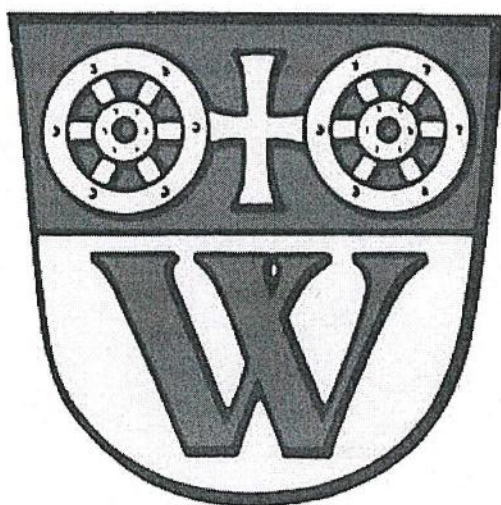




1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Walluf im Rheingau

für das Haushaltsjahr

2025



Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Pos.	Bezeichnung	Seite
1.	1. Nachtragshaushaltssatzung	1
	1. Nachtragshaushaltssatzung 2025	2
	Zusätzliche Erläuterungen zu den Zahlen in der Haushaltssatzung	4
2.	Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan	5
2.1	Änderungen des 1. NT in tabellarischer Form	6
2.2	Finanzstatusbericht	23
2.3	Freiwillige Leistungen	37
2.4	Kostenstellenplan	38
3.	1. Nachtragshaushaltsplan im Überblick	42
3.1	Ergebnishaushalt	43
3.2	Finanzhaushalt	44
3.3	Investitionsprogramm	46
4.	Anlagen	58
4.1	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	59
4.2	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	60
4.3	Fraktionsmittel	61
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	61
4.5	Stellenplan	62
4.6	Übersicht über zentrale Kostenarten	67
4.7	Budgets	68
4.8	Teilpläne der Produkthaushalte	71



1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Walluf

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Walluf für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des §98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 13.11.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	184.269,00	773.571,00	19.817.145,00	19.227.843,00
die Aufwendungen	1.195.552,00	163.132,00	20.239.561,00	21.271.981,00
der Saldo	-1.011.283,00	610.439,00	-422.416,00	-2.044.138,00
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
mit einem Fehlbedarf von			-422.416,00	-2.044.138,00
b) Im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		1.621.722,00	713.587,00	-908.135,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		198.093,00	940.525,00	742.432,00
die Auszahlungen	113.004,00		797.525,00	910.529,00
der Saldo		-311.097,00	143.000,00	-168.097,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
der Einzahlungen			0,00	0,00
die Auszahlungen			485.870,00	485.870,00
der Saldo	0,00	0,00	-485.870,00	-485.870,00

Zahlungsmittelbedarf 370.717,00 -1.562.102,00

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt kann durch den Bestand der außerordentlichen Rücklage gedeckt werden.
Der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt kann durch den Bestand an liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die nachstehenden Gemeindesteuern wurden durch Hebesatzung entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2024 ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt geändert:

Steuerart	erhöht um %	vermindert um %	gegenüber bisher %	auf nunmehr %
1. Grundsteuer				
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	41 v.H.		332 v.H.	373 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)		18 v.H.	365 v.H.	347 v.H.
2. Gewerbesteuer				
a) nach Gewerbeertrag	0	0	357 v.H.	357 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 13.11.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

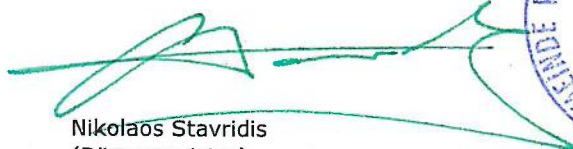
Die Fälligkeit der Kleinbeträge wird nicht geändert.

§ 9

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

Walluf, den 13. November 2025

Der Gemeindevorstand


Nikolaos Stavridis
(Bürgermeister)



**Zusätzliche Erläuterung der Zahlen in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025**

	ursprünglicher Ansatz 2025	Änderungen	2025 inkl. 1. NT 2025
Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	- 19.615.332	589.302 -	19.026.030
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung f. Kreis- u. Schulumlage/ erhöhte Steuereinnahmen aus Vorjahren	-		-
Finanzerträge	- 201.813	0 -	201.813

Gesamtbetrag der Erträge im ordentlichen Ergebnis	- 19.817.145	589.302 -	19.227.843
--	---------------------	------------------	-------------------

Aufwendungen			
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.079.764	1.032.492	21.112.256
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	159.797	-72	159.725

Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	20.239.561	1.032.420	21.271.981
---	-------------------	------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge

(-) Überschuss / (+) Fehlbedarf d. Ergebnishaushaltes:	422.416	1.621.722	2.044.138
---	----------------	------------------	------------------

Finanzierung (Finanzhaushalt)

(+) Zahlungsmittelüberschuss / (-) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes	713.587	-1.621.722 -	908.135
--	----------------	--------------	----------------

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, sonstige investive Einzahlungen	940.525	-198.093	742.432
Auszahlungen für Investitionen	- 797.525	-113.004 -	910.529
(+) Zahl.mittelüberschuss / (-) ZM-Bedarf aus Investitionstätigkeit	143.000	- 311.097 -	168.097

I. Kreditaufnahme investiv	-	0	-
-----------------------------------	----------	----------	----------

II. Tilgungsraten	- 485.870	0 -	485.870
--------------------------	------------------	------------	----------------

III. (-) Zahlungsmittelbedarf / (+) Zahlungsmittelüberschuss:	370.717	- 1.932.819 -	1.562.102
--	----------------	----------------------	------------------



2. Erläuterungen zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Fachbereich I - Finanzen

Gemeinde Walluf / Rheingau	Vorlage: VL-70 / 2025
----------------------------	-----------------------

Anlage zur Vorlage / 1. Nachtrag 2025

13.11.2025

1. Änderungsblatt: Erforderliche Veränderungen in der Haushaltsplanung - 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

im Ergebnishaushalt:	2025 bisheriger Ansatz	Zugang	Abgang	2025 Ansatz neu
bisheriger Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	-19.817.145			
(-) Zugang / (+) Abgang		-184.269	773.571	
neuer Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:				-19.227.843
bisheriger Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	20.239.561			
(+) Zugang / (-) Abgang		1.195.552	-163.132	
neuer Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:				21.271.981
nachrichtlich:				
außerordentliche Erträge	0			
außerordentliche Aufwendungen	0			
(-) Überschuss / (+) Fehlbedarf im Ergebnishaushalt:	422.416	1.011.283	610.439	2.044.138

Für Einzelheiten zu den Änderungen siehe beiliegende Übersichten.

STAND: Gemeindevertretung 13.11.2025

1. Nachtrag 2025

Erforderliche Veränderungen im Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge:

bisheriger Ansatz: -19.817.145

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (-)	Abgang (+)	Ansatz 2025 neu (-)
			Einzelne Vorgänge:					
11112300	Bekanntmachungskästen	5330000	Erträge Schadenersatzleistungen	Erstattung Versicherungsfall Schaden an Bekanntmachungskästen: Erstattung 1,5T€, Kosten neuer Schaukasten: 1T€. Anbringung durch Baubetriebshof	0	-483		-483
11113140	Wohnungen / Mietwohnungen	500 3005	Überschuss Hausverwaltung KWB	Aufgrund der hohen Instandhaltungskosten ist ein Überschuss im Jahr 2025 nicht zu erzielen. Auf die aktuellen Beratungen im HFA wird in diesem Zusammenhang verwiesen (VL-92.2024).	-50.000		50.000	0
11113190	Mühlstr. 118 / Büro	5003009	Mieteinnahmen Gewerbeliegenschaft	Mietanpassung: Indexanpassung 2024+2025	-240.000	-36.946		-276.946
11113191	Mühlstr. 47/49 / Labor	5003009	Mieteinnahmen Gewerbeliegenschaft	Mietanpassung: Übergabe an Gemeinde 1.10.25 / Aktueller Stand: nicht möglich, daher keine Reduzierung	-60.000	-9.236		-69.236
11113192	Betriebsgebäude Markt- / Martin- / Schulstr.	5003009	Mieteinnahmen Gewerbeliegenschaft	Mietanpassung	-480.000		100.795	-379.205
12221300	Straßenverkehrsbehörde	5150000	Erträge aus Bußgeldern	Anpassung an voraussichtliches Ergebnis	-135.000		65.000	-70.000
28114100	Feste, Veranstaltungen, Märkte	5421000	Zuweisungen vom Land	(125-281-03) Fördermaßnahme aus dem LEADER-Projekt: Stärkung u. Weiterentwicklung des ehrenamtl. Engagements von Vereinen u. Initiativen. Zu diesem Zwecke werden Festzeltgarnituren u. Pavillons erworben. Die förderfähige Summe beträgt 80% (ohne Versandkosten). Kosten der Maßnahme: 10.426.78€, Zuweisung (siehe Erträge) i.H.v. 8.206,22€. Eigenanteil der Gemeinde: 2.221€	0	-8.206		-8.206
31321800	Asyl/Mühlstraße 26	5003004	Mieteinnahmen	Die Liegenschaft wurde in 2025 verkauft (VL-49.2025 Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.06.2025	-15.000		15.000	0
36511100	Kita Paradies	5421000	Zuweisung vom Land	Umplanung PIVA (praxisintegrierte, vergütete Erzieherausbildung auf SK 542 1007	-66.010		66.010	0

