

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -849.999 | -849.999 | -869.778 | -696.361 |
| 5003001 | Pachterlöse Städtereklamе | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -643 |
| 5003004 | Mieteinnahmen | -184 | -184 | -184 | -184 |
| 5003005 | Überschuss Hausverwaltung Mietshäuser etc. | -50.000 | -50.000 | -70.000 | -28.083 |
| 5003007 | Pachterlöse ehem. Munitions-Depot | -1.320 | -1.320 | -1.320 | -1.320 |
| 5003009 | Mieteinnahmen Gewerbeliegenschaft | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -650.000 |
| 5004003 | Pachterlöse Erbbaupacht | -9.020 | -9.020 | -8.800 | -7.641 |
| 5004004 | Pachterlöse Ackerland | -973 | -973 | -972 | -973 |
| 5004005 | Pachterlöse Gartenland | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -4.725 |
| 5004006 | Pachterlöse Weinberge | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.027 |
| 5004007 | Pachterlöse Streuobstwiesen | -197 | -197 | -197 | -198 |
| 5004008 | Pachterlöse Flächen Gewerbegebiet (Wall) | -180 | -180 | -180 | 74 |
| 5004009 | Pachterlöse Besondere Nutzung | -925 | -925 | -925 | -925 |
| 5090002 | Erlöse Fairtrade Veranstaltung | | | | -717 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80 | -80 | -80 | -11 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -80 | -80 | -80 | -11 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -50.000 | -50.000 | | |
| 5484099 | Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015) | -50.000 | -50.000 | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | -3.890 |
| 5472200 | Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem | | | | -3.890 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | -25.313 | |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -12.813 | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -12.500 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | -6.787 | -11.636 | -11.635 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | -6.787 | -11.636 | -11.635 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.940 | -106.520 | -1.363 | -80.443 |
| 5304000 | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten | -1.290 | -1.290 | -11 | -12 |
| 5309901 | Kostenerstattung private Nutzung Dienstfahrzeuge | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | -103.878 | | -78.087 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | | -702 | -702 | -590 |
| 5392001 | Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO | | | | -1.134 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -50 | -50 | -50 | -20 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -902.019 | -1.013.386 | -908.170 | -792.340 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.456.734 | 1.379.842 | 1.403.480 | 1.226.864 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 894.676 | 856.419 | 895.715 | 809.028 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 10.666 | 10.257 | 14.050 | 11.158 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 322.705 | 293.274 | 267.841 | 200.754 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 67 | 64 | 4.000 | 4.200 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 193.677 | 186.229 | 190.316 | 172.538 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 7.903 | 7.599 | 8.308 | 10.017 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 1.200 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 50 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 27.040 | 26.000 | 22.000 | 19.169 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 379.779 | 532.506 | 305.263 | 427.598 |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger | 14.687 | 14.122 | 13.397 | 23.507 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 262.035 | 242.231 | 203.329 | 181.531 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 68.678 | 66.036 | 71.087 | 61.751 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | | | | 160.808 |
| 6460101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL | 34.198 | 210.117 | 20.973 | |
| 6461001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL | 181 | | -3.523 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 539.467 | 539.705 | 487.396 | 470.685 |
| 6001001 | Aufwand f. Kauf v. Hundesteuermarken | | | 300 | 283 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 5.879 |
| 6010101 | Kopierkosten | 1.000 | 1.000 | 6.500 | 817 |
| 6010106 | Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.034 |
| 6030201 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 1.500 | 1.500 | | 3.254 |
| 6051000 | Strom | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 7.728 |
| 6052000 | Gas | 19.400 | 19.400 | 28.200 | 36.434 |
| 6055000 | Treibstoffe | 17.500 | 17.500 | 15.200 | 16.045 |
| 6056000 | Wasser | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 1.094 |
| 6057000 | Abwasser | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 738 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 1.220 | 1.220 | 1.195 | 1.277 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.250 | 1.250 | 750 | 248 |
| 6061001 | Unterhaltung Rathaus | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 14.346 |
| 6061008 | Unterhaltung Marktstraße 18 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| 6061010 | Unterhaltung Jagdhütten Eicheneck | 1 | 7.001 | 1 | 1 |
| 6061014 | Unterhaltung Baubetriebshof | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 7.376 |
| 6061019 | Unterhaltung Mühlstr. 38 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 1.190 |
| 6061024 | Unterhaltung Pachtgrundstücke | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 512 |
| 6061028 | Unterhaltung Hauptstr. 106 | | | | 359 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.250 | 2.250 | 120 | 606 |
| 6063009 | Geräte und Ausstattung Baubetriebshof | 13.500 | 13.500 | 4.000 | 6.224 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 6.500 | 6.500 | 3.200 | 3.348 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.240 | 1.240 | 1.600 | 1.076 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | | 67 |
| 6089001 | EDV Kosten | 71.280 | 65.970 | 54.980 | 49.874 |
| 6089007 | EDV Material (Kleinteile, Toner etc.) | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 1.629 |
| 6101002 | Aufwand für Eurocash Terminal | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 867 |
| 6120005 | Aufw. Mobilitätskonzept Fuhrpark | | | 16.000 | |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 27.879 |
| 6162003 | Dichtheitsprüfung Ölabscheider | 800 | 800 | 800 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 17.500 | 17.500 | 11.350 | 19.988 |
| 6166001 | Wartung / Brandschutz | 110 | 550 | 200 | 409 |
| 6166002 | Wartung / Telefonanlage | 2.450 | 2.450 | 8.910 | 3.083 |
| 6166003 | Wartung / Netzwerk Rathaus | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 6166004 | Wartung Hauptwasserfilter | 220 | 220 | 220 | 752 |
| 6166006 | Wartung Kopiergeräte | | | 3.000 | 2.238 |
| 6169001 | Aufwand Umsetzung Datenschutz | | | 500 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 400 | 336 |
| 6171004 | Containerkosten/Deponiegebühren Baubetriebshof | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.170 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 20.550 | 18.350 | 11.870 | 15.360 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.720 | 1.720 | 1.620 | 1.703 |
| 6179001 | Aufwend. Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte | 13.800 | 7.300 | 6.000 | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|---|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6180000 | Skonti, Boni | -300 | -300 | -300 | -257 |
| 6701001 | Mieten / Zeiterfassung | | | 3.600 | 2.767 |
| 6701006 | Aufwand für Anerkennungsgebühren | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 6701007 | Aufwand für Pachten ehem. Munitionsdepot | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
| 6710000 | Leasing Kopiergeräte | 4.500 | 4.500 | 10.000 | 2.238 |
| 6710001 | Leasing Dienstfahrzeug | 17.000 | 17.000 | 9.500 | 11.767 |
| 6710002 | Leasing Frankiersystem | 350 | 350 | 550 | 410 |
| 6710003 | Leasing DV-Anlage | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 18.555 |
| 6730000 | Gebühren | 2.060 | 2.060 | 2.480 | 2.676 |
| 6730001 | Gebühren - GEZ | 525 | 525 | 520 | 514 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 730 | 730 | 720 | 1.096 |
| 6750001 | Rücklastschriftgebühr | 250 | 250 | 250 | 120 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | | 22 |
| 6771002 | Aufwand Dienstleist. Datenschutzbeauftragte | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.046 |
| 6772001 | Prüfungskosten RPA, RTK | 16.775 | 16.775 | 14.625 | 17.450 |
| 6772003 | Aufw. für Stb - Umsatzsteuererkl. | | | | 4.159 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 1.000 | 1.000 | 670 | 1.323 |
| 6790001 | Vollstreckungskosten | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 908 |
| 6790004 | Verwaltergebühren Mietshäuser etc. | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 16.723 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.047 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 7.790 | 7.790 | 10.720 | 8.977 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | | | | 333 |
| 6832000 | Telefonkosten | 5.540 | 5.540 | 5.540 | 5.088 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 3.400 | 3.400 | 3.200 | 2.176 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.335 |
| 6860110 | Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.981 |
| 6860120 | Aufw. für Verf.mittel Vors. d. Gemeindevertretung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.449 |
| 6860130 | Aufw. Mittel zur Verfügung f. Frauenbeauftragte | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | | 2.001 |
| 6861001 | Ehrengaben | 300 | 300 | 300 | |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 650 | 650 | 500 | 1.273 |
| 6862001 | Aufwand für Neujahrsempfang | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.847 |
| 6869002 | Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen | 2.500 | 2.500 | 1.250 | 2.604 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 6.250 | 7.500 | 3.750 | 3.542 |
| 6880001 | Ausbildungskosten für zwei Verwaltungsfachangestellte | 9.500 | 9.500 | 7.000 | 8.673 |
| 6880003 | Fortbildung Verwaltungsfachwirt/-in | | 3.500 | | 2.864 |
| 6880005 | Ausbildung Inspektorwärter/in | | | | 3.000 |
| 6880006 | Basislehrgang Verwaltung f. 2 Mitarbeitende | | 3.600 | | |
| 6880007 | Lehrgang VfA-Prüfung f. 2 Mitarbeitende | 6.000 | 6.000 | | |
| 6880008 | Fortbildung Master of Public Administration | 3.300 | 3.300 | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 9.226 | 8.800 | 5.069 | 3.931 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 8.900 | 8.449 | 7.176 | 5.454 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 61.350 | 60.785 | 54.660 | 59.159 |
| 6910003 | Umlage an Hess. Städte- u. Gemeindebund e.V. | 8.200 | 8.100 | 8.000 | 7.969 |
| 6910011 | Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Wiesbaden e.V. | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6910017 | Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.142 |
| 6910018 | Mitgliedsbeitrag Hess. Verwaltungsschulverband | 1.330 | 1.330 | 1.150 | 1.093 |
| 14 | Abschreibungen | 118.815 | 124.939 | 83.015 | 153.010 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | | 3.413 | 4.739 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 83.919 | 83.916 | 61.643 | 71.591 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.068 | 2.447 | 1.106 | 1.183 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 155 | 191 | 191 | 294 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 20.371 | 22.182 | 8.385 | 14.134 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 12.228 | 15.697 | 6.176 | 19.132 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 74 | 506 | 2.101 | 2.413 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit | | | | 102 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | | 39.422 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 186.250 | 184.270 | 165.283 | 120.540 |
| 7119001 | Zuschuss Fraktionen in der Gemeindevertretung | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 7128025 | Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 7172004 | Umlage IKZ Personalverwaltung | 73.500 | 73.500 | 49.000 | 90.719 |
| 7172007 | Umlage IKZ Auftrags- u. Vergabewesen | 10.500 | 10.000 | 9.660 | 8.271 |
| 7172008 | Umlage IKZ Kasse/Steueramt | 77.200 | 76.200 | 92.755 | 20.000 |
| 7172009 | Umlage IKZ OZG | 19.000 | 18.520 | 7.818 | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.948 | 3.948 | 4.048 | 5.771 |
| 7020000 | Grundsteuer | 2.818 | 2.818 | 2.918 | 4.857 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 914 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.684.993 | 2.765.210 | 2.448.485 | 2.404.468 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 1.782.974 | 1.751.824 | 1.540.315 | 1.612.128 |
| 21 | Finanzerträge | -12.700 | -12.700 | -3.500 | -10.264 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -10.000 | -10.000 | -2.000 | -8.802 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -2.500 | -2.500 | -1.300 | -1.228 |
| 5762100 | Mahngebühren privat-rechtl. | -100 | -100 | -100 | -137 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -100 | -100 | -100 | -97 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -12.700 | -12.700 | -3.500 | -10.264 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -914.719 | -1.026.086 | -911.670 | -802.604 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 2.684.993 | 2.765.210 | 2.448.485 | 2.404.468 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 1.770.274 | 1.739.124 | 1.536.815 | 1.601.864 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | -941.611 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | | -941.510 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | | -100 |
| 5991000 | sonstige a.o. Erträge - Ausbuchung Kleinbeträge | | | | -1 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 6 |
| 7990100 | sonstige a.o. Aufwendungen - Ausbuchung Kleinbeträge | | | | 6 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28) | | | | -941.605 |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 1.770.274 | 1.739.124 | 1.536.815 | 660.259 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -26.355 | -26.355 | -24.855 | -26.264 |
| 9060012 | Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Ertrag) | -375 | -375 | -375 | -374 |
| 9060013 | Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd. (Ertrag) | -480 | -480 | -480 | -480 |
| 9060016 | Verwaltg. Abwasserbeseitigung (Ertrag) | -25.500 | -25.500 | -24.000 | -25.410 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 895 | 895 | 895 | 187 |
| 9160010 | Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Aufwand) | 200 | 200 | 200 | |
| 9160012 | Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand) | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 9160015 | Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus NW (Aufwand) | 508 | 508 | 508 | |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -25.460 | -25.460 | -23.960 | -26.077 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.744.814 | 1.713.664 | 1.512.855 | 634.182 |

Erläuterungen

SK 6061014 Unterhaltung Baubetriebshof

111 31 100 Baubetriebshof: Jahresbedarf

SK 6063009 Geräte/Ausstattung Baubetriebshof

111 31 100 Baubetriebshof: regelmäßiger Bedarf zzgl. Ersatz Rampen u. Umrüstung akkubetriebene Geräte (2024/2025).

