,64	6.223,12
6710002	Leasing Frankiersystem	350,00	350,00		409,96	538,22
6710003	Leasing DV-Anlage	20.000,00	20.000,00		18.554,78	17.094,69
6831000	Datenübertragungskosten				332,50	467,08
6832000	Telefonkosten	15.305,00	15.320,00	-15,00	15.922,32	13.784,09
04	Gebühren	22.810,00	22.810,00		23.284,19	21.226,56
6730000	Gebühren	6.300,00	6.300,00		9.133,15	6.229,66
6730001	Gebühren - GEZ	900,00	900,00		942,65	852,73
6820000	Porto und Versandkosten	12.210,00	12.210,00		11.032,31	12.134,90
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.400,00	3.400,00		2.176,08	2.009,27
05	Fortbildung	41.140,00	43.590,00	-2.450,00	28.450,50	23.569,76
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur,...	6.860,00	7.060,00	-200,00	7.834,50	6.627,74
6850000	Reisekosten	4.080,00	4.080,00		4.299,24	2.632,47
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.200,00	32.450,00	-2.250,00	16.316,76	14.309,55
06	Steuern	5.100,00	5.100,00		6.973,35	4.214,08
7020000	Grundsteuer	3.600,00	3.600,00		5.666,35	3.386,08
7030000	Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00		1.307,00	828,00
07	Summe der Aufwendungen (Pos. 01 - 06)	435.115,00	431.940,00	3.175,00	362.527,15	346.870,62



4.5.4 Übersicht über die Personalkosten

Beschreibung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
Ansatz 2023:	5.181.423,00	
Besoldungsanpassung, Tarifierhöhung, Angleichung SV und ZVK, Erhöhung Umlage KBV, Stufensteigerungen, etc		157.128,00
Wirtschaftsförderung EG 9b		65.509,00
Vorlage VL-71.2023/0,5 Stelle EG 9b		25.019,00
FB III / Bauverwaltung, Höhergruppierung EG 11 in EG 12 unter Verrechnung des Wegfalls der Personalkosten für EG 11/6 ab 1. Januar 2024		-5.798,00
Beihilfen		0,00
Dienstjubiläen		0,00
Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellung		230.650,00
		<u>472.508,00</u>
Ansatz Personalkosten 2024:	<u>5.653.931,00</u>	
Ansatz Kostenerstattungen 2023:	-38.117,00	
Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	
Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO Vers.	0,00	
Zuweisungen für lfd. Zwecke Kita Integrationsplatz	-15.090,00	
Kostenerstattungen Sozialversicherung	-50.000,00	
Erlöse Essensabrechnung Kita	0,00	
		<u>-65.090,00</u>
Ansatz Kostenerstattungen 2024:	<u>-103.207,00</u>	



4.5.4 Übersicht über die Personalkosten

Kostenstelle	Beschreibung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
	Ansatz 2024:	5.653.931,00	
	Besoldungsanpassung, Tariferhöhung, Angleichung SV und ZVK, Erhöhung Umlage KBV, Stufensteigerungen, etc		168.375,00
	FB I / Neue Stelle A9 ab 09/25 mit kW-Vermerk		20.496,00
	FB II / Neue Stelle A12 mit kW-Vermerk		83.723,00
	FB III / Wegfall EG 14 ab 07/25		-62.632,00
	Beihilfen		0,00
	Dienstjubiläen		-350,00
	Veränderung Pensions- / Beihilferückstellung		-205.905,00
			<u>3.707,00</u>
	Ansatz Personalkosten 2025:	<u>5.657.638,00</u>	
	Ansatz Kostenerstattungen 2024:	-103.207,00	
	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	907,00	
	Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO Vers.	0,00	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kita Integrationsplatz	-18.150,00	
	Kostenerstattungen Sozialversicherung	0,00	
	Erlöse Essensabrechnung Kita	1.300,00	
		<u>-15.943,00</u>	
	Ansatz Kostenerstattungen 2025:	<u>-119.150,00</u>	



**Übersicht der Veränderungen im
Stellenplan zum Doppel-Haushalt 2024/2025**

				Stellenver- änderung 2024	Stellenver- änderung 2025
Verwaltung					
Stellenplan Teil A / Beamte					
FB I + II	Stelle A13hD und A13gD entfallen	A13hD - 2,00 A13gD - 2,00	-	2,00 2,00	
FB I	Neue Stelle ab 9/25 mit kW-Vermerk (bis Austritt A14)	A9	1,00		1,00
FB II	Neue Stelle ab 01/25 mit kW-Vermerk (Nachfolge A14)	A12	1,00		1,00
Stellenplan Teil B / Beschäftigte					
FB III/ Bauverwaltung	Anbringung kW-Vermerk ab 06/2025	EG 14	1,00	-	1,00
FB III/ Bauverwaltung	Anbringung KW-Vermerk ab 01/2024	EG 11	1,00	-	1,00
FB I/ Bürgerservice	Übernahme Auszubildende Sommer 20254	EG 8	1,00	1,00	
Stellenveränderung Verwaltung				- 4,00	1,00
Bücherei					
Stellenplan Teil B / Beschäftigte					
				-	-
Stellenveränderung Bücherei				-	-
Kindergarten					
Stellenplan Teil B / Beschäftigte					
				-	-
Stellenplan C / Erziehungsdienst					
				-	-
Stellenveränderung Kindergarten				-	-
Brandschutz					
Stellenplan B / Beschäftigte					
				-	-
Stellenveränderung Brandschutz				-	-
Technischer Pool					
Stellenplan B / Beschäftigte					
				-	-
Stellenveränderung Technischer Pool				-	-
Stellenveränderungen gesamt				- 4,00	1,00