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (-)	Abgang (+)	Ansatz 2025 neu (-)
36511100	Kita Paradies	5421007	Zuweisung Kita Fachkräfteoffensive	Umplanung von SK 5421000. Stand 28.07.2025 sind bereits 60,67€ eingegangen.	-18.220	-42.420		-60.640
36511200	Kita Villa Regenbogen	5421000	Zuweisung vom Land	Umplanung PIVA (praxisintegrierte, vergütete Erzieherausbildung auf SK 542 1007	-5.280		5.280	0
36511200	Kita Villa Regenbogen	5421007	Zuweisung Kita Fachkräfteoffensive	Umplanung von SK 5421000. Stand 28.07.2025 sind bereits 14,77€ eingegangen.	0	-14.680		-14.680
53211100	Gasversorgung	5309101	Konzessionsabgaben ESWE öff-rechtl.	Anpassung an Jahresergebnis 2025	-22.500	-2.553		-25.053
53831100	Abwasserbeseitigung	5110009	Starkverschmutzer- zuschlag	Anpassung an Jahresergebnis 2025	-50.000	-30.418		-80.418
54131200	Drobollacher Platz	5003011	Nutzungsgebühr Unterkunft Drobollacher Platz	Ab 2025 ist die Nutzung möglich.	0	-100		-100
55421100	Naturschutz- und Landschaftspflege	5420100	Zuweisung vom Bund	Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement. Wird ab 2025 auf der Kostenstelle 55511100 Forstwirtschaft geplant.	-11.405		11.405	0
55511100	Forstwirtschaft	diverse	diverse	Anpassung an Forstwirtschaftsplan 2025 gemäß Vorlage 69.2024		-25.333		-25.333
53711100	Abfallbeseitigung	5483002	Verwaltungskostenbeitrag/ Standort Geschäftsführung	Anpassung der im AVR beschlossenen Erhöhung	-20.000	-5.000		-25.000
56111100	Umweltschutzmaßnahmen	5420100	Zuweisung vom Bund	Förderung Klimamanager vom Bund, anteilig für Walluf gemäß Mitteilung IKZ Eltville	0	-7.152		-7.152
								0
								0
								0
								0
								0
			Finanzwirtschaft:					
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	555 1000	Grundsteuer A	Anpassung an Hebesatzung ab 2025 / Eine Anpassung wird erforderlich werden. Die aktuelle Veranlagung ist im Rahmen der Beratungen zu aktualisieren.	-13.000			-13.000
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	555 2000	Grundsteuer B	Anpassung an Hebesatzung ab 2025 / Eine Anpassung wird erforderlich werden. Die aktuelle Veranlagung ist im Rahmen der Beratungen zu aktualisieren.	-890.000		124.000	-766.000

20

KST	Bezeichnung Steuern, Zuweis., Umlagen	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (-)	Abgang (+)	Ansatz 2025 neu (-)
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	555 9200	Hundesteuer	Anpassung an aktuelle Entwicklung	-31.200	-650		-31.850
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	550 0100	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	Anpassung gemäß Steuerschätzung Mai 2025. Berechnung der Ansätze auf Basis der Orientierungsdaten vom 12.09.2023 (Doppelhaushalt) und Reduzierung der Schlüsselzahl ab 2024 aufgrund der Steuereffekte.	-5.596.155		321.827	-5.274.328
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	550 4000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	Anpassung gemäß Steuerschätzung Mai 2025. Berechnung der Ansätze auf Basis der Orientierungsdaten vom 12.09.2023 (Doppelhaushalt) und Reduzierung der Schlüsselzahl ab 2024 aufgrund der Steuereffekte.	-737.813		14.254	-723.559
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	547 7000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	Anpassung gemäß Steuerschätzung Mai 2025. Berechnung der Ansätze auf Basis der Orientierungsdaten vom 12.09.2023 (Doppelhaushalt). Die Verteilermasse für den Familienausgleich wurde leicht erhöht.	-328.266	-1.092		-329.358
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	555 3000	Gewerbesteuer	Anpassung an aktuelle Entwicklung wird erforderlich werden und soll im Rahmen der Gremienberatungen angepasst werden.	-7.500.000			-7.500.000
								0
								0

-184.269 773.571

Ansatz neu:

-19.227.843

1. Nachtrag 2025

Erforderliche Veränderungen im Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen:

bisheriger Ansatz: 20.239.561

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2025 neu (-)
			<u>Einzelne Vorgänge:</u>					
11111100	Gremien u. Organe	6710001	Leasing Dienstfahrzeug	Dienstfahrzeug BGM; Anpassung an Ist-Ergebnis 2025	7.184	7.897		15.081
11113140	Wohnhäuser / Mietwohnungen	6161001	Instandhaltung Mietwohnungen / Abrechnung KWB	Aufgrund der hohen Instandhaltungskosten ist eine Sonderzahlung zu leisten. Auf die aktuellen Beratungen im HFA wird in diesem Zusammenhang verwiesen (VL-92/2024).	0	5.200		5.200
11113140	Wohnhäuser / Mietwohnungen	6790004	Verwaltergebühren KWB	Aufgrund der gestiegen Personalkosten u. Sachkosten muss eine Anpassung der Verwaltergebühr erfolgen.	18.000	2.570		20.570
11113130								
11131100								
36511100			Aufwand f. Miete	VL-39.2025 kostenloses Wasser für Mitarbeiter. Beschluss der GV vom 15.05.2025	0	3.500		3.500
36511200	Rathaus, Kitas, Bauhof/-amt	6701009	Wasserspender					

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2025 neu (-)
11112100	Zentrale Dienste	6710000	Leasing Kopiergeräte	VL-50.2025 Beschluss GV 24.6.25 Neuausstattung Hard- und Software - hier: Leasing Kopiergeräte. Stand 30.07.2025 sind 4,5T€ für 2025 gebucht an bisheriger Wartung u. Leasingraten / Neu lt. ergänzender Beschlussvorlage: 1.003,55€	4.500	1.004		5.504
11112100	Zentrale Dienste	6089007	DV-Zubehör	VL-50.2025 Beschluss GV 24.6.25 Neuausstattung Hard- und Software - hier: einmaliger Aufwand f. Erwerb von Tastatur u. Maus. / Neu lt. ergänzender Beschlussvorlage: 1.896,86€	5.000	1.897		6.897
11112200	Einricht. Verwaltungsangehörige	6710003	Leasing DV-Anlage	VL-50.2025 Beschluss GV 24.6.25 Neuausstattung Hard- und Software - hier: Leasing DV- Anlage. Gebucht sind Stand 21.07.2025: 19.235,28€ für Jan. bis Dez. / Neu lt. ergänzender Beschlussvorlage: 13.836,61€ laufende Kosten videma21 + einmalige Kosten Inbetriebnahme: 37.366€	20.000	51.203		71.203
11112200	Einricht. Verwaltungsangehörige	6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	VL-50.2025 Beschluss GV 24.6.25 Neuausstattung Hard- und Software. Stand 30.07.2025 sind gebucht: 7,4T€. / Neu laut Beschlussvorlage: Full-Service- Kontingent wird künftig geringer ausfallen, da vor-Ort-Besuche nur noch für die Außenstellen erforderlich wird.	10.000	0		10.000

Aufwendungen

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2025 neu (-)
11114200	Steueramt	7172008	Umlage IKZ/Kasse Steueramt	Die Kosten für den Bereich des Steueramtes sind durch die gestiegenen Personalkosten sowie der zusätzlich angefallenen Aufgaben zur Grundsteuerreform um rund 10T€ angestiegen.	35.200	9.200		44.400
11121100	Personalservice	7172004	Umlage IKZ Personalverwaltung	Anpassung an JE 2024.	73.500	30.500		104.000
12221300	Straßenverkehrsbehörde	6101005	Aufwand Radarmessung	VL-7.2025 Anmeldung von ÜPL-Mitteln	18.000	200		18.200
								0
12721100	Rettungsdienst / Hilfsdienste	6701008	Miete Defibrillatoren	Beschluss GV 14.11.2024 VL-78.2024: Aufstellung gemieteter Geräte an neun Standorten in Walluf	0	9.200		9.200
12721100	Rettungsdienst / Hilfsdienste	6101000	Fremdleistungen	Aufwendungen für die Erst-Installation (Anschlüsse etc.)	0			0
				(125-281-03) Fördermaßnahme aus dem LEADER-Projekt: Stärkung u. Weiterentwicklung des ehrenamtl. Engagements von Vereinen u. Initiativen. Zu diesem Zwecke werden Festzeltgarnituren u. Pavillons erworben. Die förderfähige Summe beträgt 80% (ohne Versandkosten). Kosten der Maßnahme: 10.426,78€, Zuweisung (siehe Erträge) i.H.v. 8.206,22€. Eigenanteil der Gemeinde: 2.221€	0	10.427		10.427
28114100	Feste, Veranstaltungen, Märkte	6061000	Aufwendungen f. Außenanlagen					
31321800	Asyl/Mühlstraße 26	6061000	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	Verkauf Liegenschaft in 2025 VL-49.2025	3.000		-3.000	0
31321800	Asyl/Mühlstraße 26	6061023	Unterhaltung Mühlstraße 26	Verkauf Liegenschaft in 2025 VL-49.2025	5.000		-5.000	0

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2025 neu (-)
31321800	Asyl/Mühlstraße 26	6063000	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	Verkauf Liegenschaft in 2025 VL- 49.2025	500		-500	0
33121100	Altenbetreuung u sonst. Wohlfahrtspflege	6910032	Mitgliedsbeitrag Ökumen. Hospiz-Dienst	Mitgliedsbeitrag ab 2025	0	100		100
33121100	Altenbetreuung u sonst. Wohlfahrtspflege	6910033	Mitgliedsbeitrag Alzheimer Gesellschaft RT	Mitgliedsbeitrag ab 2025	0	300		300
35121200	sonstige soziale Förderungen	7172011	Erstattung Eltviller Tisch	VL-86.2025 Beschluss VO 15.09.2025: Walluf beteiligt sich an Mietkostenerstattung für Eltviller Tisch.	0	2.041		2.041
36512100	Kita Oberwalluf	7126001	Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	Abrechnung Bistum Limburg vom 10.03.2025: Endabrechnung Jahr 2024; Erstattung 102.159,71€.	959.200		-102.160	857.040
42121100	Förderung des Sports	712 2003	Solidarbeitrag Rheingau Bad	Gemäß Mitteilung des ZV Rheingau vom 14.02.2025 übernimmt der ZV ab 2025 den kompletten Beitrag. Der jährlich geplante Beitrag in Höhe von 12T€ ab 2025 kann daher entfallen.	12.000		-12.000	0
42431200	Sportplatz Johannisfeld	616 4000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	Reparatur Reinigungsgerät Sportplatz wegen Motorschadens	1.500	5.000		6.500
42431200	Sportplatz Johannisfeld	673 0000	Gebühren	Müllabfuhrgebühren: die Kosten sind von den Vereinen zu tragen	680		-680	0