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

111 11 100 Gemeindeorgane: Sitzungsgelder

SK 6162003 Dichtheitsprüfung Ölabscheider

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

SK 6164000 Instandhaltung v. Fahrzeugen

111 11 100 Gemeindeorgane: Mobilitätspaket, Reifenwechsel und -einlagerung

SK 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

111 31 200 Fuhrpark: Alle Fahrzeuge Baubetriebshof und Verwaltung.

SK 6171000 Fremdensorgung

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Aktenvernichtung

SK 6790000 Inanspruchn. Dienste

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

SK 7172008 Umlage IKZ Kasse / Steueramt

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

SK 7172008 Umlage IKZ Kasse / Steueramt

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

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | | Innere Verwaltung | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 815.945 | 980.680 | | 1.025.158 | 4.829.475 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | 815.945 | 980.680 | | 1.025.158 | 4.829.475 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -250.000 | | -450.000 | -9.197.417 | -10.967.045 | -10.967.045 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -666.000 | | -325.000 | | -3.195.000 | -1.415.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -95.800 | -147.451 | -363.420 | -363.420 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | -916.000 | | -870.800 | -9.344.868 | -14.525.465 | -12.745.465 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 815.945 | 64.680 | | 154.358 | -4.515.393 | -14.525.465 | -12.745.465 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' | | | | | 172.500,00 | | 2.546.655,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | | | 172.500,00 | | 2.726.655,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | 2.202.450,00 |
| | | | | | | | -180.000,00 |
| | | | | | | | -172.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. | | | | | | | |
| 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, | | | | | | | |
| Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: | | | | | | | |
| Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. | | | | | | | |
| 1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. | | | | | | | |
| Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn. | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet | | | | 1.025.158,00 | 3.399.662,00 | | 6.598.440,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | | 1.025.158,00 | 3.715.362,00 | | 2.525.707,35 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -315.700,00 | | 6.598.440,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 5.294.535,70 |
| | | | | | | | -315.700,00 |
| | | | | | | | -2.453.128,35 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . | | | | | | | |
| -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. | | | | | | | |
| Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau | | | | | | | |
| Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. | | | | | | | |
| Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. | | | | | | | |
| 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer. | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| I20-111-05 Baubetriebshof: Umrüstung akkubetriebene Geräte | | | | -4.500,00 | -1.467,05 | | -14.000,00 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | -560,04 | | -4.828,86 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -4.500,00 | -907,01 | | -560,04 |
| | | | | | | | -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 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -129.024,00 | | -129.024,00 |
| | | | | | | | -130.000,00 |
| | | | | | | | -129.024,00 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Pfau Baubetriebshof (120T€); Verkauf Altfahrzeug zum Restbuchwert (24T€) 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.21 VL-66.21: Erhöhung um 10 T€ für Streuer und Schneepflug sowie Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer u. Schneepflug (5T€) | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erwerb Hardware (NAS-Datensicherung, USV), Erwerb Software (Betriebssystem MS-Windows, MS-Office) | | | | | | | |
| I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 815.945,00 815.945,00 | -666.000,00 -666.000,00 | | | | 4.952.555,00 -470.000,00 6.262.555,00 -1.310.000,00 -470.000,00 | -666.000,00 -675.971,36 -666.000,00 -675.971,36 |
| <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 | | | | | | | |
| I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -250.000,00 -250.000,00 | | | -306.302,70 -306.302,70 | | -530.000,00 -559.125,35 -530.000,00 -559.125,35 |
| <i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinthaler 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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -8.547.602,83 -8.547.602,83 | | -8.800.000,00 -8.547.602,83 -8.800.000,00 -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. | | | | | | | |
| I22-111-01 Baubetriebshof - Erwerb Gießarm mit Fass f.Traktor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -10.000,00 -10.000,00 | | | -35.000,00 -34.650,95 -35.000,00 -34.650,95 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Baubetriebshof: Erwerb Gießarm mit Fass für den Traktor. Erläuterung: Arbeitszeitoptimierung der Mitarbeiter. 1.NT2023 GV 8.12.22 VL-122.22 ÜPL 10T€ | | | | | | | |
| I22-111-02 Fuhrpark Baubetriebshof - diverse Fahrzeuge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -75.000,00 -75.000,00 | -3.100,00 -3.100,00 | | -98.000,00 -56.458,80 47.600,00 -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 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-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 | | | | | -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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 1.NT2023: Einbau einer massiven Kellertrennung im Gebäude Hauptstr. 106 | | | | | | | |
| I23-111-01 Hauptstr. 106 Umbau, Sanierung | | | | -325.000,00 | | | -325.000,00 -14.165,49 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -325.000,00 | | | -325.000,00 -14.165,49 |
| <i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Pkw-Zufahrt für Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€); Herrichtung Gebäude (300T€) | | | | | | | |
| I24-111-22 Rückübertragung Flurstück Kressboden I | | 980.680,00 | | | | | 980.680,00 -980.682,35 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | 980.680,00 | | | | | 980.680,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -980.682,35 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es liegt der notarielle Vertrag UR 406/2023 vom 12.12.2023 zugrunde. | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 815.945,00 | 64.680,00 | | 154.358,00 | -5.457.565,59 | 4.952.555,00 -470.000,00 | -928.525,00 -6.915.326,14 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -223.800 | -223.800 | -191.605 | -120.696 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -25.000 | -25.000 | -14.700 | -23.484 |
| 5101001 | öffentl.recht.Verw.geb. -Pässe und Ausweise- | -41.000 | -41.000 | -33.000 | -39.895 |
| 5101002 | öffentl.recht.Verw.geb. -Führungszeugnisse- | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.730 |
| 5101003 | öffentl.recht.Verw.geb. -Fischereischeine- | -700 | -700 | -550 | -447 |
| 5101004 | öffentl.recht.Verw.geb. -Auskünfte Gew.zentr.reg.- | -200 | -200 | -150 | -234 |
| 5101008 | öffentl.rechtl.Verw.geb.-Kirchenaustritt- | -2.100 | -2.100 | -300 | -2.820 |
| 5110007 | öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kost.erst.Feuerw.einsätze- | -15.000 | -15.000 | -2.000 | 2.506 |
| 5110010 | öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Bewohnerparken- | -2.300 | -2.300 | -2.500 | -2.203 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -135.000 | -135.000 | -135.905 | -51.390 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.000 | -3.000 | | -2.989 |
| 5482001 | Erstattung von Wahlkosten | -3.000 | -3.000 | | -2.989 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -5.755 | -6.396 | -7.767 | -9.080 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.391 | -5.032 | -5.091 | -5.091 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.364 | -1.364 | -2.676 | -3.989 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -28.043 | -182 | -30.012 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | -27.861 | | -29.831 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | | -182 | -182 | -181 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -232.555 | -261.239 | -199.554 | -162.777 |
| 11 | Personalaufwendungen | 551.706 | 490.905 | 535.797 | 338.163 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 323.112 | 310.684 | 385.029 | 221.632 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.684 | 3.541 | 4.899 | 4.357 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 154.083 | 108.579 | 60.084 | 57.902 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 1.273 | 1.223 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 67.523 | 64.926 | 82.711 | 48.097 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 1.751 | 1.683 | 2.175 | 3.365 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 280 | 269 | 499 | 536 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 400 | 350 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | | 1.924 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 121.042 | 118.657 | 83.453 | 65.424 |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger | 441 | 424 | 832 | |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 61.021 | 36.171 | 25.937 | 24.668 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 26.887 | 23.042 | 30.918 | 18.467 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | | | | 22.289 |
| 6460101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL | 28.389 | 59.020 | 22.391 | |
| 6461001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL | 4.304 | | 3.375 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.282 | 207.907 | 183.116 | 159.839 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200 | 200 | 200 | 113 |
| 6010102 | Geschäftsausgaben Wahlen | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 930 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|---|--|-----------------|--------|--------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6010106 | Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb | | | | 347 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | | 10.101 |
| 6051000 | Strom | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 3.754 |
| 6052000 | Gas | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 6.620 |
| 6055000 | Treibstoffe | 5.800 | 5.800 | 6.260 | 8.874 |
| 6056000 | Wasser | 310 | 310 | 310 | |
| 6057000 | Abwasser | 400 | 400 | 400 | |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 300 | 300 | 250 | |
| 6061015 | Unterhaltung Feuerwehr | 1.400 | 1.400 | 700 | 918 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | | 7.738 |
| 6063008 | Geräte und Ausstattung Feuerwehr | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.517 |
| 6065019 | Unterhaltung Hochwasserschutz | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 527 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 10.800 | 12.800 | 9.650 | 14.803 |
| 6070001 | Aufw. für Schutzkleidung Jugendfeuerwehr nach UVV | 1.500 | 1.500 | 750 | 1.040 |
| 6070002 | Aufw. für Schutzkleidung Kinderfeuerwehr | 1.200 | 1.200 | 400 | 68 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 660 | 660 | 460 | 248 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | | 1.352 |
| 6089001 | EDV Kosten | 26.560 | 29.520 | 24.370 | 18.924 |
| 6089007 | EDV Material (Kleinteile, Toner etc.) | | | | 1.337 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | | 30 |
| 6101005 | Aufwand für Radarmessungen | 18.000 | 18.000 | 15.000 | |
| 6101006 | Sonstige Sachausgaben -Einwohnermeldeamt- | 500 | 500 | 250 | |
| 6101007 | Sonstige Sachausgaben -Gewerbeamt- | 100 | 100 | 100 | |
| 6101008 | Sonstige Sachausgaben -Straßenverkehrsbehörde- | 600 | 600 | 600 | 324 |
| 6101009 | Sonstige Sachausgaben -Ordnungsangelegenheiten- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.005 |
| 6101031 | Aufwand Kompass - Sicherheit | | 500 | 500 | |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 8.436 | 8.436 | 8.976 | 7.230 |
| 6131001 | Aufwand für Erfrischungsgelder | 1.410 | 1.410 | 2.820 | 139 |
| 6139001 | Aufwendungen für Notrufanschluss | 1.300 | 1.300 | 1.610 | 1.601 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000 | 2.000 | 1.400 | |
| 6161001 | Instandh. Mietshäuser etc. Abgr. HAUSVERWALTUNG | 1.660 | 1.660 | 1.660 | |
| 6162002 | Unterhaltung / Betrieb der Feuerschutzsirenen | 1.650 | 1.650 | 1.230 | 173 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 15.000 | 15.000 | 12.700 | 18.849 |
| 6166001 | Wartung / Brandschutz | | 600 | | 571 |
| 6166004 | Wartung Hauptwasserfilter | 220 | 220 | 220 | |
| 6166007 | Wartung Atemschutzgeräte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.241 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 6.800 | 6.800 | 5.450 | 6.345 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 202 |
| 6720001 | Nutzungsentgelt owiToGo | 840 | 840 | 720 | 360 |
| 6730000 | Gebühren | 710 | 710 | 710 | 582 |
| 6730001 | Gebühren - GEZ | 150 | 150 | 140 | 147 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften | 590 | 590 | 590 | 1.201 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.047 |
| 6831001 | Datenübertragung "Group Alarm" FW | 700 | 700 | 700 | 285 |
| 6832000 | Telefonkosten | 3.886 | 3.901 | 3.151 | 3.343 |
| 6832001 | Verbindungskosten Satellitentelefon | 1.950 | 1.950 | 1.540 | |
| 6850000 | Reisekosten | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 478 |
| 6860140 | Aufw. Mittel zur Verf.f.Ortsgericht u. Schiedsmann | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 743 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 14.050 | 15.050 | 13.550 | 4.217 |
| 6880002 | Förderung der Brandschutzerziehung | 1.300 | 1.300 | 610 | 1.206 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 280 | 266 | 224 | 211 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 6.820 | 6.493 | 5.925 | 5.115 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.420 | 1.362 | 1.810 | 1.937 |
| 6910001 | Mitgliedsbeitrag an Ges. Bürger u. Polizei e.V. | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6910002 | Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht | 75 | 75 | 75 | |
| 6910019 | Umlage überörtlicher Ortspolizeibezirk | 5.500 | 5.500 | 6.800 | 5.030 |
| 6910020 | Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband | 789 | 789 | 840 | 825 |
| 6910023 | Liegegebühr Boote | 861 | 810 | 810 | 809 |
| 6910026 | Beitrag Tierschutzverein | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.307 |
| 6991000 | Säumniszuschläge | | | | 3 |
| 14 | Abschreibungen | 70.345 | 77.491 | 74.924 | 83.132 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | 83 | 200 | 200 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 11.636 | 11.634 | 11.635 | 11.635 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 8.538 | 10.089 | 4.732 | 6.950 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.694 | 3.515 | 3.517 | 3.517 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 46.053 | 46.053 | 48.728 | 51.408 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.424 | 6.117 | 5.761 | 8.981 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 351 | 441 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 118.125 | 117.625 | 104.800 | 106.388 |
| 7123001 | Zuschuss Präventionsrat | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.870 |
| 7128010 | Zuschuss zur Kameradschaftskasse | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7128017 | Zuschüsse zur Schädlingsbekämpfung | 43.725 | 43.725 | 37.500 | 38.528 |
| 7128025 | Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 2.000 |
| 7128030 | Zuschuss Feuerwehr Sportpark Vitafit | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 6.639 |
| 7170101 | Erstattungen für Pässe und Ausweise an Bund | 28.000 | 28.000 | 25.000 | 30.721 |
| 7170102 | Erstatt. f.Abrechnung Führungszeugnisse an Bund | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.622 |
| 7170103 | Erstatt. f.Abrechnung Gew.zentr.reg. an Bund | 100 | 100 | 100 | 130 |
| 7172002 | Umlage Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau" | 17.500 | 17.000 | 13.600 | 15.068 |
| 7172006 | Umlage Gewerbeprüfdienst | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.600 |
| 7174001 | Erstattungen f. Abrechnung Fischereischeine | 400 | 400 | 400 | 398 |
| 7178001 | Erstattungen von Feuerwehreinsatzkosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.212 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 440 | 440 | 695 | 417 |
| 7020000 | Grundsteuer | 70 | 70 | 135 | 24 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 370 | 370 | 560 | 393 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.062.940 | 1.013.025 | 982.785 | 753.363 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 830.385 | 751.786 | 783.231 | 590.586 |
| 21 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -232.555 | -261.239 | -199.554 | -162.777 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 1.062.940 | 1.013.025 | 982.785 | 753.363 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 830.385 | 751.786 | 783.231 | 590.586 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 830.385 | 751.786 | 783.231 | 590.586 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 668 | 668 | 668 | 667 |
| 9160012 | Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand) | 188 | 188 | 188 | 187 |
| 9160013 | Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd. (Aufwand) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 668 | 668 | 668 | 667 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 831.053 | 752.454 | 783.899 | 591.253 |