Weitere Informationen:

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

Zusammenstellung

Einheit	Fachbereich	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FB I	Fachbereich I	3,00	11,14	14,14	2,00	11,14	13,14	4,00	9,14	13,14	4,00	9,14	13,14
FB II	Fachbereich II	4,00	8,24	12,24	4,00	8,24	12,24	5,00	8,24	13,24	5,00	8,24	13,24
FB III	Fachbereich III	2,00	3,65	5,65	2,00	3,65	5,65	2,00	4,16	6,16	2,00	4,16	6,16
	Verwaltung	10,00	23,03	33,03	9,00	23,03	32,03	12,00	21,54	33,54	12,00	21,54	33,54
	Bücherei	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15
	Kindergarten	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13
	Brandschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Technischer Pool	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20
	Zusammen	10,00	64,01	74,01	9,00	64,01	73,01	12,00	62,02	74,02	12,00	62,02	74,02

Nachrichtlich:

Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer
Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst
Inspektorenanwärter

2,00
4,00
1,00

2,00
4,00
1,00

2,00
4,00
1,00

2,00
4,00
1,00

Einheit	Fachbereich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FB I	Fachbereich I	2,00	8,28	10,28	1,00	7,51	8,51
FB II	Fachbereich II	3,00	6,24	9,24	3,00	4,24	7,24
FB III	Fachbereich III	2,00	5,16	7,16	0,00	4,16	4,16
	Verwaltung	8,00	19,68	27,68	5,00	15,91	20,91
	Bücherei	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15
	Kindergarten	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13
	Brandschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Technischer Pool	0,00	8,92	8,92	0,00	8,92	8,92
	Zusammen	8,00	59,88	67,88	5,00	56,11	61,11

Nachrichtlich:

Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer
Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst
Inspektorenanwärter

2,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00

Teil A. Beamte

Fachbereich	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																Stellenplan 2025	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Stellenbesetzung 30.6.23	Stellenbesetzung 30.6.22	Vermerke, Erläuterung				
	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst														
	16	15	14	13	13	13	12	11	10	9	9	8		7	6												
1 Gemeindeorgane	1,00																1,00	1,00	1,00								
2 Fachbereich I																											
3 Fachbereich II			1,00				1,00							1,00 *													13hD und 13gD entfallen, *neue Stelle ab 09/25 kW (bis Austritt A14)
4 Fachbereich III			1,00				2,00 *	1,00																			13hD und 13gD entfallen; * 1 neue Stelle kW (Nachfolge A14)
Summen	1,00		3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00					10,00	9,00	12,00	12,00	8,00	5,00					
Stellenplan 2025	1,00		3,00				4,00	1,00	0,00	1,00							10,00	9,00									
Stellenplan 2024	1,00		3,00				4,00	1,00	0,00	0,00																	
Stellenplan 2023	1,00		3,00	2,00			1,00	1,00	0,00	0,00							10,00										
Stellenplan 2022	1,00		3,00	2,00			1,00	1,00	0,00	0,00									10,00								
Stellenbesetzung 30.06.23	1,00		1,00	2,00			1,00	2,00	1,00	0,00											8,00						
Stellenbesetzung 30.06.22	1,00			2,00				1,00	1,00	0,00													5,00				
nachrichtlich																	1	1	1	1	1	1,00	1,00				

Inspektorenanwärter/in

Teil C: Erziehungsdienst

Fachbereich	Entgeltgruppen nach TVöD - Entgelttabelle S - Sozial- und Erziehungsdienst													2025		2024		2023		2022		Stellen- besetzung am		Erläuterung
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	2025	2024	2023	2022	30.6.23	30.6.22						
FB I Kita Paradies	1,00	1,00							16,46				18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46						
FB I Kita Villa Regenbogen				1,00				1,00	6,02				8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02						
Summen	1,00	1,00		1,00				1,00	22,48				26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48						

Stellenplan 2025	1,00	1,00							1,00	22,48											
Stellenplan 2024	1,00	1,00							1,00	22,48				26,48							
Stellenplan 2023	1,00	1,00							1,00	22,48					26,48						
Stellenplan 2022	1,00	1,00							1,00	22,48						26,48					
Stellenbesetzung 30.06.23	1,00	1,00							1,00	22,48							26,48				
Stellenbesetzung 30.06.22	1,00	1,00							1,00	22,48								26,48			

Nachrichtlich: Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst

Paradies																						
Regenbogen																						



4.7 Teilpläne der Produkthaushalte

der Gemeinde Walluf