14

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2025 neu (-)
52131100	Bauen, Planen, Umwelt	6771000	Aufwendungen f. Sachverständige	erbrachte Sachverständigenleistung für FBIII von Hr. Ernst	0	15.994		15.994
52131100	Bauen, Planen, Umwelt	6771003	Aufwand Klage Regionalplan	Für das Klageverfahren (ehemals gemeinsam mit OeWi) - Normenkontrollverfahren gegen Teilplan Erneuerbare Energien Südheßen (TPEE) - ist, sofern das Verfahren weiter betrieben wird, ein Ansatz einzustellen. Im Jahr 2024 waren 2,5T€ (häftiger Ansatz) vorgesehen, die zum Ende des Jahres 2024 untergegangen sind. Im 1.NT 2025 werden mit diesem Ansatz die in 2025 bereits angefallenen Kosten bereitgestellt. Das weitere Vorgehen wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2026/2027 entschieden.	0	3.000		3.000
53831100	Abwasserbeseitigung	6771005	Aufwand Gewässerschutz- beauftragte Abwassernetz	Angebot vom 10.02.2025 liegt vor. Gestellung eines Beauftragten für Gewässerschutz für das Abwassernetz der Gemeinde Walluf. Betrag p.a.	0	2.916		2.916
53831100	Abwasserbeseitigung	6101022	Rheingau GmbH / Verbrauchsabrg. Abwasser	Anpassung an Jahresergebnis 2024	32.000	510		32.510
53831100	Abwasserbeseitigung	6101023	Abwasserverband / Betriebsführung Kanalnetze	Anpassung an Jahresergebnis 2025	20.500	1.900		22.400
53831100	Abwasserbeseitigung	7123004	Umlage an Abwasserverband	Lt Bescheid des AVoR: 560.277,60€	600.000		-39.720	560.280
54121100	Straßenbeleuchtung	6172001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	Abschlagsleistung 2025: 106T€. Schätzung der Endabrg. Anhand VJ-Ergebnisse	100.000	13.100		113.100

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2025 neu (-)
54131990	Wege, Brücken, Tiefbau	6101020	Prüfkosten Brückenbau- unterhaltung Hohlwegbrücke	Ansatz gemäß Vorlage VL-3/2025. Im Jahre 2024 waren 20 T€ veranschlagt. Diese sind im Rahmen des Jahresabschlusses untergegangen, da nicht übertragungsfähig. Daher erfolgt eine Neuplanung: Honorar (11.800€) zuzgl. Verkehrssicherungsmaßnahmen (1.119,37€).	0	12.920		12.920
54521100	Straßenreinigung	6173003	Aufwand f. Straßenreinigung	VL-89.2024 / Kostenenerhöhung ab 01.01.2025	43.500	4.230		47.730
54521100	Straßenreinigung	6165014	Winterdienst	VL-66.2024 GV 14.11.2024: Anmietung Winterfahrzeug Baubetriebshof bis 31.03.2025. Die Mietzeit wurde gemäß VL-40.2025 (Kauf des Fahrzeugs) bis 31.05.2025 verlängert.	5.500	21.539		27.039
55511100	Forstwirtschaft	diverse	diverse	Anpassung an Forstwirtschaftsplan 2025 gemäß Vorlage 69.2024		33.657		33.657
57311100	Vereinshaus Niederwalluf	6161002	Rheinstr. 1 / Hausverwaltung	Anpassung an Ist-Ergebnis 2025 (20.688€ Vorauszahlung 2025 u. Guthaben aus Abrg. 2024 1.315,73€)	17.000	2.373		19.373

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2025 neu (-)
			Personalaufwendungen:					
11141100	Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten	diverse		VL-52.2025 GV 24.06.2025 Schaffung einer Stabsstelle "Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten". Aufnahme in den Stellenplan; keine finanziellen Auswirkungen in 2025 aufgrund Einsparungen im Bereich Krankenstand/unbesetzter Stellen im Bauamt.	0	0		0
27211100	Gemeindebücherei	diverse		FA-3.2025 GV 24.06.2025: Schaffung einer Vollzeitstelle u. Höhergruppierung EG8 TVöD. Aufnahme in den Stellenplan. Keine finanziellen Auswirkungen im Jahr 2025, da sich durch Kündigungen in der Bücherei Einsparungen ergeben, die im Falle einer möglichen Besetzung der Stelle für die restlichen Monate des Jahres ausreichen würden.	0	0		0
56111100	Umweltschutzmaßnahmen	diverse	Personalbereich	Teilzeitstelle; anteilige PK für 2025 (Klimamanager in Walluf)	0	7.727		7.727

17

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2025 neu (-)
			Finanzwirtschaft:					
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	7353113	Solidaritätsumlage	vorläufige Festsetzung gemäß Besch. v. 09.12.2024 bzw. 24.4.25	800.000	65.280		865.280
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	7353117	Heimatumlage	Anpassung	487.395			487.395
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	7380100	Gewerbesteuerumlage	Anpassung	735.294			735.294
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	7354100	Kreisumlage	vorluf. Besch. v. 10.06.2025, der den Besch. v. 12.12.2024 berichtigt. Hebesatz neu ab 2025: 33,26%	3.893.946	399.720		4.293.666
61111100	Steuern, Zuweis., Umlagen	7354200	Schulumlage	vorluf. Besch. v. 10.06.2025, der den Besch. v. 12.12.2024 berichtigt. Hebesatz neu ab 2025: 24,32%	2.669.119	470.447		3.139.566
61211200	Schuldendienst	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	vorläufige Festsetzung gemäß Besch. v. 24.04.2025	1.220		-72	1.148
						1.195.552	-163.132	

Ansatz neu:

21.271.981

1. Nachtrag 2025

Erforderliche Veränderungen im Investitionsprogramm:

I.-Nr.	KST	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang	Abgang	Ansatz 2025 neu (-)
			<u>investive Maßnahmen</u>		(+)	(+)	(-)	(+)
I25-111-04	11112200	0905010	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	Mobiliar: Erstausrüstung Assistenz BGM Mobiliar	0	7.200		7.200
I25-111-02	11112200	0905010	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	Hardware: Farb- Multifunktionsgerät Assistenz BGM	0	1.970		1.970
I25-111-07	11113130	0621010	Rathaus	Wandbild Wallufer LOGO	0	1.161		1.161
I25-111-05	11131200	0905010	Anz. auf Fuhrpark	Erwerb eines Kipper-Fahrzeuges für den Baubetriebshof: Ersatz des wegen Mängeln zurückgegebenen Kippers. Es liegt der Beschluss der GV vom 15.05.2025 VL-40.2025 zugrunde.	0	93.713		93.713
I25-111-08	11131200	0810010	Fuhrpark	Erwerb eines Anhängers SARIS für den Baubetriebshof. Der bisher genutzte Anhänger stammt aus dem Jahr 2002 ist reparaturbedürftig. Eine Reparatur wäre jedoch zu kostenintensiv. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde die Entscheidung getroffen, einen neuen Anhänger zu erwerben und den bisherigen Anhänger Oehler für einen Restbuchwert von 500€ zu veräußern.	0	6.630		6.630
I25-122-01	12221400	0905010	sonstige Ordnungsangelegenheiten	Büroausstattung Ordnungspolizei wegen Umzuges in neue Räumlichkeiten. Vorgesehen ist, die HHE aus 2024 in Höhe von 4T€ für Dienstbekleidung umzuwidmen für die Büroausstattung. Die derzeit vorliegenden Rechnungen belaufen sich auf 7.583,57€.	0	3.584		3.584
I22-126-03	12621300	0951010	Feuerwehr Allgemein - Neubau	Neubau Feuerwehrgerätehaus: Aus dem Jahresabschluss 2024 ist noch eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 117.182€ verfügbar.	283.000		-183.000	100.000
I24-366-10	36631050	0900110	Spielplätze allgemein	Spielplatzkonzept: Aus personellen Gründen kann die Umsetzung nicht erfolgen. Die Maßnahme wird bis auf Weiteres zurückgestellt. Auch im Jahresabschluss 2024 wurde die Haushaltsermächtigung in Höhe von 25T€ eingespart.	87.000		-87.000	0

I.-Nr.	KST	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang	Abgang	Ansatz 2025 neu (-)
I25-424-06	42431200	0951210	Sportplatz Johannisfeld	Sanierung der Sportplatzdecke auf dem Sportplatz Johannisfeld. Geschätzte Gesamtkosten: 1.360.000€. Ansatz von Planungskosten im 1. NT 2025 in Höhe von 75T€. Abwasseranlagen Projekt Marktstraße: Gemäß Auskunft des Bauamtes ergaben sich während der Umsetzung der Maßnahme unvorhergesehene Schwierigkeiten und Anforderungen; hier in Stichworten: mangelhafter Straßenaufbau, Mehrleistungen bzw. Verzögerungen im Bauablauf, unbekannte Brunnenleitung, teerhaltiger Asphaltoberbau, Überschreitung Bauzeit, gestiegene Baukosten, Kanalhausanschlüsse kommunaler Liegenschaften u. von Anliegern. Dies führte zu einer Überschreitung von 524T€. Hinweis: Im Zuge des Jahresabschlusses 2024 VL-21.2025 genehmigte die Gemeindevertretung ÜPL/APL-Ausgaben in Höhe von 240.291,94€, entstanden im Jahr 2024. Die Geltendmachung von Anliegerleistungen in Höhe von 96T€ erfolgt im DH2026/2027 im Jahr 2026.	0	75.000		75.000
I20-538-39	53831100	0960010	Abwasserbeseitigung	Inlinersanierung Kanal: Gemäß Auskunft des FBIII vom 10.03.2025 ist die Maßnahme abgeschlossen. Der Ansatz 2025 ist dementsprechend zu streichen. Regenüberlaufbecken Marktstraße: Die Umsetzung kann aus personellen Gründen nicht erfolgen. Die Maßnahme wird sich um ca. zwei Jahre verschieben. Gewerbegebiet Kressboden II: Für das Bebauungsplanverfahren stehen aus dem Jahresabschluss 2024 noch Haushaltsermächtigungen in Höhe von 46.838€ zur Verfügung. Erwerb eines Gerätes zur thermischen Wildkrautbeseitigung. Es liegt der Beschluss der GV vom 14.11.2024 VL-72.2024 zugrunde. Der Erwerb wurde zwischenzeitlich vorgenommen, so daß der endgültige Betrag zugrunde gelegt werden kann. Einlagenerhöhung AöR Erneuerbare Energien: bereits angekündigte und geplante, jährliche Einlage: 925€. In 2025 zusätzlich einmalig für Großprojekt Kiedrich: 10.680€ gemäß Mitteilung AöR Heidenrod am 14.10.2024. Gemäß aktueller Mitteilung der AöR Erneuerbare Energien RTK sind 10.680€ hälftig im DH 26/27 zu veranschlagen. Die in 2022 angekündigte jährliche Einlage in Höhe von 925€ wird in 2025 nicht realisiert und daher gestrichen.	50.000		-50.000	0
I24-538-13	53831100	0960010	Abwasserbeseitigung		50.000		-50.000	0
I20-541-44	54111990	0960010	Straßen allgemein		25.000		-25.000	0
I24-551-11	55131100	0905010	Park- u. Gartenanlagen		0	31.654		31.654
-	61211100	1390910	Rücklagen, Geldanlagen		925	10.680	-11.605	0