Erläuterungen

SK 5110007 öffentl.-rechtl. Gebühren

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

SK 6010102 Geschäftsausg. Wahlen

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

SK 6063008 Geräte/Ausstattung

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

SK 6070000 Aufwand Berufskleidung

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

SK 6070001 Ausstatt. JugendFW nach UVV

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

SK 6070002 Ausstattung Kinderfeuerwehr

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

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

122 21 600 Schiedsamt: Zahlung gemäß Entschädigungssatzung

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

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

SK 6131001 Erfrischungsgelder

121 21 100 Wahlamt: Wahltag, Auszählungstag u. Stichwahl

SK 6139001 Auf. Notrufanschluss

128 21 100 Katastrophenschutz: Schaltung Notruf zur Rettungsleitstelle

SK 6162002 Unterhalt. Feuerschutzs.

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

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| |
|--|
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung |
| Gemeinde Walluf |
| SK 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen |
| 126 21 900 Feuerwehr allgemein: Alle Fahrzeuge der Feuerwehr gemäß Anmeldung des GBl. |
| SK 6173000 Fremdreinigung |
| 127 21 100 Rettungsdienst: 4x jährlich Reinigung wg. Blutspendeterminen |
| SK 6832000 Telefonkosten |
| 126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Telefonpauschale für GBl |
| SK 6880000 Fort- u. Weiterbildung |
| 126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten für beide Feuerwehren |
| SK 6880002 Förd. Brandschutzerziehung |
| 126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Die Förderung der Brandschutzerziehung für beide Feuerwehren ist gem. §3 (1) Ziffer 6 HBKG den Gemeinden übertragen |
| SK 6910019 Umlage überörtl. Ortspolizeibezirk |
| 122 21 400 sonst. Ordnungsangelegenheiten: jährliche Umlagezahlung an den Gefahrgutbezirk |
| SK 6910020 Beitrag Kreisfeuerwehrverband |
| 126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Zahlung gemäß § 10 (7) HBKG (0,15€ je Einwohner) |
| SK 7123001 Zuschuss Präventionsrat |
| 122 21 400 sonstige Ordnungsangelegenheiten: allg. Zuschuss: 2.500€ zzgl. Beratungen |
| SK 7128025 Zuschuss Erwerb Führerschein Kl C/CE |
| Kostenstelle: 126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: 2 Kameraden Führerschein Klasse C/CE. |
| SK 7172002 Umlage Standesamtsbezirk |
| 12211100 Standesamt: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurde mit der Stadt Eltville am Rhein ab dem Jahr 2014 der Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau" gebildet. |
| SK 7178001 Erstattung Feuerwehreinsatzk. |
| 126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Vertrag Tagesalarmstärke, Erstattung Löschhilfe Wiesbaden |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 11.000 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |
| | | | | | 11.000 | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -195.000 | -195.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -283.000 | -101.000 | | -50.000 | | -9.174.000 | -171.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -170.000 | | | -41.000 | -50.418 | -1.581.260 | -1.311.260 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | -126.000 | -126.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |
| | | -453.000 | -101.000 | | -91.000 | -50.418 | -11.076.260 | -1.803.260 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | |
| | | -453.000 | -101.000 | | -80.000 | -50.418 | -11.076.260 | -1.803.260 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Büroausstattung inkl. DV-Ausstattung. Einrichtung eines zusätzl. Büros wg. Personalaufstockung | | | | | | | |
| I20-122-10 Erstaussattung 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Erstaussattung 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatz 2 Gasspürgeräte NW+OW (2T€), Sprungpolster OW (10T€), Beladung GL-W gemeinsam: Schlauchwagen (2T€), Rollwagen (2T€), Flutlichtstrahler (0,6T€), Schlauchwickelgerät (0,5T€), Einsatzsoftware (2T€) Gesamtmaßnahme für beide Wehren: 19,1T€ | | | | | | | |
| I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -283.000,00 -283.000,00 | -101.000,00 -101.000,00 | | -50.000,00 -50.000,00 | | -4.720.000,00 -4.000.000,00 -4.720.000,00 -4.000.000,00 | -151.000,00 -8.523,84 -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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -37.000,00 -37.000,00 | | | -96.000,00 -57.056,22 -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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | 11.000,00 11.000,00 | -38.406,56 -38.406,56 | | 11.000,00 -41.199,97 11.000,00 -41.199,97 |
| <i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Gas-Mangellage sind diverse Erwerbe zum Katastrophenschutz notwendig. 1. NT 2023: Landesförderung f. Notstromaggregate 11T€ | | | | | | | |
| I24-126-05 FW Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -170.000,00 -170.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Anmeldung des GBl. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot | | | | | | | |
| I24-126-07 2 MTW Feuerwehr | | | | | | -100.000,00 | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-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 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -453.000,00 | -101.000,00 | | -80.000,00 | -50.418,14 | -4.720.000,00 -4.100.000,00 | -284.750,00 -128.817,94 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 25-29 Kultur und Wissenschaft | | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -135 | -135 | -135 | -957 |
| 5060001 | Verkaufserlöse Ortschroniken | -35 | -35 | -35 | |
| 5060002 | Verkaufserlöse Wallufer Ortsgeschichte | -100 | -100 | -100 | -957 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.220 | -6.220 | -5.520 | -6.376 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 5110001 | öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Gemeindebücherei- | -6.200 | -6.200 | -5.500 | -6.356 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | -3.438 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | | -3.438 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -6.384 | | -6.647 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | -6.384 | | -6.647 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.355 | -12.739 | -5.655 | -17.418 |
| 11 | Personalaufwendungen | 104.807 | 100.777 | 72.725 | 69.054 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 85.778 | 82.480 | 58.854 | 55.744 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 733 | 705 | 999 | 997 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 18.296 | 17.592 | 12.862 | 12.299 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 10 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | | 13 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.871 | 9.026 | 4.862 | 5.109 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 547 | 526 | 493 | 447 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 7.404 | 7.118 | 4.508 | 4.265 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | | | | 397 |
| 6460101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL | -80 | 1.382 | -48 | |
| 6461001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL | | | -91 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.296 | 19.796 | 16.045 | 29.051 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100 | 100 | 100 | 8 |
| 6010105 | Geschäftsausgaben Gemeindebücherei | 250 | 250 | 250 | |
| 6010106 | Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb | | | | 308 |
| 6061016 | Unterhaltung Bücherei | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 18 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.400 | 1.400 | 700 | 3.422 |
| 6063003 | Bücherneruanschaffung | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.070 |
| 6063013 | Büchernerwerb Konzept-Förderung Bücherei | | | | 5.483 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | | 280 |
| 6089001 | EDV Kosten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.826 |
| 6089002 | Allgemeine Geschäftsausgaben Heimatarchiv | 750 | 750 | 750 | |
| 6165001 | Denkmalpflege und Ortsverschönerung | | | 300 | |
| 6165003 | Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration | | | 1.585 | 8.532 |
| 6173003 | Aufwand für Straßenreinigung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 6730001 | Gebühren - GEZ | 75 | 75 | | 75 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften | 20 | 20 | 20 | 1.488 |
| 6850000 | Reisekosten | 50 | 50 | 50 | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 40 | 40 | 40 | 164 |
| 6869001 | La Londe, Verschwisterungsveranstaltungen | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.856 |
| 6869002 | Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen | 1.600 | 1.600 | 300 | 1.586 |
| 6869003 | Geschäftsausgaben Kunstförderung u. Ausstellungen | 500 | 500 | 500 | |
| 6869004 | Veranstaltungen zur Leseförderung | 500 | 500 | 500 | |
| 6869010 | 60 Jahre Verschwisterung La Londe/Walluf | 45.000 | | | |
| 6910006 | Mitgliedsbeitrag Volkshochschule | 911 | 911 | 850 | 836 |
| 6910027 | Vereinsbeitrag Leseförderung e.V. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Abschreibungen | 2.921 | 3.021 | 1.420 | 3.200 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.921 | 3.021 | 1.170 | 2.872 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 250 | 328 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 7.050 | 7.050 | 6.780 | 4.318 |
| 7122004 | Zuweisung RTK Onleihe Bücherei | 550 | 550 | 280 | 518 |
| 7128002 | Zuschuss an Deutsch-Französisches Komitee | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7128005 | Zuschuss an Ortsring OW f. jährl. Kerb | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| 7128006 | Zuschuss an Kerbegesellschaft NW f. jährl. Kerb | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7128007 | Zuschuss an Wallufer Weindorf | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7128022 | Zuschuss sonst. kulturelle Veranstaltungen | 200 | 200 | 200 | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 187.945 | 139.670 | 101.832 | 110.732 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 181.590 | 126.931 | 96.177 | 93.314 |
| 21 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -6.355 | -12.739 | -5.655 | -17.418 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 187.945 | 139.670 | 101.832 | 110.732 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 181.590 | 126.931 | 96.177 | 93.314 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 181.590 | 126.931 | 96.177 | 93.314 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| 9160014 | anteilige Kosten Vereinshaus NW (Aufwand) | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 190.390 | 135.731 | 104.977 | 93.314 |

Erläuterungen

SK 5101000 öffentl.-rechtl. Verw.geb.

281 13 100 Heimatarchiv: Kopie Sterberegister Altfälle

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

SK 6063000 Materialaufwand

272 11 100 Gemeindebücherei: Dekoration, Ausstattung

SK 6173003 Straßenreinigung

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

SK 6869002 kulturelle Veranstaltungen

272 11 100 Gemeindebücherei: Veranstaltungen wie Puppentheater, Lesungen

SK 6910006 Mitgliedsbeitrag VHS

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

SK 7128006 Zuschuss Kerbegesellschaft

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: pauschaler Ansatz.