I.-Nr.	KST	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang	Abgang	Ansatz 2025 neu (-)
-	61211100	150 6010	KBV Versorgungsrücklage	Vorauszahlungen in die Versorgungsrücklage: Angleichung des Ansatzes an das Jahresergebnis 2024.	11.600	3.900		15.500
				Änderungen Investitionen:		519.609	-406.605	
				Änderungen Investitionen summiert:				113.004
			<u>Einzahlungen / Zuweisungen:</u>					
I20-538-39	538 31 100	366 0110	Abwasseranlagen Marktstr.	Geltendmachung der Anliegerleistungen Kanalhausanschlusskosten Kanal Marktstraße i.H.v. 96T€ erfolgt im DH 2026/2027 im Jahr 2026	0	0		0
I24-365-26	365 11 100	360 1010	Förderung Starke Kita Paradies	2. Rate aus dem Förderprogramm "Starke Teams - starke Kita" (14.300€) und 1. Rate aus dem Förderprogramm II Auflage (10.000€)	0	-24.300		-24.300
I24-365-27	365 11 200	360 1010	Förderung Starke Kita Villa Regenbogen	2. Rate aus dem Förderprogramm "Starke Teams - starke Kita" (11.000€) und 1 Rate aus dem Förderprogramm II Auflage (7.950€)	0	-18.950		-18.950
			<u>Verkäufe / Abgänge:</u>					
-	11113200	0501020	unbebaute Grundstücke	Kressboden II / Veräußerung der Grünfläche und des Feldweges gemäß Beschluss der GV vom 14.11.2024 VL-75.2024	0		-123.102	-123.102
-	11113200	0810020	Fuhrpark	Verkauf des Anhänger Oehler aus dem Fuhrpark des Baubetriebshofes. Der Anhänger stammt aus dem Jahr 2002 (Baujahr 2001). Eine Reparatur wäre zu kostspielig. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit entschied sich die Gemeinde für Verkauf (500€) und Neukauf eines anderen Anhängers (siehe I25-111-08)	0		-500	-500
I15-111-14	11113180	0510120	Mühlstraße 26	Verkauf der Liegenschaft Mühlstraße 26: Beschluss der Gemeindevertretung VL-49.2025 v. 24.06.2025 - Verkaufspreis 451T€.	0		-451.000	-451.000

I.-Nr.	KST	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2025 alt (-)	Zugang	Abgang	Ansatz 2025 neu (-)
120-541-17	11113200	0509020	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Veräußerung von Baugrundstücken Nord-West/Rosenhof: Verkauf einer Teilfläche von 6.000qm. Kaufpreis 650€/qm. Kommunale Flächen abzüglich 30% x Bodenrichtwert: 1.NT25: Die Schaffung von Planungsrecht wird sich deutlich verzögern. Der Ansatz ist derzeit nicht realisierbar.	-815.945	815.945		0
				Änderung Zuweisungen:		772.695	-574.602	198.093
				Änderungen Zuweisungen summiert:				
				Summe Baumaßnahmen abzgl. Zuweisungen:		1.292.304	-981.207	311.097

FORSTWIRTSCHAFT

Berechnungsbasisfilter		KOSTENSTELLE: 55511100..55511200				
Nr.	Beschreibung	alt:		erforderliche Anpassung		
Kostenstelle 55511100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis 2025	Ansatz VJ 2025	Veränderung	
Sachkonto.....				Forstwirtschaftsplan		
5004012	Erlöse Gestattung Imkerei 0% Ust	-100,00				
5060005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19% Ust	-25.954,02	-8.224,26	-58.339,00	-21.422,00	
5060006	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7% Ust	-13.661,42			0,00	
5060007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf an EG 0%			-11.400,00	11.400,00	
5309903	Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft 19% Ust			-10.000,00	7.500,00	
5420100	Zuweisung lfdz Zwecke vom Bund			0,00	-22.811,00	
6020003	Verbrauchskosten Forstwirtschaft	3.818,10		11.930,00	-4.057,00	
6101024	Fremdleistung/Neue Forsteinrichtung	1.207,63	1.207,63	1.015,00	732,00	
6165005	Unterhaltung Forstwirtschaft	44.199,57	5.655,50	49.612,00	16.741,00	
6165006	Bewirtschaftung forstwirtschaftl. Grundstücke	3.740,97	965,90	6.640,00	13.585,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktv	278,00		279,00	0,00	
6772003	Aufw. für Stb - Umsatzsteuererkl.	5.042,90			0,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	88,45		90,00	0,00	
6910010	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Hinterlandswald	384,38	367,38	380,00	0,00	
7020000	Grundsteuer	276,25	992,20	172,00	0,00	
7121001	Beförsterungskosten an Land	13.551,28		6.218,00	7.587,00	
7123006	Zuweisung an Forst- u Holzkontor RT AöR	2.796,00		3.403,00	-931,00	
Kostenstelle 55511200	Jagdangelegenheiten					
Sachkonto.....						
5004001	Pachterlöse Jagdpacht 19% Ust	-8.272,46	-8.272,46	-8.273,00	0,00	
5309905	sonst.Nebenerlöse Wildschadenpauschale 19% Ust	-103,12		-607,00	0,00	
6089001	EDV Kosten			320,00	0,00	
6850000	Reisekosten	21,70			0,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50,00			0,00	
6910028	Mitgliedsbeitrag Hegegem. VII Oberer Rheingau	10,00	10,00	10,00	0,00	
				-8.550,00	-226,00	
					8.324,00	
	Summe Erträge			-88.619,00	-25.333,00	
	Summe Aufwendungen			80.069,00	33.657,00	
				-8.550,00	8.324,00	

24

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	1.657.300,00	1.236.962,14	-420.337,86	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-901.439,00	-193.357,97	708.081,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	67.026,00	885.581,43	818.555,43	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	395.444,00	1.489.975,74	1.094.531,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	52.514,00	1.132.411,99	1.079.897,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

12.08.2024	Jahresabschluss 2024 am 21.05.2025 aufgestellt.
------------	---

[illegible]

relin

Angaben zur Beurteilung der dauernden Finanzzielen Leistungsfähigkeit für 2025

	Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	-C-		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte das Vorzeichen ausfüllen, da ein Ausweis des Deckungs durch die Haushaltsrücklage nach § 82 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.044.138,00	ja	-366,79	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.731.169,82		4.731.169,82	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				5,00
4.1 Mindestbeitrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	355.811,55			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	3.951.443,74			5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024			
5.2 Bestand an Eigenkapital	32.451.783,67		32.451.783,67	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00		0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		0,00	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung, abzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.394.005,00		-250,14	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-908.135,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	485.870,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00			
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1,273,00			60,00
Fiktive Hebesatzerhöhung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	926,00			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.953.526,18			

Summe und Status

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

- € -		Erklärungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	834.734,45	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	149,78	40,00	
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	6.708.750,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.708.750,96	5,00
2. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	328.749,00		Bestand an Eigenkapital	34.342.359,21	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	10.677.174,70	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	34.342.359,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.	291,17		
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.622.688,48	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.			
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.200.047,05				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	577.358,57				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00				
Summe und Status nach Abschlusswert			100,00		
Summe und Status nach Planung für 2023			90,00		

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

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

Vormittelsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	33,26 v.H.	0,00	347,00 v.H.	357,00 v.H.	24,32	0,000	0,00 v.H.
2024	31,76 v.H.	0,00	365,00 v.H.	357,00 v.H.	21,77	0,000	0,00 v.H.
2023	29,08 v.H.	0,00	365,00 v.H.	357,00 v.H.	20,44	0,000	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze				Angaben für Gemeinden und Städte			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage	
2025	373,00 v.H.	347,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00	865.280,00	487.395,00	Euro
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00	802.090,00	487.395,00	Euro
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00	881.217,00	511.736,38	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG				Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Hundesteuer	Gaststättensteuer	Hundesteuer	
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	Nein	Nein	Nein	

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Nein
Weitere Abgaben, die erhoben werden:		Fischereisteuer	Nein	Gaststättensteuer	Nein
Spielapparatsteuer	Ja	Pferdesteuer	Nein		
Zweitwohnungssteuer	Nein	Getränkesteuer	Nein		
Kurbbeitrag	Nein				
Tourismusbeitrag	Ja				
Sonstige Abgaben:					

Ergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.786,17	1.091.590,00	945.815,00	1.055.326,00	1.055.326,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.437,73	1.632.798,00	1.614.060,00	1.651.063,00	1.647.694,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	151.845,54	133.490,00	138.490,00	130.490,00	130.490,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.873.173,89	14.380.575,00	14.308.737,00	15.062.638,00	15.516.583,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	320.767,56	320.560,00	329.658,00	345.914,00	358.868,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	924.287,86	1.084.148,00	984.920,00	864.849,00	864.789,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	406.825,44	350.778,00	338.661,00	338.576,00	337.476,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	492.289,86	495.310,00	365.689,00	387.117,00	387.117,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	19.720.414,05	19.489.249,00	19.026.030,00	19.896.676,00	20.298.343,00
11		Personalaufwendungen	4.215.664,91	4.764.250,00	4.919.067,00	5.052.743,00	5.195.869,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	542.793,05	891.681,00	746.298,00	697.936,00	672.204,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.673,38	2.291.225,00	2.425.056,00	2.146.316,00	2.112.996,00
14	66	Abschreibungen	1.649.089,50	1.445.458,00	1.403.836,00	1.356.332,00	1.312.756,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.012.019,80	2.095.279,00	1.986.463,00	2.107.965,00	2.112.736,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.423.839,06	8.639.284,00	9.621.661,00	8.811.885,00	8.811.885,00
17	72	Transferaufwendungen	1.375,79	2.555,00	2.555,00	2.580,00	2.580,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,92	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.797.021,41	20.137.052,00	21.112.256,00	20.183.077,00	20.294.873,00
20		Verwaltungsergebnis	923.392,64	-647.803,00	-2.086.228,00	-296.401,00	-451.168,00
21	56,57	Finanzerträge	148.976,33	261.007,00	201.813,00	201.719,00	200.332,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	237.634,52	180.142,00	159.725,00	154.160,00	142.707,00
23		Finanzergebnis	-88.658,19	80.865,00	42.088,00	47.559,00	53.161,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	19.869.390,38	19.760.256,00	19.227.843,00	20.088.305,00	20.498.676,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	19.094.655,93	20.317.194,00	21.271.981,00	20.337.237,00	20.433.958,00
26		Ordentliches Ergebnis	834.734,45	-566.938,00	-2.044.138,00	-248.842,00	-398.007,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	838.079,93	-566.938,00	-2.044.138,00	-248.842,00	-398.007,00
Nachschüttlich		Bitte im Blatt Finanzjehis Leistungsfristigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist					
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-1.890.574,54				
32		Summe vorgezogene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos./Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- C -					
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.873.173,89	14.380.575,00	14.308.737,00	15.062.638,00	15.062.638,00	15.516.583,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.391.059,90	5.230.052,00	5.274.328,00	5.892.210,00	5.892.210,00	6.318.577,00
5504	Erträge aus Gemeindanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	684.634,63	716.323,00	723.559,00	736.228,00	736.228,00	763.806,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12.915,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	885.979,11	890.000,00	766.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.268.095,24	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	30.488,50	31.200,00	31.850,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	924.287,86	1.094.148,00	984.920,00	914.907,00	864.849,00	864.789,00
davon							
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	924.287,86	1.094.148,00	984.920,00	914.907,00	864.849,00	864.789,00
18	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen	8.423.839,06	8.639.284,00	9.621.661,00	8.811.885,00	8.811.885,00	8.811.885,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.615.011,57	3.883.946,00	4.293.666,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.540.950,36	2.689.119,00	3.139.566,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	881.217,00	802.090,00	865.280,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zweckverband Rheingau	51.439,93	51.440,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	823.483,82	735.294,00	784.314,00	703.727,00	703.727,00	703.727,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	511.736,38	487.395,00	487.395,00	456.718,00	456.718,00	456.718,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.634,52	180.142,00	159.725,00	154.160,00	148.464,00	142.707,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	170.126,92	167.122,00	151.705,00	146.140,00	140.444,00	134.687,00

Zahlungsmittelbilanz nach § 3 GemHVO							
Nr.	Konten	2023 Ergebnis des Rechnungsjahres	2024 Haushaltsplan	2025 Nachtragshaushaltsplan	2026 FpJ-Jahr	2027 FpJ-Jahr	2028 FpJ-Jahr
- 6 -							
Zahlungsmittelbilanz aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.573.623,16	19.166.162,00	18.893.182,00	19.749.174,00	19.697.975,00	20.161.199,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.373.576,11	18.595.003,00	19.797.317,00	18.981.205,00	19.086.826,00	19.125.124,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.047,05	571.159,00	-906.135,00	767.969,00	610.549,00	1.036.075,00
Zahlungsmittelbilanz aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	352.451,73	186.350,00	165.950,00	785.000,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckbundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckbundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen der Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	988.180,00	574.602,00	6.267.555,00	1.000.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0,00	1.880,00	1.880,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
	Summe der Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	1.880,00	1.880,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.451,73	1.176.410,00	742.432,00	7.034.430,00	1.001.875,00	1.875,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.831,03	275.000,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.794.136,75	3.623.300,00	579.117,00	3.705.000,00	1.890.000,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögens und immaterielle Anlagevermögens	177.791,50	61.113,00	314.751,00	0,00	100.000,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	12.220,09	12.525,00	15.500,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00
	Summe der Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399.979,37	3.971.938,00	910.529,00	3.717.525,00	2.002.525,00	12.525,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.047.527,64	-2.795.628,00	-168.097,00	3.316.905,00	-1.000.650,00	-10.650,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	152.519,41	-2.224.369,00	-1.076.222,00	4.084.874,00	-990.101,00	1.025.425,00
Zahlungsmittelbilanz aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	577.358,57	903.729,00	485.870,00	489.785,00	493.879,00	498.037,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	577.358,57	903.729,00	485.870,00	489.785,00	493.879,00	498.037,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-577.358,57	-903.729,00	-485.870,00	-489.785,00	-493.879,00	-498.037,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-424.830,16	-3.128.098,00	-1.562.102,00	3.595.089,00	-883.980,00	527.389,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	586.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	577.979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-11.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.113.329,69	10.677.174,00	3.951.444,00	2.389.342,00	5.984.431,00	5.100.451,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-439.154,68	-3.128.098,00	-1.562.102,00	3.595.089,00	-883.980,00	527.389,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.674.170,00	7.549.076,00	2.389.342,00	5.984.431,00	5.100.451,00	5.627.839,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.080.696,93	€	<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.080.696,93	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.080.696,93	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	485.870,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch ε
		€	Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.594.826,93	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.594.826,93	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	2.389.342,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2025 Nachtragshaushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
		810.589,00 €	145,45 €	836.944,00 €	150,18 €	2.797.574,00 €	501,99 €	2.798.489,00 €	502,15 €
1	Innere Verwaltung	167.555,00 €	30,07 €	167.555,00 €	30,07 €	1.072.340,00 €	192,42 €	1.073.008,00 €	192,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	14.561,00 €	2,61 €	14.561,00 €	2,61 €	198.372,00 €	35,60 €	207.172,00 €	37,17 €
4	Kultur und Wissenschaft	197.500,00 €	35,44 €	197.700,00 €	35,47 €	229.109,00 €	41,11 €	229.309,00 €	41,15 €
5	Soziale Leistungen	1.193.221,00 €	214,11 €	1.193.221,00 €	214,11 €	3.847.970,00 €	690,47 €	3.847.970,00 €	690,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.150,00 €	1,64 €	9.150,00 €	1,64 €
7	Gesundheitsdienste	5.500,00 €	0,99 €	5.500,00 €	0,99 €	98.545,00 €	17,68 €	98.545,00 €	17,68 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.924,00 €	1,24 €	6.924,00 €	1,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.286,00 €	0,77 €	19.886,00 €	3,57 €	486.199,00 €	87,24 €	486.399,00 €	87,28 €
10	Bauen und Wohnen	1.460.515,00 €	262,07 €	1.460.515,00 €	262,07 €	932.395,00 €	167,31 €	1.143.495,00 €	205,18 €
11	Ver- und Entsorgung	177.714,00 €	31,89 €	177.714,00 €	31,89 €	1.122.196,00 €	201,36 €	1.122.196,00 €	201,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	228.862,00 €	41,07 €	229.262,00 €	41,14 €	352.351,00 €	63,22 €	374.651,00 €	67,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	7.152,00 €	1,28 €	7.152,00 €	1,28 €	7.727,00 €	1,39 €	7.727,00 €	1,39 €
14	Umweltschutz	66.852,00 €	12,00 €	76.160,00 €	13,67 €	378.614,00 €	67,94 €	378.614,00 €	67,94 €
15	Wirtschaft und Tourismus	14.893.536,00 €	2.672,45 €	15.085.836,00 €	2.706,95 €	9.732.515,00 €	1.746,37 €	9.732.515,00 €	1.746,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme		19.227.843,00 €	3.450,18 €	19.472.006,00 €	3.493,99 €	21.271.981,00 €	3.816,97 €	21.516.144,00 €	3.860,78 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2024									
Haushaltsplan									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.026.086,00 €	184,12 €	1.052.441,00 €	188,85 €	2.767.880,00 €	496,66 €	2.768.775,00 €	496,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	261.239,00 €	46,88 €	261.239,00 €	46,88 €	1.013.025,00 €	181,77 €	1.013.693,00 €	181,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.739,00 €	2,29 €	12.739,00 €	2,29 €	139.670,00 €	25,06 €	148.470,00 €	26,64 €
5	Soziale Leistungen	231.600,00 €	41,56 €	231.800,00 €	41,59 €	262.816,00 €	47,16 €	263.016,00 €	47,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.188.615,00 €	213,28 €	1.188.615,00 €	213,28 €	3.871.373,00 €	694,67 €	3.871.373,00 €	694,67 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.150,00 €	1,64 €	9.150,00 €	1,64 €
8	Sportförderung	5.500,00 €	0,99 €	5.500,00 €	0,99 €	114.653,00 €	20,57 €	114.653,00 €	20,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.924,00 €	1,24 €	6.924,00 €	1,24 €
10	Bauen und Wohnen	4.440,00 €	0,80 €	4.440,00 €	0,80 €	600.933,00 €	107,83 €	601.133,00 €	107,87 €
11	Ver- und Entsorgung	1.418.298,00 €	254,49 €	1.418.298,00 €	254,49 €	976.543,00 €	175,23 €	1.172.043,00 €	210,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.043,00 €	32,67 €	182.043,00 €	32,67 €	1.062.209,00 €	190,60 €	1.062.209,00 €	190,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	261.090,00 €	46,85 €	261.490,00 €	46,92 €	348.294,00 €	62,50 €	371.894,00 €	66,73 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.852,00 €	12,00 €	76.160,00 €	13,67 €	373.263,00 €	66,98 €	373.263,00 €	66,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.091.754,00 €	2.708,01 €	15.285.354,00 €	2.742,75 €	8.770.461,00 €	1.573,74 €	8.770.461,00 €	1.573,74 €
Gesamtsumme		19.750.256,00 €	3.543,92 €	19.980.119,00 €	3.585,16 €	20.317.194,00 €	3.645,65 €	20.547.057,00 €	3.686,89 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr									
2023									
Endgültiges Rechnungsergebnis									
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNr: Produktbereich/Produktgruppe									
1 Innere Verwaltung	921.428,57 €	165,34 €	947.692,23 €	170,05 €	2.553.713,69 €	2.554.408,47 €	458,23 €	2.554.408,47 €	458,35 €
2 Sicherheit und Ordnung	206.789,32 €	37,11 €	206.789,32 €	37,11 €	949.774,37 €	950.441,15 €	170,42 €	950.441,15 €	170,54 €
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft	11.225,37 €	2,01 €	11.225,37 €	2,01 €	111.069,44 €	123.300,36 €	19,93 €	123.300,36 €	22,12 €
5 Soziale Leistungen	78.976,14 €	14,17 €	78.976,14 €	14,17 €	97.976,30 €	98.176,30 €	17,58 €	98.176,30 €	17,62 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.207.261,38 €	216,63 €	1.207.261,38 €	216,63 €	3.408.376,39 €	3.408.376,39 €	611,59 €	3.408.376,39 €	611,59 €
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.998,28 €	8.998,28 €	1,61 €	8.998,28 €	1,61 €
8 Sportförderung	3.363,81 €	0,60 €	3.363,81 €	0,60 €	98.647,41 €	98.647,41 €	17,70 €	98.647,41 €	17,70 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.479,64 €	2.479,64 €	0,44 €	2.479,64 €	0,44 €
10 Bauen und Wohnen	13.557,58 €	2,43 €	13.557,58 €	2,43 €	420.704,18 €	420.904,18 €	75,49 €	420.904,18 €	75,53 €
11 Ver- und Entsorgung	1.426.072,99 €	255,89 €	1.426.072,99 €	255,89 €	1.010.477,12 €	1.191.271,26 €	181,32 €	1.191.271,26 €	213,76 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296.953,15 €	53,28 €	296.953,15 €	53,28 €	1.171.873,45 €	1.171.873,45 €	210,28 €	1.171.873,45 €	210,28 €
13 Natur- und Landschaftspflege	180.854,51 €	32,45 €	181.254,51 €	32,52 €	231.039,18 €	253.723,78 €	41,46 €	253.723,78 €	45,53 €
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	67.778,85 €	12,16 €	80.517,77 €	14,45 €	321.344,21 €	321.344,21 €	57,66 €	321.344,21 €	57,66 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.455.128,71 €	2.773,22 €	15.633.197,35 €	2.805,17 €	8.648.182,27 €	8.648.182,27 €	1.551,80 €	8.648.182,27 €	1.551,80 €
Gesamtsumme	19.869.390,38 €	3.565,30 €	20.086.861,60 €	3.604,32 €	19.034.655,93 €	19.252.127,15 €	3.415,51 €	19.252.127,15 €	3.454,54 €