SK 7128007 Zuschuss Wallufer Weindorf

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

SK 7128022 Zuschuss Weihnachtsmarkt

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 25-29 | | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -4.987 | -10.000 | -10.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | -4.987 | -10.000 | -10.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -4.987 | -10.000 | -10.000 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| I22-272-13 Gemeindebücherei Landesförderung HMWK | | | | | -12.033,47 | | -12.033,47 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | -7.046,25 | | -7.046,25 |
| 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 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | | -12.033,47 | | -12.033,47 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|---------------|---|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 31-35 | Soziale Leistungen | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -102.500 | -102.500 | | -32.532 |
| 5003004 | Mieteinnahmen | -47.000 | -47.000 | | -32.532 |
| 5003010 | Erträge Mietnebenkosten | -17.000 | -17.000 | | |
| 5004014 | Pachterlöse Containerdorf Kressboden II | -38.500 | -38.500 | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -50.000 | -50.000 | | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -50.000 | -50.000 | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -10.250 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | | -10.250 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -152.500 | -152.500 | | -42.782 |
| 11 | Personalaufwendungen | 110.948 | 106.681 | 87.705 | 28.852 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 91.190 | 87.683 | 73.303 | 23.346 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 301 | 289 | 393 | 430 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 19.457 | 18.709 | 13.957 | 5.076 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 52 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.705 | 7.409 | 5.657 | 1.786 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 7.705 | 7.409 | 5.657 | 1.786 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.080 | 127.541 | 32.942 | 60.397 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 400 | 400 | | |
| 6051000 | Strom | | | | 2.215 |
| 6052000 | Gas | | | | 9.481 |
| 6056000 | Wasser | | | | 1.729 |
| 6057000 | Abwasser | | | | 1.300 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | | | | 296 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 7.000 | | 521 |
| 6061022 | Unterhaltung Joh.brunnenstr.1 | 7.500 | 7.500 | | 5.691 |
| 6061023 | Unterhaltung Mühlstr. 26 | 5.000 | 5.000 | | 244 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 3.000 | | 5.562 |
| 6089007 | EDV Material (Kleinteile, Toner etc.) | | | | 77 |
| 6101010 | Seniorenbetreuung | 16.500 | 16.000 | 15.000 | 16.396 |
| 6101013 | Städteplanungskosten | | | | 6.597 |
| 6131001 | Aufwand für Erfrischungsgelder | | | | 227 |
| 6161001 | Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG | | | 1.250 | 1.490 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000 | 1.000 | | 1.096 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | | 1.255 |
| 6701003 | Aufwand für Mieten | | | 4.300 | |
| 6730000 | Gebühren | | | | 2.882 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften | 300 | 500 | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100 | 100 | 100 | 8 |
| 6832000 | Telefonkosten | 800 | 800 | | 192 |
| 6850000 | Reisekosten | | | | 61 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6869009 | Veranstaltungen Gemeindepfleger/in | 5.700 | 6.500 | | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 400 | 400 | 400 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.880 | 2.741 | 2.492 | 2.456 |
| 6993021 | Aufwendungen Vehlen-Stiftung | 55.000 | 76.600 | 9.400 | 620 |
| 14 | Abschreibungen | | 9.250 | 19.550 | 54.500 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | 9.250 | 19.550 | 54.500 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 12.550 | 10.050 | 9.800 | 12.619 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | | | | 5.290 |
| 7128013 | Zusch.an überörtl.Vereine u.Verb.aus Wohlfahrtspf | 100 | 100 | 100 | 101 |
| 7128014 | Zuschuss an gemeinnützige Einr.aus Vehlen-Stiftung | 5.000 | 2.500 | 2.500 | |
| 7172005 | Umlage Netzwerk Wohnen | 7.450 | 7.450 | 7.200 | 6.783 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | | | | 445 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.555 | 1.555 | 1.580 | 1.056 |
| 7220003 | Kurse/Fortbildung Asylhilfe | 50 | 50 | | 142 |
| 7220004 | Lebensmittel Asylhilfe | 25 | 25 | | 46 |
| 7250050 | Zuschuss Müllsäcke Inkontinenz | 280 | 280 | 280 | 219 |
| 7250060 | Zuschuss Müllsäcke Babywindeln | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 635 |
| 7299001 | Einmalige Geldleistungen an Hilfsbedürftige | 200 | 200 | 300 | 15 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 330 | 330 | | 406 |
| 7020000 | Grundsteuer | 330 | 330 | | 406 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 235.168 | 262.816 | 157.234 | 159.616 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 82.668 | 110.316 | 157.234 | 116.834 |
| 21 | Finanzerträge | -60.000 | -79.100 | -11.900 | -9.300 |
| 5758021 | Zinserträge Vehlen-Stiftung | | -76.600 | -9.400 | -9.300 |
| 5790905 | Ertrag aus Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung | -60.000 | -2.500 | -2.500 | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -60.000 | -79.100 | -11.900 | -9.300 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -212.500 | -231.600 | -11.900 | -52.082 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 235.168 | 262.816 | 157.234 | 159.616 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 22.668 | 31.216 | 145.334 | 107.534 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 22.668 | 31.216 | 145.334 | 107.534 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -200 | -200 | -200 | |
| 9060010 | Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Ertrag) | -200 | -200 | -200 | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9160000 | Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Aufwand) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | 200 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 22.668 | 31.216 | 145.334 | 107.734 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Gemeinde Walluf

Erläuterungen

SK 6010100 Büromaterial

33121100 Altenpflege u. sonst. Wohlfahrtspflege: Büromaterial für Gemeindepfleger-/in

SK 6101010 Seniorenbetreuung

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

SK 6810000 Aufwand f. Fachliteratur

331 21 100 Altenbetreuung u. Wohlfahrtspflege: Fachliteratur f. Gemeindepfleger-/in

SK 6832000 Telefonkosten

331 21 100 Altenbetreuung u. Wohlfahrtspflege: Telefonkosten f. Gemeindepfleger-/in

SK 7128013 Zuschuss überörtl. Vereine

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

SK 7299001 Geldleistungen Hilfsbedürftige

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

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 31-35 | | Soziale Leistungen | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -148.740 | -136.536 | -216.000 | -115.671 |
| 5110002 | öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa/KiTa Paradies- | -99.160 | -91.000 | -160.000 | -84.710 |
| 5110003 | öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa Villa Regenbogen- | -49.580 | -45.536 | -56.000 | -30.961 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | -49.131 |
| 5484099 | Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015) | | | | -49.131 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -908.930 | -924.970 | -864.511 | -852.214 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -74.290 | -98.610 | -3.000 | -46.689 |
| 5421002 | Zuweisung Wohnortkommune - Freistellung § 32c HKJGB | -190.770 | -182.450 | -297.601 | -266.055 |
| 5421003 | Zuweisungen Hess. KiFÖG | -376.500 | -376.500 | -410.000 | -360.020 |
| 5421005 | Zuweisung Land - Freistellung Kita-Beiträge | -90.000 | -90.000 | | |
| 5421007 | Zuweisung Kita Fachkräfteoffensive | -18.220 | -26.410 | | -9.450 |
| 5422001 | Zuweis. Wohnortkommune - Kita-Platz §28 HKJGB | -90.000 | -100.000 | -118.000 | -127.000 |
| 5422002 | Zuweisungen f lfd Zwecke KiTa Integrationsplatz | -69.150 | -51.000 | -35.910 | -43.000 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -15.235 | -15.233 | -15.233 | -15.235 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.418 | -3.417 | -3.417 | -3.418 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -11.817 | -11.816 | -11.816 | -11.817 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -133.206 | -111.876 | -145.300 | -135.294 |
| 5301001 | Essensgeld KiTa Paradies | -88.804 | -73.716 | -96.000 | -100.720 |
| 5301002 | Essensgeld KiTa Villa Regenbogen | -44.402 | -36.860 | -48.000 | -33.800 |
| 5309908 | Erlöse Essenabrg. Angestellte KiTa | | -1.300 | -1.300 | -661 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | | | | -113 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.206.111 | -1.188.615 | -1.241.044 | -1.167.545 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.257.161 | 2.170.348 | 2.096.087 | 1.670.096 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.822.921 | 1.752.809 | 1.689.256 | 1.334.990 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 21.361 | 20.540 | 23.202 | 23.501 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.704 | 2.600 | 2.549 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 24.169 | 23.239 | 19.388 | 18.966 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 384.753 | 369.955 | 361.110 | 288.980 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 369 | 355 | | 348 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 582 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 884 | 850 | | 350 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | | 2.960 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 157.766 | 151.698 | 148.515 | 112.173 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 12.863 | 12.368 | 9.763 | 9.382 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 144.903 | 139.330 | 138.752 | 102.791 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.007 | 270.087 | 222.529 | 235.882 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 400 | 400 | 400 | 250 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel/Spielzeug | 5.700 | 5.700 | 4.000 | 2.479 |
| 6020001 | Verbrauchsmaterial KiGa/KiTa Paradies | 3.500 | 3.500 | 2.500 | 3.845 |
| 6020002 | Verbrauchsmaterial KiGa Villa Regenbogen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 420 |
| 6020004 | Verbrauchsmat. Windel-, Pflegesituation U3 | 8.100 | 8.100 | 7.050 | 5.722 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 100 | 100 | 100 | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6051000 | Strom | 15.900 | 15.900 | 16.900 | 9.932 |
| 6052000 | Gas | 5.400 | 5.400 | 7.900 | 13.490 |
| 6056000 | Wasser | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 2.032 |
| 6057000 | Abwasser | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 1.430 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 300 | 300 | 300 | 280 |
| 6061002 | Unterhaltung KiGa/KiTa Paradies | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 7.121 |
| 6061003 | Unterhaltung KiGa Villa Regenbogen | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 1.708 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.500 | 4.500 | 2.170 | 2.943 |
| 6063011 | Aufw. Einrichtungen und Ausstattungen U2 KiTa | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 880 |
| 6065002 | Unterhaltung Spielplätze bzw. Freizeitgelände | 15.500 | 30.500 | 8.000 | 22.493 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 5.401 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 600 | 600 | 600 | 44 |
| 6089001 | EDV Kosten | 9.050 | 8.650 | 8.600 | 4.227 |
| 6089007 | EDV Material (Kleinteile, Toner etc.) | | | | 1.098 |
| 6165008 | Sicherheitsinspektion Spielplätze bzw. Skateranl. | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 975 |
| 6166001 | Wartung / Brandschutz | 2.500 | 3.300 | 4.300 | 3.021 |
| 6166009 | Wartung Fenster, Türen (Fassade) Kita P. | 1.760 | 1.760 | 1.710 | 1.649 |
| 6166010 | Wartung Heizung, Lüftung, Sanitär Kita P. | 2.640 | 2.640 | 2.510 | 1.289 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 71.750 | 71.750 | 58.000 | 64.067 |
| 6173004 | Reinigung von Wäsche | 791 | 791 | 500 | 630 |
| 6730000 | Gebühren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.030 |
| 6730001 | Gebühren - GEZ | 150 | 150 | 140 | 207 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 250 | 250 | | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.082 |
| 6810001 | Geschäftsausgaben Jugendpfleger | 100 | 100 | 100 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 320 | 320 | 310 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.576 | 1.576 | 1.600 | 3.274 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.267 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.558 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 6.860 | 6.544 | 5.949 | 5.190 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 110 | 106 | 90 | 95 |
| 6993001 | Verpflegungsgeld KiGa/KiTa Paradies | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 31.660 |
| 6993004 | Verpflegungsgeld Kita Villa Regenbogen | 21.900 | 21.900 | 21.550 | 25.093 |
| 14 | Abschreibungen | 166.786 | 167.230 | 166.084 | 170.471 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 33.842 | 33.844 | 31.523 | 31.717 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 104.017 | 104.018 | 104.551 | 106.621 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 4.656 | 4.656 | 4.657 | 4.656 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 7.144 | 7.587 | 9.003 | 10.955 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 6.413 | 6.413 | 5.634 | 5.811 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 10.714 | 10.712 | 10.716 | 10.711 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.110.800 | 1.110.800 | 1.039.926 | 1.036.549 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7122001 | Zuweisung an Standortgemeinde: KiGa/Kita §28 HKJGB | 22.800 | 22.800 | 50.000 | 51.800 |
| 7122002 | Zuweis. an Kommune Freistellung letztes KiGa-Jahr | | | | 4.025 |
| 7126001 | Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf | 959.200 | 959.200 | 853.116 | 885.815 |
| 7126002 | Bistum Limburg/Zuweisung (Freist.KiGa-Beitrag) | 90.000 | 90.000 | 98.450 | 52.609 |
| 7126007 | Aufwand für Projekte d. Jugendpflegers | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 12.500 |
| 7128011 | Förderung der Jugend im Vereinsleben | 6.000 | 6.000 | 5.260 | 5.528 |
| 7128012 | Zuschüsse für Sommerfreizeiten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7128029 | Zuschuss TSV Walluf, Projekt Schule u Verein | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 3.600 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 7128031 | Zuschuss Schwerpunkt-Kita | | | | 17.672 |
| 7128032 | Zuschuss Jugendtaxi | | | 300 | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 157 |
| 7220005 | Sachaufwand Integrationsmittel KiTa | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 157 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210 | 210 | 210 | 209 |
| 7020000 | Grundsteuer | 210 | 210 | 210 | 209 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.948.730 | 3.871.373 | 3.674.351 | 3.225.537 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.742.619 | 2.682.758 | 2.433.307 | 2.057.992 |
| 21 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -1.206.111 | -1.188.615 | -1.241.044 | -1.167.545 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 3.948.730 | 3.871.373 | 3.674.351 | 3.225.537 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 2.742.619 | 2.682.758 | 2.433.307 | 2.057.992 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 2.742.619 | 2.682.758 | 2.433.307 | 2.057.992 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.742.619 | 2.682.758 | 2.433.307 | 2.057.992 |

Erläuterungen

SK 6065002 Unterhaltung Spielplätze

36631100 Spielplätze Niederwalluf: inkl. Sandaustausch, Fallschutz. 2024: Spielplatzüberprüfung.

SK 6065002 Unterhaltung Spielplätze

36631200 Spielplätze Oberwalluf: inkl. Sandaustausch,Fallschutz. 2024: Spielplatzüberprüfung.

SK 7126001 Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb Kita OW

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

SK 7128011 Förderung Jugend

362 21 100 Jugendförderung: Bezuschussung Zeltlager etc.