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

5.000.000 €

3.951.444 €

Monat	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz					
Januar	3.951.444 €	1.295.197 €	1.412.431 €	119.224 €	3.932.210 €
Februar		2.364.122 €	1.551.790 €	812.332 €	4.644.542 €
März		247.336 €	1.372.652 €	1.125.316 €	3.519.226 €
April		2.115.903 €	1.999.369 €	116.535 €	3.635.721 €
Mai		1.845.718 €	1.567.771 €	277.947 €	3.913.668 €
Juni		485.198 €	1.372.652 €	889.546 €	2.532.372 €
Juli		1.940.074 €	1.575.985 €	364.089 €	2.943.461 €
August		2.364.122 €	1.550.277 €	813.845 €	3.757.306 €
September		269.836 €	1.795.210 €	1.525.374 €	2.227.932 €
Oktober		2.150.777 €	1.525.374 €	625.403 €	2.750.739 €
November		2.300.624 €	1.565.648 €	734.976 €	3.485.715 €
Dezember		1.930.165 €	2.486.595 €	556.430 €	3.043.309 €
Summe		18.886.182 €	19.797.317 €	908.135 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		18.886.182 €	19.797.317 €	1.529.374 €	2.227.932 €
Hochster monatsspezifischer Zahlungsmittelbestand					
Hochster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					
Differenz					
Summe					



2.3 Freiwillige Leistungen

Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen 2025 gemäß Haushaltsatzung: 21.271.981

Teilergebnishaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Anteil am Gesamt-aufwand in %	ursprüngl. Ansatz 2025	Ansatz 2025 1. NT 2025	Veränderung	Bemerkung
11 Innere Verwaltung	6860110	11111100	Verfügungsmittel Bürgermeister	0,01%	2.500	2.500	0	
	6860120	11111100	Verfügungsmittel G. Vertretung	0,01%	2.500	2.500	0	
	6862001	11111100	Aufwand f. Neujahrsempfang	0,00%	1.000	1.000	0	
	6869000	11111100	Aufwand f. Repräsentation	0,02%	5.000	5.000	0	
	6869002	11111100	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	0,01%	2.500	2.500	0	Für Fair-Trade-Veranstaltungen wird jährlich ein Betrag eingestellt.
12 Sicherheit u. Ordnung	7128010	12621000	Feuerwehr Verwaltung	0,01%	1.600	1.600	0	Zuschuss zur Kameradschaftskasse
25-29 Kultur u. Wissenschaft	alle	25111100 bis 29111100	Kulturförderung	0,91%	190.390	192.611	2.221	Volkshochschule, Gemeindebücherei, Heimatpflege, Verschönerung mit La Londe, Heimatarchiv, Feste, Veranstaltungen u. Märkte. Ab 2024 neue Stelle für das Heimatarchiv: siehe Vorlage VL-71.2023 (25.019C), Besonderheit 2025: 60 Jahre Verschönerung La Londe (457C). 1. NT 2025: Leaderprojekt-Fördermaßnahme (125-281-03): Stärkung/Weiterentwicklung ehrenamt. Engagements von Vereinen u. Initiativen - Erwerb Festzeltgarnituren und Pavillons (Zuweisung: 8.206C, Aufwand f. Erwerb: 2.221.10.427C) -> Erhöhung Aufwand netto im 1. NT 2025: 2.221C.
31 Soziale Leistungen	6101010	33121100	Seniorenbetreuung	0,08%	16.500	16.500	0	Jährlicher Seniorenausflug und Korb
36 Jugendhilfe	7128011	36221100	Jugendförderung	0,03%	6.000	6.000	0	Förderung der Jugend im Vereinsleben
41 Gesundheitsdienste	6910021	41421200	allg. Gesundheitsdienste	0,04%	9.100	9.100	0	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD (inkl. notwendiger Erhöhung)
523 Denkmalschutz	alle	52311	Pflege von Kulturdenkmälern	0,03%	6.522	6.522	0	Beleuchtung Johanniskirchenruine, Gedenktag Ehrenmal Rheinanlage, Abschreibungen für: Fiedkreuz Schöne Aussicht, Salzteinkreuz Friedhof OW, 0 Grabmal Salm-Salm.
54 Verkehrsflächen: ÖPNV	7128020 bis 6065018	54721100	Verkehrsabbindung	0,00%	500	500	0	Ab 2023 ist die Förderung durch die Unterhaltung von "Mitfahrbänken" vorgesehen.
55 Natur- u. Landschaftspflege	7128019	55521100	Zuschuß Landwirtschaft	0,00%	0	0	0	Allg. Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine u. Verbände.
571 Wirtschaftsförderung	7128000	57111100	Wirtschaftsförderung	0,00%	0	0	0	Zuschüsse aus vertraglichen Vereinbarungen. Ab 2013 kein Ansatz mehr.
573 allg. Einrichtungen: Vereinshäuser, Grillplatz	alle	57311100 bis 57311300	Vereinshäuser/Grillplatz Grüne H.	0,40%	82.812	85.185	2.373	Vereinshaus Nieder- und Oberwalluf sowie Grillplatz Grüne Hütte. 1. NT 2025: Erhöhung Verwaltergebühren Hausverwaltung Rheinstraße 1
575 Tourismus	alle	57511100	Tourismus / Fremdenverkehrsangelegenheiten	0,35%	74.244	74.244	0	0 saisonale Ortsverschönerung etc.
Summe der freiwilligen Leistungen ohne Sportförderung					401.168	405.762	4.594	

42 Sportförderung	alle	42121100 bis 42431500	Sportförderung	0,44%	100.725	93.045	-7.680	Sportförderung sowie eigene Sportstätten (Leichtathletikanlage, Sportplatz Johannisdorf). 1. NT 2025: Streichung Zuweisung Solidarbeitrag Rheingau Bad (-12.000C), da der ZV Rheingau gemäß Mitteilung vom 14.02.2025 diese Aufwendungen übernimmt. Zusätzlicher Ansatz (5.000C) für die Reparatur des Reinigungsgerätes für den Sportplatz. Streichung des Ansatzes für Müllabfuhrgebühren (-680C), da diese von den Vereinen zu tragen sind.
Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen				2,34%	501.893	498.807	-3.086	