SK 7128012 Zuschüsse für Sommerfreizeit

362 21 100 Jugendförderung: AWO Sommerkinder

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 8.850 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | 8.850 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | -87.000 | | | | -6.284.714 | -6.259.714 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -130.000 | -1.000.000 | -1.590.000 | -92.324 | -6.156.000 | -5.156.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -4.500 | -2.042 | -54.892 | -54.892 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | -40.000 | -40.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -25.000 | -217.000 | -1.000.000 | -1.594.500 | -94.366 | -12.535.606 | -11.510.606 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.000 | -208.150 | -1.000.000 | -1.594.500 | -94.366 | -12.535.606 | -11.510.606 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| 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 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.2019 i.V.m. Haupt- u. Finanzausschuss 14.01.2020 VL-111/2019 Erneuerung des Steges über den Mühlgraben sowie Erneuerung des Fußweges zwischen Steg u. Brücke über die Walluf sowie eine punktuelle Ausbesserung unmittelbar vor dem Steg aus Richtung Mühlstr. kommend.</p> | | | | | | | |
| 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 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p> | | | | | | | |
| I20-365-46 Kita OW - Instandsetzung Außenspielanlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | 8.850,00 8.850,00 | | | | | 8.850,00 -30.000,00 8.850,00 -30.000,00 |
| <p><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.</p> | | | | | | | |
| I21-365-06 Kita OW - Dachsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -23.200,00 -23.200,00 | | -387.000,00 -23.200,00 -387.000,00 -23.200,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.</p> | | | | | | | |
| I22-365-12 Wärmepumpentrockner Kita Paradies 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -2.042,23 -2.042,23 | | -2.042,23 -2.042,23 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Erwerb eines Wärmepumpentrockners für Kita Paradies</p> | | | | | | | |
| I23-365-02 Kita Villa R - Geschirrspülmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -4.500,00 -4.500,00 | | | -4.500,00 -4.196,97 -4.500,00 -4.196,97 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> 1. NT2023: Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine</p> | | | | | | | |
| I24-365-23 Photovoltaik Dach Kita Paradies 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -130.000,00 -130.000,00 | | | | | -130.000,00 -130.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Beschluss der GV vom 09.11.2023 VL-65.2023</p> | | | | | | | |
| I24-366-10 Spielplatzkonzept - Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -25.000,00 -25.000,00 | -87.000,00 -87.000,00 | | | | | -87.000,00 -87.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Entwicklung Spielplatzkonzept f. Spielplätze u. Bouleplatz; Inklusion</p> | | | | | | | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| Gesamtsumme | -25.000,00 | -208.150,00 | -1.000.000,00 | -1.594.500,00 | -94.366,03 | | -3.788.650,00 -162.654,99 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------------|-------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 41 | Gesundheitsdienste | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.100 | 9.100 | 8.800 | 3.690 |
| 6910021 | Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD | 9.100 | 9.100 | 8.800 | 3.690 |
| 14 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 50 | 50 | 70 | 44 |
| 7128015 | Zuschüsse an Vereine u.Verbände | 50 | 50 | 70 | 44 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.150 | 9.150 | 8.870 | 3.734 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 9.150 | 9.150 | 8.870 | 3.734 |
| 21 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 9.150 | 9.150 | 8.870 | 3.734 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 9.150 | 9.150 | 8.870 | 3.734 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 9.150 | 9.150 | 8.870 | 3.734 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.150 | 9.150 | 8.870 | 3.734 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 41 | | Gesundheitsdienste | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 42 | Sportförderung | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.500 | -5.500 | -5.500 | |
| 5488002 | Kostenerstatt. Sportvereine Fernwärme u.a. | -5.500 | -5.500 | -5.500 | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | -2.352 | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -2.352 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.500 | -5.500 | -7.852 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 3.603 | 2.105 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | | 2.976 | 1.758 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 30 | 17 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 597 | 330 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | 249 | 139 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | | 249 | 139 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.920 | 19.920 | 15.080 | 21.360 |
| 6053000 | Fernwärme (Wärmecontracting) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.858 |
| 6055000 | Treibstoffe | 100 | 100 | 100 | |
| 6061011 | Unterhaltung Sportplatz | 5.000 | 5.000 | 1.250 | 11.028 |
| 6061012 | Unterhaltung Leichtathletikanlage | 1.000 | 1.000 | 500 | 53 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | 950 | 573 |
| 6166001 | Wartung / Brandschutz | 40 | 40 | | 43 |
| 6166005 | Wartung Kunstrasen Sportpl. Joh.feld | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 805 |
| 6730000 | Gebühren | 680 | 680 | 680 | |
| 14 | Abschreibungen | 67.805 | 68.733 | 65.929 | 68.733 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 67.805 | 68.733 | 65.929 | 68.733 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 18.500 | 18.500 | 7.500 | 5.000 |
| 7122003 | Zuweisung Solidarbeitrag Rheingau Bad | 12.000 | 12.000 | | |
| 7128016 | Übungsleiterzuschüsse an Vereine | 1.500 | 1.500 | 2.500 | |
| 7128021 | Energiekostenzuschuss | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7128023 | Zuschuss Funktionsgebäude Sportpl. Joh.feld | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 106.225 | 107.153 | 92.361 | 97.337 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 100.725 | 101.653 | 84.509 | 97.337 |
| 21 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -5.500 | -5.500 | -7.852 | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|---|-----------------|---------|--------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 106.225 | 107.153 | 92.361 | 97.337 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 100.725 | 101.653 | 84.509 | 97.337 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 100.725 | 101.653 | 84.509 | 97.337 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 100.725 | 101.653 | 84.509 | 97.337 |

Erläuterungen

SK 6053000 Fernwärme

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

SK 6055000 Treibstoffe

424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: für Kunstrasensauger

SK 6061012 Unterhaltung

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

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 42 | Sportförderung | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -15.000 | -961 | -1.325.000 | -1.325.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | -410.000 | -410.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | -15.000 | -961 | -1.735.000 | -1.735.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -15.000 | -961 | -1.735.000 | -1.735.000 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 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 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Protokoll des FSK vom 20.05.2015. Geräte u. Ausstattung (25T€), Herrichten d. Fläche (15T€). -> Gesamt: 40T€, davon: 2019: 25T€, 2023: 15T€</p> | | | | | | | |
| I18-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung | | | | | | | -305.000,00 -315.866,95 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 45.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -350.000,00 -315.866,95 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Sportfeldbelages: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 90T€ vor. Ansatz 2020: 200T€. -> Gesamt: 290T€ Zuweisungen: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 45T€ vor. Ansatz 2021: 36T€. -> 81T€. 1. NT 2021: Beschluss GV 10.12.2020 VL-145.20: weitere 60 T€ werden bereitgestellt.</p> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | -15.000,00 | -961,46 | | -345.000,00 -316.828,41 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|---|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 2.384 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.384 |
| 6910029 | Mitgliedsbeitrag Regionalentwicklung | 24 | 24 | 24 | |
| 14 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 638 |
| 7123005 | Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverband Rheingau | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 638 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.924 | 6.924 | 6.924 | 3.022 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.924 | 6.924 | 6.924 | 3.022 |
| 21 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 6.924 | 6.924 | 6.924 | 3.022 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 6.924 | 6.924 | 6.924 | 3.022 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 6.924 | 6.924 | 6.924 | 3.022 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.924 | 6.924 | 6.924 | 3.022 |

Erläuterungen

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

SK 7123005 Zuweisung lfd. Zwecke

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

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 52 | Bauen und Wohnen | | |
| | | Haushaltsansatz | | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -949 |
| 5101006 | öff.r.Verw.geb.-Städtepl., Vermessung, Bauordn.- | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -949 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -2.864 | -2.924 | -2.924 | -2.923 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.864 | -2.924 | -2.924 | -2.923 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.864 | -3.924 | -3.924 | -3.872 |
| 11 | Personalaufwendungen | 328.520 | 420.630 | 272.723 | 217.070 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 190.237 | 279.511 | 223.064 | 177.985 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.523 | 3.768 | 2.958 | 3.058 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 83.222 | 80.021 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 51.538 | 57.330 | 44.443 | 34.488 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 2.258 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | | 1.539 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 54.834 | 56.478 | 17.821 | 13.817 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 33.820 | 32.519 | | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 21.014 | 23.959 | 17.821 | 13.817 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.360 | 106.310 | 61.025 | 47.206 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100 | 100 | 100 | |
| 6051000 | Strom | 150 | 150 | 150 | 113 |
| 6052000 | Gas | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 6061006 | Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 6061018 | Unterhaltung Bauverwaltung | 1.500 | 1.500 | | 44 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 500 | 500 | 150 | 543 |
| 6089001 | EDV Kosten | 8.100 | 7.550 | 6.200 | 11.424 |
| 6089005 | Allgemeine Geschäftsausgaben Städtepl. u. Verm. | 500 | 500 | 500 | 820 |
| 6101012 | Allgemeine Vermessungskosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 221 |
| 6101013 | Städteplanungskosten | 50.000 | 76.000 | 20.000 | 23.016 |
| 6101018 | Aufwand für Fluglärmmessungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6120004 | Aufw. Konzeption öffentl. Bedarfsflächen | | | | 9.978 |
| 6120006 | Aufw. alternative Verkehrsführung OW Ortskern | | | 24.000 | |
| 6120008 | Aufw. Untersuchung ruhender Verkehr | | 10.000 | | |
| 6771003 | Aufwand Klage Regionalplan | | 2.500 | 2.500 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften | 400 | 400 | 400 | 17 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 158 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6910022 | Mitgl.Beitrag f.Komm.Arbeitsgem.Flughafen Frankf. | 600 | 600 | 515 | 511 |
| 6910024 | Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Abschreibungen | 10.319 | 10.749 | 9.645 | 9.675 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 9.066 | 9.068 | 9.036 | 9.066 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.253 | 1.681 | 517 | 518 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 92 | 91 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 4.750 | 6.250 | 100 | 100 |
| 7126006 | Zuschuss Bürgerinitiative M.rheintal/Rheingau | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7172010 | Umlage IKZ Klima-Manager | 4.650 | 6.150 | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 466.783 | 600.417 | 361.314 | 287.868 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 462.919 | 596.493 | 357.390 | 283.996 |
| 21 | Finanzerträge | -422 | -516 | -610 | -703 |
| 5758001 | Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK) | -422 | -516 | -610 | -703 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 422 | 516 | 610 | 703 |
| 7766001 | Zinsen AG-Darlehen ZVK (ab 2014) | 422 | 516 | 610 | 703 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -4.286 | -4.440 | -4.534 | -4.575 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 467.205 | 600.933 | 361.924 | 288.571 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 462.919 | 596.493 | 357.390 | 283.996 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 462.919 | 596.493 | 357.390 | 283.996 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9160011 | Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Aufwand) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 463.119 | 596.693 | 357.590 | 284.196 |

Erläuterungen

SK 6120008 Untersuch. ruhender Verkehr

521 32 100 Städteplanung: Untersuchung ruhender Verkehr im Zusammenhang mit der Änderung der Stellplatzsatzung.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 1.880 | 1.880 | | 1.875 | 1.875 | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | 1.880 | 1.880 | | 1.875 | 1.875 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -220.000 | -220.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -40.000 | | -48.000 | | -133.000 | -133.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -11.050 | | -12.400 | -12.400 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | -165.000 | -165.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.880 | -1.880 | | -1.875 | -1.875 | -47.925 | -42.295 |
| | Summe | -1.880 | -41.880 | | -60.925 | -1.875 | -578.325 | -572.695 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -40.000 | | -59.050 | | -578.325 | -572.695 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| I23-521-04 Büroausstattung Bauamt | | | | -11.050,00 | | | -11.050,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -11.050,00 | | | -11.050,00 -11.637,98 |
| <i>Erläuterungen:</i> 1.NT2023: Ausstattung 2 Büros, 1 Besprechungsraum | | | | | | | |
| I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept | | | | -48.000,00 | | | -48.000,00 -4.841,19 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -48.000,00 | | | -48.000,00 -4.841,19 |
| <i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept | | | | | | | |
| I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung | | -40.000,00 | | | | | -40.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000,00 | | | | | -40.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -40.000,00 | | -59.050,00 | | | -99.050,00 -16.479,17 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 53 | Ver- und Entsorgung | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -1.787 |
| 5060003 | Verkaufserlöse Müllsäcke | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -1.787 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.119.147 | -1.114.901 | -1.127.869 | -989.222 |
| 5110008 | öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Schmutzwassergebühr- | -619.250 | -619.250 | -584.250 | -570.694 |
| 5110009 | öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Starkverschmutzerzuschlag- | -50.000 | -50.000 | -109.619 | 3.114 |
| 5110011 | öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Niederschlagswasser- | -449.897 | -445.651 | -434.000 | -421.643 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -74.990 | -74.990 | -74.990 | -80.832 |
| 5483001 | Kostenerstattungen von Verwaltungsaufwendungen | -51.370 | -51.370 | -51.370 | -50.767 |
| 5483002 | Verwaltungskostenbeitrag/Standort Geschäftsführung | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5483003 | Erstatt.v.ZV/Pauschale f. illegale Müllentsorgung | -1.120 | -1.120 | -1.120 | -2.242 |
| 5487001 | Kostenerstattungen privater Unternehmer (EKVO) | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -7.823 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -300 | -300 | -300 | |
| 5470400 | Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) | -300 | -300 | -300 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -32.647 | -32.647 | -23.012 | -165.544 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | | -1.942 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -32.647 | -32.647 | -23.012 | -23.016 |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. | | | | -140.586 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -193.300 | -193.300 | -176.600 | -165.169 |
| 5309101 | Konzessionsabgaben -ESWE- | -22.500 | -22.500 | -22.500 | |
| 5309102 | Konzessionsabgaben -Süwag- | -170.000 | -170.000 | -153.500 | -165.169 |
| 5309911 | Rückvergüt. E-Ladesäulen | -800 | -800 | -600 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.422.544 | -1.418.298 | -1.404.931 | -1.402.554 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 23.989 | 14.031 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | | 19.838 | 11.720 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 174 | 114 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 3.977 | 2.198 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | 1.652 | 924 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | | 1.652 | 924 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.772 | 183.572 | 208.422 | 211.465 |
| 6065010 | Unterhaltung der Kanalisation | 100.000 | 100.000 | 140.000 | 148.968 |
| 6065011 | Unterhaltung Pumpstation Martinthaler Straße | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.019 |
| 6065014 | Unterhaltung Pumpstation Johannisfeld | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |
| 6065021 | Unterhaltung Brauchwasserstellen | 1.000 | 15.000 | | |
| 6089001 | EDV Kosten | 5.300 | 4.100 | 4.050 | 5.177 |
| 6089003 | Abrechnung Müllsäcke | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.598 |
| 6101015 | Kanalkataster | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.972 |
| 6101017 | Eigenkontrollverordnung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.398 |
| 6101022 | Aufw. Rheingauwasser/Verbrauchsabrg. Abwasser | 32.000 | 29.000 | 29.000 | 26.551 |
| 6101023 | Aufw. Abwasserverband/Betriebsführg. Kanalnetze | 20.500 | 20.500 | 23.150 | 19.754 |
| 6101032 | Aufw. Betriebsführung Ladesäule | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.024 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentorgung | | | | 1.402 |
| 6171001 | Wallufer Frühjahrsputzaktion | 2.500 | 2.500 | 750 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | | 536 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 48 | 48 | 48 | 43 |
| 6910025 | Mitgliedsb Kompetenzzentr. erneuerb. Energien e.V. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 14 | Abschreibungen | 193.017 | 192.971 | 214.967 | 218.548 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 191.946 | 191.900 | 213.896 | 217.477 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 600.000 | 600.000 | 577.726 | 542.296 |
| 7123004 | Umlage an Abwasserverband | 600.000 | 600.000 | 577.726 | 542.296 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 966.789 | 976.543 | 1.026.756 | 987.264 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -455.755 | -441.755 | -378.175 | -415.290 |
| 21 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -1.422.544 | -1.418.298 | -1.404.931 | -1.402.554 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 966.789 | 976.543 | 1.026.756 | 987.264 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | -455.755 | -441.755 | -378.175 | -415.290 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | -455.755 | -441.755 | -378.175 | -415.290 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 195.500 | 195.500 | 188.100 | 194.678 |
| 9150000 | Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen) | 170.000 | 170.000 | 164.100 | 169.268 |
| 9160016 | Verwaltg. Abwasserbeseitigung (Aufwand) | 25.500 | 25.500 | 24.000 | 25.410 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 195.500 | 195.500 | 188.100 | 194.678 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.255 | -246.255 | -190.075 | -220.612 |

Erläuterungen

SK 5470400 Sonstige Ersatzleistungen

537 11 100 Abfallbeseitigung: Spenden Frühjahrsputz

SK 5483001 Kostenerstattung Verwaltungsaufwendung

537 11 100 Abfallbeseitigung: Verbandsversammlung des Abfallverbandes Rheingau 29.11.2018:
2015 bis 2018 jährliche Anpassung entsprechend tarifvertraglicher Vereinbarungen. Ab 2019 Einfrieren der jährlichen Kostenerstattung und erneute Überprüfung im Rahmen der Haushaltsplanung.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 11.500 | | | 167.234 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | | 11.500 | | | 167.234 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -1.260.000 | -1.260.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -100.000 | -50.000 | | -455.000 | -71.724 | -2.737.500 | -1.387.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| Summe | | -100.000 | -50.000 | | -455.000 | -71.724 | -3.997.500 | -2.647.500 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -100.000 | -38.500 | | -455.000 | 95.510 | -3.997.500 | -2.647.500 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 167.234,47 167.234,47 | | 241.819,50 241.819,50 |
| <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. | | | | | | | |
| I20-538-16 Kanalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -54.043,99 -54.043,99 | | -93.000,00 -106.455,97 -93.000,00 -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. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -383.000,00 -383.000,00 | -17.680,10 -17.680,10 | | -1.172.500,00 -252.873,14 -1.172.500,00 -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€. | | | | | | | |
| I23-538-03 Inlinersanierung Kanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 -50.000,00 | -50.000,00 -50.000,00 | | -72.000,00 -72.000,00 | | | -122.000,00 -122.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept DH24/25: jährl. Investition gemäß Mitteilung des AVoR | | | | | | | |
| I24-538-13 Regenüberlaufbecken Marktstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 -50.000,00 | | | | | -1.250.000,00 -1.250.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€. | | | | | | | |
| I24-538-24 Abwasserbeitrag Einzelbereiche 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 11.500,00 11.500,00 | | | | | 11.500,00 11.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Abwasserbeitrag: Veranlagung von Einzelbereichen aufgrund vorhabenbezogener B-Pläne | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -100.000,00 | -38.500,00 | | -455.000,00 | 95.510,38 | -1.250.000,00 | -1.376.000,00 -117.509,61 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.830 |
| 5004002 | Pachterlöse Stellplätze | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | | | -730 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -360 | -360 | -360 | -399 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | | -51 |
| 5101007 | öffentl.recht.Verw.geb. -Anerkennungsgebühren- | -360 | -360 | -360 | -348 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -155.804 | -160.719 | -149.592 | -149.595 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -117.399 | -122.315 | -122.313 | -122.316 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -2.961 | -2.961 | -2.961 | -2.961 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -35.444 | -35.443 | -24.318 | -24.318 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.350 | -864 | -64.556 | -3.654 |
| 5309904 | sonst. Nebenerlöse Bonusgutschrift Süwag | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.427 |
| 5309910 | sonst. Zinsertrag Kapitaldienst Süwag | -350 | -350 | -413 | -2.631 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | 509 | | 426 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | | -23 | -23 | -23 |
| 5399003 | Sonst. Ertrag Zuordnung Biotopwertpunkte | | | -63.120 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -177.614 | -182.043 | -234.608 | -174.478 |
| 11 | Personalaufwendungen | 14.686 | 9.173 | 57.163 | 36.725 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | | 40.997 | 24.221 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 360 | 235 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 14.610 | 9.100 | 7.359 | 7.238 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 8.220 | 4.543 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | | | 177 | |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 76 | 73 | | 488 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 50 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.736 | 10.047 | 9.654 | 7.251 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 6.600 | 3.533 | 2.934 | 2.804 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | | 3.414 | 1.909 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | | | | 2.538 |
| 6460101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL | 3.599 | 6.514 | 2.829 | |
| 6461001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL | 537 | | 477 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.631 | 421.381 | 352.131 | 453.129 |
| 6051000 | Strom | 4.720 | 4.720 | 4.720 | 1.896 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 236 |
| 6057000 | Abwasser | 30 | 30 | 30 | 24 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 144.400 | 144.400 | 144.400 | 144.368 |
| 6065001 | Aufwand für Beschaffung von Verkehrszeichen | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 4.681 |
| 6065004 | Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen | 70.000 | 70.000 | 41.500 | 215.574 |
| 6065013 | Unterhaltung Bahnüberführung Martinsth. Str. | | | | 3.552 |
| 6065017 | Unterhaltung Hohlwegbrücke | 30.000 | | | |
| 6065018 | Unterhaltung Mitfahrbänke | 500 | 500 | 500 | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6089001 | EDV Kosten | 2.560 | 2.560 | 2.560 | |
| 6101020 | Prüfkosten Brückenbauunterhaltung Hohlwegbrücke | | 20.000 | | |
| 6101025 | Aufw. Erstellung f. Straßenkataster | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6120007 | Verkehrsversuch Alter Ortskern NW | | 750 | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500 | 2.500 | 900 | 3.192 |
| 6165007 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 1.900 | 1.900 | 1.000 | |
| 6165014 | Winterdienst | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 3.734 |
| 6172000 | Beleuchtungs - Contracting Kapitaldienst | 18.021 | 18.021 | 18.021 | 18.020 |
| 6172001 | Stromkosten Straßenbeleuchtung | 100.000 | 94.000 | 85.000 | 76.103 |
| 6172002 | Veränderung Kapitaldienst Straßenbeleuchtung | | | | -18.020 |
| 6173003 | Aufwand für Straßenreinigung | 43.500 | 43.500 | 37.000 | 41.635 |
| 6993006 | Aufwand Verfahren Umlegung Bodenordnung | | | | -41.865 |
| 14 | Abschreibungen | 608.354 | 621.608 | 630.687 | 638.339 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 541 | | 2.499 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 33.692 | 34.031 | 32.649 | 32.737 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 572.925 | 582.714 | 596.302 | 601.366 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.737 | 4.322 | 1.736 | 1.737 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.070.407 | 1.062.209 | 1.049.635 | 1.135.444 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 892.793 | 880.166 | 815.027 | 960.966 |
| 21 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -177.614 | -182.043 | -234.608 | -174.478 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 1.070.407 | 1.062.209 | 1.049.635 | 1.135.444 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 892.793 | 880.166 | 815.027 | 960.966 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | -3.983 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | | -3.983 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | -3.983 |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 892.793 | 880.166 | 815.027 | 956.983 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 892.793 | 880.166 | 815.027 | 956.983 |

Erläuterungen

SK 6065001 Aufwand f. Beschaffung Verkehrszeichen

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

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

SK 6065004 Unterhaltung Straßen,...

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

SK 6120007 Verkehrsversuch alter Ortskern NW

541 11 990 Straßen allgemein: Verkehrsversuch alter Ortskern NW: unechte Einbahnstraße Brückenstraße und temporäre Vollsperrung Rheinallee (2024).

SK 6161000 Instandhaltung Außenanlagen

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

SK 6165007 Unterhalt. Str.beleucht.

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Reparaturen für Straßenlaternen

SK 6172001 Stromkosten Str.beleucht.

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Betrag gemäß Hochrechnung der Süwag