2.4 Kostenstellenplan

Stand: 15.08.2025

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11111 Gremien und Organe	I	111 11 100 Gemeindeorgane
			I	111 11 200 Gemeindeorgane / Fraktionen
		11112 Zentrale Dienste	I	111 12 100 Zentrale Dienste
			I	111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			I	111 12 300 Bekanntmachungskästen
			II	111 12 400 EU-Dienstleistungsrichtlinie
		11113 Liegenschaftsverwaltung	I	111 13 100 Bebaute Grundstücke
			I	111 13 101 ehem. Brunnenhaus Werftstraße
			I	111 13 110 Jagdhütten Eicheneck
			I	111 13 120 Altes Rathaus Marktstr. 18
			I	111 13 130 Rathaus Mühlstr. 40
			I	111 13 140 Wohnhäuser - Mietwohnungen
			I	111 13 145 Gebäude Mühlstraße 42
			I	111 13 150 Gebäude Haselnussgasse 10 (Abriss 08/2015)
			I	111 13 160 Verwaltungsgebäude Mühlstraße 38
			I	111 13 170 Gebäude Johannisbrunnenstr. 1
			I	111 13 180 Gebäude Mühlstraße 26
			I	111 13 190 Mühlstr. 118 / Büro
			I	111 13 191 Mühlstr. 47/49 Labor
			I	111 13 192 Betriebsgebäude Markt-/Martin-/Schulstr.
			I	111 13 193 Gebäude Hauptstr. 106
			I	111 13 200 Unbebaute Grundstücke
			I	111 13 201 unbebaute Grundstücke aus Erwerb ehem. CWB
Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12121 Wahlen	II	121 21 100 Wahlamt
			II	121 21 200 Zensus 2011
	122 Ordnungs- angelegenheiten	12211 Besondere Dienst- stellen der allgem. Verwaltung	I	122 11 100 Standesamt
		12221 Öffentliche Ordnung	II	122 21 100 Einwohnermeldeamt
	126 Brandschutz		II	122 21 200 Gewerbeamt
			II	122 21 300 Straßenverkehrsbehörde
			II	122 21 400 Sonstige Ordnungsangelegenheiten
			II	122 21 500 Ortsgericht
			II	122 21 600 Schiedsamt
	127 Rettungsdienst	12621 Feuerschutz/ Brandschutz	II	126 21 000 Feuerwehr Verwaltung
			II	126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf
			II	126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf
			II	126 21 300 Gemeinsames FW-Gerätehaus
			II	126 21 900 Feuerwehr Allgemein
	128 Katastrophenschutz	12721 Rettungsdienst	II	127 21 100 Hilfsdienste
		12821 Katastrophenschutz	II	128 21 100 Katastrophenschutz
Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	25111 Wissenschaft und Forschung	I	251 11 100 Projekt Lernende Region Rhg.
	262 Musikpflege	26211 Förderung der Jugendmusikaus- bildung	I	262 11 100 Musikpflege
	271 Volkshochschulen	27111 Förderung der Volkshochschule	II	271 11 100 Volkshochschule
	272 Büchereien	27211 Bücherei	I	272 11 100 Öffentliche Gemeindebücherei
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111 Heimatpflege	I	281 11 100 Heimatpflege / Vereine
		28112 Verschwisterung	I	281 12 100 Verschwisterung mit Partnerstadt La Londe
		28113 Heimatarchiv	I	281 13 100 Heimatarchiv
		28114 Volksfeste und Märkte	I	281 14 100 Feste, Veranstaltungen, Märkte
	291 Förderung v. Kirchen- gemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften	29111 Förderung v. Kirchengemeinden	I	291 11 100 Kirchenbaulasten

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

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	52131 Bauverwaltung	III	521 31 100 Bauen, Planen und Umwelt
		52132 Städteplanung und Vermessung pp.	III	521 32 100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
	522 Wohnbauförderung	52211 Förderung des Wohnungsbaus	I	522 11 100 Wohnungsbauförderung
			I	522 11 200 Arbeitgeberdarlehen ZVK
	523 Denkmalschutz und -pflege	52311 Pflege von Kultur- denkmälern	III	523 11 100 Kulturdenkmäler
			III	523 11 105 Fundamentreste historischer Backofen
			III	523 11 110 Johanniskirchenruine
			III	523 11 120 Turmburg
			III	523 11 130 Pflänzer Kapelle
			III	523 11 140 Gebäckmauer
			III	523 11 150 Grabmal Salm-Salm
			III	523 11 160 Nepomuk
			III	523 11 170 Ehrenmal Rheinanlage
			III	523 11 180 Ehrenmal Friedhof NW
			III	523 11 190 Ehrenmal Friedhof OW
			III	523 11 210 Feldkreuz Schöne Aussicht 4
			III	523 11 220 Limbekreuz
			III	523 11 310 Salzsteinkreuz Eltviller Weg - Vituskreuz
			III	523 11 320 Salzsteinkreuz Friedhof NW
			III	523 11 330 Salzsteinkreuz Friedhof OW
			III	523 11 340 Salzsteinkreuz Auf der Hub
			III	523 11 350 Salzsteinkreuz Bergbildstock
			III	523 11 360 Naturdenkmal Eiche Im Paradies
Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53111 Elektrizitätsversorgung	I	531 11 100 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	53211 Gasversorgung	I	532 11 100 Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	53311 Wasserversorgung	I	533 11 100 Wasserversorgung
	537 Abfallwirtschaft	53711 Abfallbeseitigung	I	537 11 100 Abfallbeseitigung
	538 Abwasserbeseitigung	53831 Abwasserbeseitigung	I	538 31 100 Abwasserbeseitigung
			I	538 31 110 Paradiesstr. - Abwasserbeseitigung
			I	538 31 120 Schöne Aussicht - Abwasserbeseitigung
			I	538 31 130 Rhönstr. - Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541 11 Unterhaltung Straßen	III	541 11 105 Auf der Hub
			III	541 11 206 Martinthaler Str.
			III	541 11 225 Obere Martinthaler Str.
			III	541 11 235 Paradiesstr.
		541 21 Straßenbeleuchtung	III	541 11 990 Straßen allgemein
			II	541 21 100 Straßenbeleuchtung
			II	541 21 110 Johannsfeld - Straßenbeleuchtung
			II	541 21 120 Paradiesstr. - Straßenbeleuchtung
			II	541 21 130 Leimenkaut - Straßenbeleuchtung
			II	541 21 140 Joh.-brunnenstr. - Straßenbeleuchtung
		541 31 Unterhaltung von Wegen, Brücken, Plätzen	II	541 21 990 Straßenbeleuchtung allgemein
			III	541 31 100 Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
			III	541 31 110 Feldweg Eicheneck
			III	541 31 120 Feldweg Bergbildstock
			III	541 31 130 K638 Wl.-Schlierstein/Walluf
			II	541 31 140 Durchgang Paradies
			I	541 31 150 Elsässer Platz
			I	541 31 160 La Londe Platz
			I	541 31 170 Alter Bock
			I	541 31 180 Brückenplatz
			I	541 31 190 Kreisel Friedhof NW
			I	541 31 195 Kreisel Hauptstr./K638 (Höhe Tankstelle)
			I	541 31 200 Drobollacher Platz
	545 Straßenreinigung	54521 Straßenreinigung	III	541 31 990 Wege, Brücken, sonst. Tiefbau allgemein
			II	545 21 100 Straßenreinigung
	546 Parkeinrichtungen	54621 öffentl. Parkplätze	III	546 21 050 Parkplätze allgemein
			III	546 21 100 Parkplatz Johannsfeld
			III	546 21 110 Park&Ride-Parkplätze Bahnhof
	547 ÖPNV	54721 Verkehrsunternehmen	II	547 21 100 Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs
	548 sonst. Personen- u. Güterverkehr	54821 sonst. Personen- u. Güter- verkehr	II	548 21 100 Schiffs- u. Fährbetriebe

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55131 Öffentliche Grün- anlagen	III I	551 31 100 Park- und Gartenanlagen 551 31 150 Rheinanlage
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55231 Unterhaltung der was- serbaulichen Anlagen	III	552 31 100 Wasserläufe, Wasserbau
			III	552 31 110 Wallufbach
			III	552 31 120 Flutgraben
			III	552 31 130 Mühlgraben
			I	552 31 140 Walddaffaquelle
			I	552 31 150 Johannisbrunnen
			I	552 31 160 Brunnen Frankensteiner Hof
	553 Friedhofs- und Bestat- tungswesen	55311 Friedhofs- und Be- stattungswesen	I I	553 11 100 Friedhof Niederwalluf 553 11 200 Friedhof Oberwalluf
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	55421 Naturschutz und Landschaftspflege	II II	554 21 100 Naturschutz und Landschaftspflege 554 21 110 Heinrich-Klein-Anlage
	555 Land- und Forstwirt- schaft	55511 Forstwirtschaft	I I	555 11 100 Forstwirtschaftliche Unternehmen 555 11 200 Jagdangelegenheiten
		55521 Förderung der Landwirtschaft	I	555 21 100 Förderung der Landwirtschaft
Teilhaushalt 56 Umwelt- u. Klimaschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	56111 Umweltschutzmaßnahmen	III	561 11 100 Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57111 Wirtschaftsförderung	I	571 11 100 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtun- gen und Unternehmen	57311 Vereinshäuser	I I I	573 11 100 Vereinshaus Niederwalluf 573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf 573 11 300 Grillplatz Mühlenpark / Grüne Hütte
	575 Tourismus	57511 Fremdenverkehr	I I I	575 11 100 Tourismus / Fremdenverkehrsangelegenheiten 575 11 200 Rheinuferanlage 575 11 300 Leinpfadplätzchen
Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	576 Rheinufer	57611 Rheinufergestaltung	III III III III	576 11 100 Abschnitt I - III - Rheinufergestaltung 576 11 110 Abschnitt IV - Rheinufergestaltung 576 11 120 Abschnitt V - VII - Rheinufergestaltung 576 11 150 öffentliche Toilettenanlagen - Rheinufer
	611 Steuern, allg. Zuwei- sungen, allg. Umlagen	61111 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	I	611 11 100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I I I	612 11 100 Rücklagen, Geldanlagen 612 11 200 Schuldendienst 612 11 300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen



3. 1. Nachtragshaushalt 2025 im Überblick

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2025

Ergebnishaushalt -Euro -					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Konten	Bezeichnung	urspgrl. Ansatz	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.055.306	-945.815	109.491
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.648.642	-1.614.060	34.582
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.490	-138.490	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.768.168	-14.308.737	459.431
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-328.566	-329.658	-1.092
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-972.346	-984.920	-12.574
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-338.661	-338.661	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-370.153	-365.689	4.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.615.332	-19.026.030	589.302
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.911.811	4.919.067	7.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	745.827	746.298	471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.255	2.425.056	194.801
14	66	Abschreibungen	1.403.836	1.403.836	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.091.946	1.986.463	-105.483
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.686.214	9.621.661	935.447
17	72	Transferaufwendungen	2.555	2.555	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320	7.320	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.079.764	21.112.256	1.032.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	464.432	2.086.226	1.621.794
21	56, 57	Finanzerträge	-201.813	-201.813	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	159.797	159.725	-72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	-42.016	-42.088	-72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.817.145	-19.227.843	589.302
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.239.561	21.271.981	1.032.420
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./, Nr.25)	422.416	2.044.138	1.621.722
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./,Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	422.416	2.044.138	1.621.722
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2025