SK 6173003 Straßenreinigung

545 21 100 Straßenreinigung: Fremdreinigungen u. Hundekotbeutel

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 920 | 855.795 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | 4.000 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | 920 | 859.795 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -1.342.000 | -1.342.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -145.000 | -2.611.300 | | -649.500 | -1.117.952 | -14.830.799 | -13.890.799 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -6.877 | -13.010 | -13.010 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | -145.000 | -2.611.300 | | -649.500 | -1.124.829 | -16.185.809 | -15.245.809 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -145.000 | -2.611.300 | | -648.580 | -265.034 | -16.185.809 | -15.245.809 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 3.495,00 | -705.000,00 | 38.725,00 -48.825,32 221.869,00 -401.059,00 954.600,00 1.374.660,00 99.125,00 427,00 -1.015.000,00 -1.244.722,32 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. 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</p> | | | | | | | |
| I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 920,00 | 622.069,24 | | -3.283.093,00 -775.271,95 1.717.388,00 1.399.076,67 -5.000.481,00 -2.174.348,62 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.</p> | | | | | | | |
| I18-545-13 Software Call-Report Winterdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -6.877,15 | | -13.010,00 -6.877,15 -13.010,00 -6.877,15 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>DH 2018/2019:Erwerb der Software: 1.140€. Laufende Software-Pflege ab 2018 für fünf Jahre: 2.560€ p.a (SK 6089001). DH 2022/2023: Erwerb von 3 Datenerfassungsgeräten.</p> | | | | | | | |
| I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -60.000,00 | | -146.000,00 | -13.626,78 | | -745.000,00 -689.283,44 -745.000,00 -689.283,44 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Gesamt: 405T€. 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</p> | | | | | | | |
| I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000,00 | -155.000,00 | | -65.000,00 | | -90.000,00 | -345.000,00 -213.565,95 -345.000,00 -213.565,95 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| <p><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</p> | | | | | | | |
| I20-541-19 Überfahrt Im Sand | | | | | -5.995,87 | | -7.500,00 -5.995,87 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -5.995,87 | | -7.500,00 -5.995,87 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Überfahrt Grünfläche (Insel) Im Sand. Verbesserung der Verkehrsführung im Bogenkreis und zur Vermeidung von Schäden an Verkehrszeichen und privaten Einfriedungen.</p> | | | | | | | |
| I20-541-20 Fußweg Hohlweg | | | | | -81.867,61 | | -87.500,00 -88.909,42 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -81.867,61 | | -87.500,00 -88.909,42 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Fußweg Hohlweg: 2020: Baukosten (50T€), Zaunanlage (15T€) gesamt: 65T€.</p> | | | | | | | |
| I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen | | -150.000,00 | | -405.000,00 | -28.762,49 | | -1.205.000,00 -99.381,71 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -150.000,00 | | -405.000,00 | -28.762,49 | | -1.205.000,00 -99.381,71 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022</p> | | | | | | | |
| I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II | -25.000,00 | -2.221.300,00 | | -33.500,00 | -36.607,28 | | -2.479.818,00 -2.449.117,43 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -2.221.300,00 | | -33.500,00 | -36.607,28 | | -2.479.818,00 -2.449.117,43 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: VL-35.2020 i.V.m. Beschluss GV 04.06.2020 VL-57.2020: Grunderwerb. 1. NT 2023: Bebauungsplanverfahren 33,5T€ DH 24/25: Bebauungsplanverfahren sowie Grunderwerb UR 350/2020</p> | | | | | | | |
| I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife | | | | | -461.903,86 | | -712.000,00 -618.056,06 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -461.903,86 | | -712.000,00 -618.056,06 |
| <p><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.</p> | | | | | | | |
| I21-541-12 Haselnussgasse Böschungssicherung / Wallufbach | | | | | -165.282,33 | | -205.000,00 -181.081,24 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -165.282,33 | | -205.000,00 -181.081,24 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Böschungssicherung Haselnussgasse.</p> | | | | | | | |
| I22-541-18 Erwerb Biotopwertpunkte künftige Maßnahmen | | | | | -93.675,00 | | -93.675,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -93.675,00 | | -93.675,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Erwerb Biotopwertpunkte für künftige Maßnahmen</p> | | | | | | | |
| I24-541-18 Fußgängerbrücke OW bei Paradiesstr - Erneuerung | | -25.000,00 | | | | | -25.000,00 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-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 | | -25.000,00 | | | | | -25.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Brückenbauwerk einschl. Treppenanlagen. | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -145.000,00 | -2.611.300,00 | | -648.580,00 | -269.034,13 | -795.000,00 | -9.069.196,00 -5.270.040,54 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -78.012 | -114.296 | -58.070 | -132.753 |
| 5004001 | Pachterlöse Jagdpacht 19% Ust | -8.273 | -8.273 | -8.273 | -8.272 |
| 5004012 | Erlöse Gestattung Imkerei 19% Ust | | | | -224 |
| 5060005 | Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19% Ust | -58.339 | -83.212 | -49.797 | -119.670 |
| 5060006 | Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7% Ust | | | | -3.871 |
| 5060007 | Umsatzerlöse aus Holzverkauf an EG 0% | -11.400 | -22.811 | | -476 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | | | -240 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -114.295 | -114.901 | -114.100 | -92.342 |
| 5110005 | öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Bestattungsgebühren- | -60.495 | -61.101 | -60.300 | -32.520 |
| 5110006 | öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kaufgrabgebühren- | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -54.408 |
| 5110012 | öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Grabräumung | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -5.414 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -12.020 | -12.020 | -615 | -572 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -11.405 | -11.405 | | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -615 | -615 | -615 | -572 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.607 | -19.873 | -5.887 | -9.312 |
| 5309903 | Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft 19% Ust | -10.000 | -19.266 | -5.280 | |
| 5309905 | sonst. Nebenerlöse Wildschadenpauschale 19% Ust | -607 | -607 | -607 | -511 |
| 5309907 | Sonstige Nebenerlöse Saatgutgewinnung 7% Ust | | | | -8.801 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -214.934 | -261.090 | -178.672 | -234.979 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 16.799 | 9.822 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | | 13.887 | 8.204 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 128 | 80 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 2.784 | 1.538 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | 1.156 | 647 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | | 1.156 | 647 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.971 | 260.190 | 178.187 | 191.003 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 80 | 80 | 80 | |
| 6020003 | Verbrauchskosten Forstwirtschaft | 11.930 | 8.384 | 11.930 | 860 |
| 6051000 | Strom | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 2.368 |
| 6056000 | Wasser | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 2.895 |
| 6057000 | Abwasser | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 1.831 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 480 | 480 | 480 | 348 |
| 6061004 | Unterhaltung Friedhöfe | 6.500 | 6.500 | 3.500 | 405 |
| 6061005 | Unterhaltung der Kriegsgräber | 500 | 500 | 500 | 455 |
| 6061006 | Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 800 | 800 | 390 | 247 |
| 6065003 | Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen | 20.000 | 25.000 | 10.000 | 10.316 |
| 6065006 | Unterhaltung Wallufbach | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 1.176 |
| 6065007 | Unterhaltung Mühlgraben | 6.000 | 6.000 | 5.000 | |
| 6065008 | Unterhaltung Flutgraben | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 428 |
| 6065009 | Unterhaltung Waldaffaquelle | 300 | 300 | 300 | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6065020 | Klimakommune Aufwand Begrünung Klimaschutz | 5.000 | 5.000 | | 8.709 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 500 | 255 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 100 | 48 |
| 6089001 | EDV Kosten | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.046 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 750 | 750 | 750 | 619 |
| 6101003 | Fremdvergabe Grabaushub | 15.500 | 14.000 | 12.000 | 15.292 |
| 6101011 | Vergabe von Pflegearbeiten i.d.öffentl. Grünanl. | 36.000 | 36.000 | 20.000 | 18.452 |
| 6101019 | Fremdvergabe Grabräumung | 13.589 | 12.000 | 8.000 | 3.766 |
| 6101024 | Fremdleistung/Neue Forsteinrichtung | 1.015 | 1.748 | 1.015 | 1.208 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500 | 2.500 | 1.700 | |
| 6163001 | Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine | 630 | 630 | 630 | 470 |
| 6165004 | Baumpflegetmaßnahmen auf den Friedhöfen | 2.200 | 2.200 | 2.000 | |
| 6165005 | Unterhaltung Forstwirtschaft | 49.612 | 63.978 | 49.612 | 73.849 |
| 6165006 | Bewirtschaftung forstwirtschaftl. Grundstücke | 6.640 | 13.345 | 6.640 | 2.492 |
| 6165012 | Baumpflegetmaßnahmen öffentl. Grünanlagen | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 30.936 |
| 6165013 | Baumkataster -Datenbankpflege- | 4.500 | 4.500 | 3.000 | 2.285 |
| 6166001 | Wartung / Brandschutz | | 60 | | 52 |
| 6171003 | Containerkosten/Deponiegebühren Friedhöfe | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.484 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.400 | 2.400 | 2.150 | 1.828 |
| 6772003 | Aufw. für Stb - Umsatzsteuererkl. | | | | 578 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 275 | 265 | 240 | 209 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 3.513 |
| 6910010 | Mitgliedsbeitrag Zweckverband Hinterlandswald | 380 | 380 | 380 | 374 |
| 6910028 | Mitgliedsbeitrag Hegegem. VII Oberer Rheingau | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Abschreibungen | 70.580 | 73.148 | 57.528 | 72.990 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 69.952 | 72.300 | 56.245 | 67.546 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 341 | 562 | 997 | 3.081 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 287 | 286 | 286 | 287 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit | | | | 2.076 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 9.621 | 16.434 | 14.621 | 11.929 |
| 7121001 | Beförsterungskosten an Land | 6.218 | 13.232 | 6.218 | 8.388 |
| 7123006 | Zuweisung an Forst- u Holzkontor RT AöR | 3.403 | 3.202 | 3.403 | 3.541 |
| 7128019 | Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine und Verbände | | | 5.000 | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 172 | 172 | 172 | 171 |
| 7020000 | Grundsteuer | 172 | 172 | 172 | 171 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 320.344 | 349.944 | 268.463 | 286.562 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 105.410 | 88.854 | 89.791 | 51.583 |
| 21 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -214.934 | -261.090 | -178.672 | -234.979 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 320.344 | 349.944 | 268.463 | 286.562 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 105.410 | 88.854 | 89.791 | 51.583 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 105.410 | 88.854 | 89.791 | 51.583 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 9060000 | Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Ertrag) | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 9060011 | Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Ertrag) | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 22.300 | 23.600 | 14.700 | 23.446 |
| 9150000 | Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen) | 22.300 | 23.600 | 14.700 | 23.446 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 21.900 | 23.200 | 14.300 | 23.046 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 127.310 | 112.054 | 104.091 | 74.629 |

Erläuterungen

SK 5110006 Kaufgrabgebühren

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

SK 5110006 Kaufgrabgebühren

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

SK 5421000 Zuweisung v. Land

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber

SK 5421000 Zuweisung v. Land

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber

SK 6010100 Büromaterial, Drucks.

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

SK 6061004 Unterhaltung Friedhöfe

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

SK 6061004 Unterhaltung Friedhöfe

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

SK 6065003 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

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

SK 6065020 Klimakommune Aufw Begrünung Klimaschutz

554 21 100: Naturschutz und Landschaftspflege: Regelmäßiger Ansatz für weitere Begrünung zum Zwecke des Klimaschutzes.

SK 6089001 EDV Kosten

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| |
|---|
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Gemeinde Walluf |
| 553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI |
| SK 6089001 EDV-Kosten |
| 553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI |
| SK 6101000 Fremdleistungen,... |
| 553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Gravur von Grabschildern |
| SK 6101011 Vergabe Pflegearbeiten |
| 551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Pflegegänge einschl. Ersatzpflanzungen.2024: Umstellung auf Abfalleimer mit Deckel. |
| SK 6161000 Instandhaltung Außenanlagen |
| 551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Pflegeaufwand für Gräben, Flurbereinigung u. Freischneidearbeiten |
| SK 6165012 Baumpflege öff. Grünanlagen |
| 551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Massaria, zusätzliche Untersuchungen mit Hubsteigen |
| SK 6165013 Baumkataster Datenbankpf |
| 551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Jahresbedarf und Ergänzung des Baumkatasters entlang der Gewässer |
| SK 6909000 sonstige Versicherungen |
| 553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (2/3 des Beitrages) |
| SK 6909000 sonstige Versicherungen |
| 553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (1/3 des Beitrages) |
| SK 6909000 sonstige Versicherungen |
| 551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -430.000 | -430.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -320.000 | -39.017 | -1.397.000 | -1.397.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -26.500 | -26.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | -320.000 | -39.017 | -1.853.500 | -1.853.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -320.000 | -39.017 | -1.853.500 | -1.853.500 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

| Inv.-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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -50.000,00 -50.000,00 | -13.921,70 -13.921,70 | | -50.000,00 -36.223,03 -50.000,00 -36.223,03 |
| <p><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.</p> | | | | | | | |
| I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -250.000,00 -250.000,00 | -252,88 -252,88 | | -264.500,00 -27.550,22 -264.500,00 -27.550,22 |
| <p><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€.</p> | | | | | | | |
| I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -20.000,00 -20.000,00 | -4.882,09 -4.882,09 | | -155.000,00 -113.460,02 -155.000,00 -113.460,02 |
| <p><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€</p> | | | | | | | |
| I22-553-07 Friedhof NW - Gemeinschaftsgrabfeld Erweit./Neuanl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -19.960,44 -19.960,44 | | -20.000,00 -19.960,44 -20.000,00 -19.960,44 |
| <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> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | -320.000,00 | -39.017,11 | | -489.500,00 -197.193,71 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.400 | -2.400 | -2.920 | -1.470 |
| 5003002 | Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus NW | -400 | -400 | -400 | -700 |
| 5003003 | Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus OW | -500 | -500 | -1.000 | -770 |
| 5003008 | Nutzungsgebühren Grillhütte | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 5060004 | Verkauf Werbeartikel Walluf | | | -20 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -35.000 | -35.000 | -33.000 | -44.774 |
| 5110016 | öffentl.-rechtl. Ben.Geb. - Tourismusbeitrag | -35.000 | -35.000 | -33.000 | -44.774 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.002 | -1.002 | -1.001 | -1.001 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -216 | -216 | -216 | -215 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -786 | -786 | -785 | -786 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -28.450 | -28.450 | -30.000 | -27.866 |
| 5300101 | Bewirtschaftungskosten Weinprobierstand | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | -550 | -550 | -1.800 | |
| 5309902 | Erlöse aus Getränkeverkauf | -50 | -50 | -350 | -16 |
| 5309906 | Erlöse aus Ablösung Getränkelieferungsvertrag | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -66.852 | -66.852 | -66.921 | -75.111 |
| 11 | Personalaufwendungen | 87.249 | 83.894 | 31.139 | 27.289 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 71.570 | 68.818 | 24.848 | 22.522 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 231 | 222 | 313 | 238 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 15.448 | 14.854 | 5.947 | 4.530 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | | | 31 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.094 | 5.860 | 1.931 | 1.473 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 6.094 | 5.860 | 1.931 | 1.473 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.585 | 116.772 | 111.568 | 112.313 |
| 6051000 | Strom | 4.900 | 4.900 | 5.400 | 2.740 |
| 6052000 | Gas | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 23.695 |
| 6056000 | Wasser | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.257 |
| 6057000 | Abwasser | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 849 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 50 | 50 | 50 | 28 |
| 6061007 | Unterhaltung Vereinshäuser | 5.500 | 5.500 | 2.250 | 10.802 |
| 6061009 | Unterhaltung Grillplatz und Toilettenanlage | 1.000 | 1.000 | 500 | 2.188 |
| 6061026 | Unterhaltung WC-Anlage Rheinufer | 500 | 650 | 500 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.800 | 1.800 | 1.620 | 281 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | | 465 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 164 |
| 6089001 | EDV Kosten | 500 | | | |
| 6161001 | Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6161002 | Instandh. Objekt Rheinstr. 1 Abrg. HAUSVERWALTUNG | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 19.449 |
| 6165017 | saisonale sonst. Ortsverschönerung Tourismus | 15.250 | 15.250 | 13.650 | |
| 6166001 | Wartung / Brandschutz | | 400 | | 514 |
| 6166008 | techn. Wartung WC-Anlage Rheinufer | 1.500 | 1.500 | 1.350 | 1.344 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 6171005 | Containerkosten/Deponiegebühren Rheinuferanlage | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.105 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 22.940 | 22.700 | 17.470 | 21.478 |
| 6173002 | Thekenreinigung | 200 | 200 | 200 | |
| 6173005 | Fremdreinigung öffentl. Toilette Rheinufer | 14.500 | 14.000 | 16.000 | 13.480 |
| 6730000 | Gebühren | 850 | 850 | 850 | 963 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.055 | 1.055 | 3.455 | 1.599 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 700 | 700 | 700 | 188 |
| 6861003 | Fremdenverkehrswerbungsprospekt Eltv.,Walluf,Kiedrich | 200 | 200 | 200 | |
| 6861006 | Internet Homepage Walluf | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 3.546 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.775 | 2.652 | 2.408 | 2.102 |
| 6910008 | Mitgliedsbeitrag Verkehrs- und Gewerbeverein | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6910009 | Umlage Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH | 800 | 800 | 800 | 764 |
| 6910014 | Mitgliedsbeitrag Rhg. Weinbauverband e.V. | 30 | 30 | 30 | 33 |
| 6910015 | Mitgl.beitrag Verein f. Nass. Altertumskunde e.V. | 25 | 25 | 25 | 35 |
| 6910016 | Mitgliedsbeitrag Rheingauer Weinmuseum | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6910030 | Mitgliedsbeitrag Gründungsfabrik Rheingau | 250 | 250 | 250 | |
| 6910031 | Mitgliedsbeitrag Rheingau Connect | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 6993002 | Aufwand für Getränkekauf | 200 | 200 | 200 | 277 |
| 6993003 | Aufwand Getränkelieferungsvertrag | | | | 1.758 |
| 14 | Abschreibungen | 94.123 | 95.547 | 84.528 | 96.477 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | | | 3.422 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.833 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 90.946 | 90.950 | 81.448 | 87.739 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 17 | 40 | 50 | 50 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 6 | 37 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.871 | 3.268 | 1.735 | 3.396 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 19.750 | 19.750 | 19.435 | 13.365 |
| 7127001 | Zuschuss Rheingauer Schlemmerwochen | | | | 357 |
| 7172008 | Umlage IKZ Kasse/Steueramt | 3.250 | 3.250 | 2.935 | |
| 7177001 | Erstattung 50% Tourismusbeitrag | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 13.008 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 51.440 | 51.440 | 51.440 | 45.010 |
| 7355010 | Umlage Zweckverband Rheingau ab 2011 | 51.440 | 51.440 | 51.440 | 45.010 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 376.241 | 373.263 | 300.041 | 295.927 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 309.389 | 306.411 | 233.120 | 220.816 |
| 21 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -66.852 | -66.852 | -66.921 | -75.111 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 376.241 | 373.263 | 300.041 | 295.927 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | 309.389 | 306.411 | 233.120 | 220.816 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | 309.389 | 306.411 | 233.120 | 220.816 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -9.308 | -9.308 | -9.308 | |
| 9060014 | Zuordnung Kosten zu Bücherei/Heimatarchiv (Ertrag) | -8.800 | -8.800 | -8.800 | |
| 9060015 | Zuordnung Kosten zu Gremien/Fahrstuhl VH (Ertrag) | -508 | -508 | -508 | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.308 | -9.308 | -9.308 | |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 300.081 | 297.103 | 223.812 | 220.816 |

Erläuterungen

SK 6061026 Unterhaltung WC-Anlage Rheinufer

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

SK 6063000 Materialaufwand

573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf: Aufstockung des Geschirrbestandes etc.

SK 7172008 Umlage IKZ Kasse/Steueramt

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

SK 7355010 Umlage Zweckverband Rheingau

575 11 100 Fremdenverkehrsangelegenheiten: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -575.500 | -575.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -80.000 | | -2.036.973 | -2.036.973 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | | -5.928 | -6.150 | -6.150 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -5.950 | -5.950 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| | Summe | | | | -80.000 | -5.928 | -2.618.623 | -2.618.623 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -80.000 | -5.928 | -2.618.623 | -2.618.623 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -80.000,00 | | | -250.000,00 -203.498,46 -250.000,00 -203.498,46 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019:</p> <p>Umbau d. Eingangsbereiches u. der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassade u. Rohbau (14,7T€), Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarb. (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€), Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€). -> Gesamt: 112T€.</p> <p>1. NT 2021: zzgl. 58T€.</p> <p>1. NT 2023: VL-25.23 + 80T€ ÜPL</p> | | | | | | | |
| I21-573-15 Großbildschirm u. Rollständer Sitzungssaal VH NW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -5.927,87 | | -5.927,87 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Notwendiger Erwerb eines mobilen Großbildschirms für das Sitzungsmanagement im Vereinshaus Niederwalluf.</p> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | -80.000,00 | -5.927,87 | | -250.000,00 -209.426,33 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | |
| Produktbereich | | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -14.768.168 | -14.380.575 | -14.128.045 | -14.746.846 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -5.596.155 | -5.230.052 | -5.041.781 | -4.709.939 |
| 5500150 | Kinderbonus 2022 Kompensation ESt-Anteile | | | | -18.463 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -737.813 | -716.323 | -693.764 | -673.751 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -13.000 | -13.000 | -12.500 | -11.536 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -890.000 | -890.000 | -750.000 | -745.990 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.600.000 | -8.563.222 |
| 5559200 | Hundesteuer | -31.200 | -31.200 | -30.000 | -23.946 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -328.266 | -320.260 | -319.379 | -310.077 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -328.266 | -320.260 | -319.379 | -310.077 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.396 | -1.456 | -1.513 | -5.141 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | | -3.570 |
| 5430100 | Schuldendiensthilfen vom Land | -1.396 | -1.456 | -1.513 | -1.571 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -125.354 | -125.070 | -117.025 | -123.477 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -27.677 | -27.678 | -28.010 | -29.680 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -82.432 | -82.148 | -73.987 | -78.550 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -15.245 | -15.244 | -15.028 | -15.247 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -43.400 | -1.193.476 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | | -2.576 |
| 5380001 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst Kreis-/Schulumlage | | | -43.400 | -1.190.900 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.223.184 | -14.827.361 | -14.609.362 | -16.379.017 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 771 | 771 | 771 | 137.051 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 771 | 771 | 771 | 771 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | | 136.280 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 8.634.774 | 8.587.844 | 8.245.362 | 9.304.162 |
| 7353113 | Solidaritätsumlage §22 FAG ab 2018 | 800.000 | 802.090 | 881.334 | 1.473.807 |
| 7353117 | Heimatumlage | 487.395 | 487.395 | 463.025 | 514.059 |
| 7354100 | Kreisumlage | 3.881.686 | 3.881.686 | 3.614.978 | 3.786.397 |
| 7354200 | Schulumlage | 2.681.379 | 2.681.379 | 2.540.927 | 2.702.677 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 784.314 | 735.294 | 745.098 | 827.222 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.220 | 2.220 | 2.775 | |
| 7680000 | Aufwend. aus Verlustübernahme KGRZ | 2.220 | 2.220 | 2.775 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.637.765 | 8.590.835 | 8.248.908 | 9.441.213 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.585.419 | -6.236.526 | -6.360.454 | -6.937.804 |
| 21 | Finanzerträge | -128.691 | -168.691 | -38.105 | -22.181 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

| Nr. Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 5660001 | Gewinnanteile (Erträge) Süwag | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -19.618 |
| 5660002 | Erträge Genossenschaftsanteile Rhg. Voba | -432 | -432 | -5 | -2 |
| 5710100 | Bankzinsen | -70.000 | -100.000 | | |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -3.000 | -3.000 | -100 | -2.475 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -33.259 | -43.259 | -16.000 | -85 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 174.421 | 188.071 | 173.536 | 170.122 |
| 7710001 | Aufwand für Kontokorrentzinsen | 500 | 500 | 500 | 17.103 |
| 7710002 | Zinsaufwand Liquiditätskredit | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 7710004 | Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1001 (ab 2013) | 3.731 | 4.384 | 5.013 | 5.618 |
| 7710005 | Zinsen Depfa Bank, Nr. 233 506 DS (ab 2013) | 15.046 | 17.489 | 19.846 | 22.119 |
| 7710007 | Zinsen KfW-Darlehen Nr. 3223978 / 5286245 | 26.199 | 27.644 | 10.910 | 10.918 |
| 7710008 | Zinsen KfW-Darlehen 18902751 | 5.818 | 6.103 | 6.389 | 6.674 |
| 7710009 | Zinsen KfW-Darlehen 17791119 | 9.241 | 9.695 | 10.148 | 10.602 |
| 7710010 | Zinsen Wi-Bank, KIP1, Nr. 7501483560 | 102 | 107 | 111 | 115 |
| 7710011 | Zinsen Wi-Bank, KIP2, Nr. 7501495905 | 104 | 109 | 113 | 117 |
| 7710012 | Zinsen Wi-Bank, KIP3 Nr. 7501625963 | 1.190 | 1.240 | 1.289 | 1.339 |
| 7710014 | Zinsen Wi-Bank Nr. 7502360227 | 103.750 | 107.060 | 110.334 | 94.141 |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 1.220 | 1.220 | 1.363 | 1.363 |
| 7768001 | Depotgebühren Süwag-Aktien | 20 | 20 | 20 | 14 |
| 7790001 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattung | 5.000 | 10.000 | 5.000 | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 45.730 | 19.380 | 135.431 | 147.941 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -15.351.875 | -14.996.052 | -14.647.467 | -16.401.198 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22) | 8.812.186 | 8.778.906 | 8.422.444 | 9.611.335 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25) | -6.539.689 | -6.217.146 | -6.225.023 | -6.789.863 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | | |
| 30 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis) | -6.539.689 | -6.217.146 | -6.225.023 | -6.789.863 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -192.300 | -193.600 | -178.800 | -192.713 |
| 9050000 | Verzinsung des Anlagekapitals (Erträge) | -192.300 | -193.600 | -178.800 | -192.713 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -192.300 | -193.600 | -178.800 | -192.713 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.731.989 | -6.410.746 | -6.403.823 | -6.982.576 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Beschreibung | 2025 | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 122.700 | 166.000 | | 997.890 | 18.032 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | 10.000.000 | | |
| Summe | | 122.700 | 166.000 | | 997.890 | 10.018.032 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | | | -10.000 | -10.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -12.525 | -12.525 | | -9.375 | -21.974 | -424.573 | -386.998 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -553.060 | -555.932 | | -631.158 | -623.748 | -8.369.635 | -6.690.830 |
| Summe | | -565.585 | -568.457 | | -640.533 | -645.722 | -8.804.208 | -7.087.828 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -442.885 | -402.457 | | 357.357 | 9.372.310 | -8.804.208 | -7.087.828 |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| I18-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 76.000,00 76.000,00 | | | 76.000,00 81.000,00 76.000,00 81.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Sportfeldbelages: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 90T€ vor. Ansatz 2020: 200T€. -> Gesamt: 290T€ Zuweisungen: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 45T€ vor. Ansatz 2021: 36T€. -> 81T€. 1. NT 2021: Beschluss GV 10.12.2020 VL-145.20: weitere 60 T€ werden bereitgestellt.</p> | | | | | | | |
| I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 130.000,00 130.000,00 | | 166.890,00 166.890,00 | | | 296.890,00 142.123,00 296.890,00 142.123,00 |
| <p><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</p> | | | | | | | |
| I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 97.700,00 97.700,00 | | | 600.000,00 600.000,00 | | 245.000,00 245.000,00 | 600.000,00 600.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022</p> | | | | | | | |
| I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 125.000,00 125.000,00 | | | 132.250,00 132.250,00 |
| <p><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€.</p> | | | | | | | |
| I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 2.485.000,00 2.485.000,00 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. 1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€</p> | | | | | | | |
| I22-272-13 Gemeindebücherei Landesförderung HMWK 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 5.950,00 3.570,00 2.380,00 | | 5.950,00 3.570,00 2.380,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung öff. Bibliotheken aus Mitteln des Komm. Finanzausgleichs 2022</p> | | | | | | | |
| I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 30.000,00 30.000,00 | | | 30.000,00 30.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept</p> | | | | | | | |

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| Gemeinde Walluf | | | | | | | |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| I24-126-05 FW Ausstattung | 25.000,00 | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 25.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Anmeldung des GBI. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot | | | | | | | |
| I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung | | 36.000,00 | | | | | 36.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 36.000,00 | | | | | 36.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung | | | | | | | |
| I24-538-13 Regenüberlaufbecken Marktstr. | | | | | | 520.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 520.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€. | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 122.700,00 | 166.000,00 | | 997.890,00 | 5.950,00 | 765.000,00 2.485.000,00 | 1.171.140,00 229.073,00 |