Finanzhaushalt direkt - Euro -					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Konten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055.306	945.815	-109.491
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.642	1.614.060	-34.582
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.490	138.490	5.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.768.168	14.308.737	-459.431
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	328.566	329.658	1.092
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	972.346	984.920	12.574
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.813	201.813	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	370.153	365.689	-4.464
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.478.484	18.889.182	-589.302
10	830	Personalauszahlungen	-4.911.811	-4.919.067	-7.256
11	831	Versorgungsauszahlungen	-674.699	-675.170	-471
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230.555	-2.425.356	-194.801
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.480	-1.480	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.094.166	-1.988.683	105.483
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.686.214	-9.621.661	-935.447
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-159.797	-159.725	72
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.175	-6.175	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.764.897	-19.797.317	-1.032.420
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	713.587	-908.135	-1.621.722
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	122.700	165.950	43.250
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	815.945	574.602	-241.343
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.880	1.880	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	940.525	742.432	-198.093
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000	-1.161	85.839
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.000	-579.117	-51.117
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-170.000	-314.751	-144.751
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.525	-15.500	-2.975
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-797.525	-910.529	-113.004
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	143.000	-168.097	-311.097
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	856.587	-1.076.232	-1.932.819
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2025

Finanzhaushalt direkt - Euro -					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Konten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-485.870	-485.870	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-485.870	-485.870	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-485.870	-485.870	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	370.717	-1.562.102	-1.932.819
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.338.708	3.951.444	-2.387.264
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	370.717	-1.562.102	-1.932.819
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.709.425	2.389.342	-4.320.083
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):			
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite in 2025: 353.975€			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)				
Gemeinde Walluf				
Investitions-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2025	Veränderung	Veränderung (%)
I15-111-14 Erwerb Mühlstraße 26		451.000,00	451.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		451.000,00	451.000,00	
Erläuterungen: 2016: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2015 DS 735.15 zugrunde. DH 2022/2023: Verkauf der Liegenschaft. 1.NT25: Verkauf der Liegenschaft.				
I20-538-39 Abwasseranlagen - Projekt Marktstr:		-284.117,00	-284.117,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-284.117,00	-284.117,00	
Erläuterungen: Kanalbaumaßnahmen gemäß GV 12.12.2019 VL-112/2019. 1. NT 2021: Reduzierung des Ansatzes 2021 von 311,5 T€ um 200 T€.				
1.NT25: Ansatzerhöhung wg. Mehrkosten				
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof	695.945,00	-120.000,00	-815.945,00	-117
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	815.945,00		-815.945,00	-100
Erläuterungen: 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 1.NT25: Verzögerung Schaffung v. Planungsrecht.				
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II	-25.000,00		25.000,00	-100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		25.000,00	-100
Erläuterungen: 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 1.NT 25: Ansatzkürzung wg. vorhandener HHE aus 2024				
I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus	-283.000,00	-100.000,00	183.000,00	-65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.000,00	-100.000,00	183.000,00	-65
Erläuterungen: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. 1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€ 1.NT2025 Ansatzkürzung wegen vorhandener HHE aus 2024				
I23-538-03 Inlinersanierung Kanal	-50.000,00		50.000,00	-100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		50.000,00	-100
Erläuterungen: 1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept DH24/25: jährl. Investition gemäß Mitteilung des AVoR 1.NT 25: Maßnahme abgeschlossen, Ansatz eingespart				
I24-365-26 Förd Starke Kita Paradies		24.300,00	24.300,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		24.300,00	24.300,00	
Erläuterungen: Förderprogramm Starke Teams Starke Kita				
I24-365-27 Förd Starke Kita Villa Regenbogen		18.950,00	18.950,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.950,00	18.950,00	
Erläuterungen: Förderprogramm Starke Teams Starke Kita				

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)				
Gemeinde Walluf				
Investitions-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2025	Veränderung	Veränderung (%)
I24-366-10 Spielplatzkonzept - Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-87.000,00 -87.000,00		87.000,00 87.000,00	-100 -100
Erläuterungen: DH 26/27: Spielplatzkonzept / Aufarbeitung und Umsetzung des bereits in 2024 veranschlagten Spielplatzkonzeptes. DH24/25: Entwicklung Spielplatzkonzept f. Spielplätze u. Bouleplatz; Inklusion 1.NT25 Maßnahme wird zurückgestellt.				
I24-538-13 Regenüberlaufbecken Marktstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00		50.000,00 50.000,00	-100 -100
Erläuterungen: DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€. 1.NT25: Ansatzkürzung wegen Verschiebung.				
I24-551-11 Therm. Wildkrautbekämpfung Gerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-31.654,00 -31.654,00	-31.654,00 -31.654,00	
Erläuterungen: Heißwasser-Unkrautvernichter als Alternative zur chemischen Bekämpfung				
I25-111-02 DV Hardware Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.970,00 -1.970,00	-1.970,00 -1.970,00	
Erläuterungen: Notwendiger Erwerb Multifunktionsgerät Vorzimmer BGM				
I25-111-04 Mobiliar Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.200,00 -7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	
Erläuterungen: Erforderlicher Erwerb Mobiliar Verwaltung Neueinstellungen				
I25-111-05 Kipper Fhrzg Baubetriebshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-93.713,00 -93.713,00	-93.713,00 -93.713,00	
Erläuterungen: Kipper-Fahrzeug für den Baubetriebshof (Ersatz Iveco)				
I25-111-07 Wandbild Wallufer Logo 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.161,00 -1.161,00	-1.161,00 -1.161,00	
Erläuterungen: Wandbild mit Wallufer Logo für das Sitzungszimmer des Rathauses				
I25-111-08 Anhänger SARIS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.630,00 -6.630,00	-6.630,00 -6.630,00	
Erläuterungen: Notwendige Ersatzbeschaffung				
I25-122-01 Büroausstattung Ordnungspolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.584,00 -3.584,00	-3.584,00 -3.584,00	
Erläuterungen: Notwendige Büroausstattung der Ordnungspolizei aufgrund Umzug in neue Räumlichkeiten				
I25-281-03 Bierzeltgarnituren u Pavillon 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.221,00 8.206,00 -10.427,00	-2.221,00 8.206,00 -10.427,00	
Erläuterungen: Förderprojekt LEADER-Region Rheingau: Faltpavillon & Bierzeltgarnituren f. Feste in Walluf				
I25-424-06 Sanierung Sportplatzdecke Joh.feld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)				
Gemeinde Walluf				
Investitions-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2025	Veränderung	Veränderung (%)
<i>Erläuterungen:</i>				
1.NT25 Erforderliche Sanierung der Sportplatzdecke auf dem Sportplatz Johannisfeld.				

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2025	Änderung	1.NT2025	2026	2027
----------	-------------------	----------------	-------------	---------------	------	----------	----------	------	------

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

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2025	Änderung	1.NT2025	2026	2027
I25-111-04	111 12 200	090 5010	Büroausstattung Verwaltung	Erstaussstattung Assistenz BGM Mobiliar sowie weiteres Mobiliar für Buchungsstelle, Sitzungssaal	0	7.200	7.200		
I25-111-02	111 12 200	090 5010	DV-Ausstattung Verwaltung	Farb- Multifunktionsgerät Assistenz BGM	0	1.970	1.970		
I25-111-07	111 13 130	062 1010	Rathaus	Wandbild Wallufer LOGO	0	1.161	1.161		
I20-541-17	111 13 200	096 0010	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.11.2023 VL-84/2023 werden im Zuge der Baulandumlegung des Gebietes "Rosenhof" mehrere Grundstücke erworben.	0		0	1.310.000	470.000
I25-111-05	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Erwerb eines Kipper-Fahrzeuges für den Baubetriebshof: Ersatz des wegen Mängeln zurückgegebenen Kippers.	0	93.713	93.713		
I25-111-08	111 31 200	081 0010	Fuhrpark	Erwerb eines Anhängers SARIS für den Baubetriebshof. Der bisher genutzte Anhänger stammt aus dem Jahr 2002 ist reparaturbedürftig. Eine Reparatur wäre jedoch zu kostenintensiv. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde die Entscheidung getroffen, einen neuen Anhänger zu erwerben und den bisherigen Anhänger Öehler für einen Restbuchwert von 500€ zu veräußern.	0	6.630	6.630		
I25-122-01	122 21 400	090 5010	Ordnungspolizei	Büroausstattung Ordnungspolizei wegen Umzuges in neue Räumlichkeiten. Vorgesehen ist, die HfE aus 2024 in Höhe von 4T€ für Dienstbekleidung umzuwidmen für die Büroausstattung. Die derzeit vorliegenden Rechnungen belaufen sich auf 6.493,89€ zzgl. Sichtschutz für zwei Schreibtische + 1T€	0	3.584	3.584		

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2025	Änderung	1.NT2025	2026	2027
122-126-03	126 21 300	095 1010	Feuerwehr Allgemein - Neubau	DH 2024/2025: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses; geschätzter Ansatz: Baukosten gem. Machbarkeitsstudie 8.500.000 (aufgeteilt in 2026 und 2027); Änderung FNP und Bebauungsplan nebst Gutachten geschätzt 32 T€; hinzukommend Ausgleichsmaßnahmen für die bedeutsamen Grünfläche 50 T€, die sich auf die Jahre 2024 - 24 T€, 2025-33 T€ und 2026-25T€ verteilen. Planungskosten/Ingenieurkosten: Gebäude und Technik 572 T€. Leistungsphasen 1-3 = 137 T€; Leistungsphasen 4-7 = 240 T€ und Leistungsphasen 8-9 = 195 T€. Aufteilung: 2023 - 50 T€, 2024 - 87 T€, 2025 - 240 T€ und 2026 - 195 T€. -> Verschiebung eines Teils der Ansätze (2026 ursprgl. 4,72T€ sowie 2027 ursprgl. 4 Mio€) in die Folgejahre, da die Planung noch nicht final erstellt werden kann (Stichwort: Bodengrunduntersuchungen). Siehe auch unter Zuweisungen. 1.NT2025: Aus dem Jahresabschluss 2024 ist noch eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 117.182€ verfügbar.	283.000	-183.000	100.000	350.000	350.000
124-126-05	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf - Ausstattung	2025: Mehrzweckboot nach DIN 170.000 Euro	170.000		170.000		
124-126-07	126 21 900	090 5010	Ersatzbeschaffung 2 MTW (EZ 2002 und 2006)	je ein MTW NW und OW zu je 50.000			0		100.000
120-365-34	365 11 500	095 1010	Neubau Kita Villa Regenbogen	Neubau Kita Villa Regenbogen - voraussichtl. Kostenschätzung. Gesamtkosten in Höhe von 4,09 Mio.€. Streckung der Maßnahme in das Jahr 2025 aufgrund der aktuellen Situation in der Baubranche. Im DH 22/23 wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung (VE-2023-01) in Höhe von 2.110.000€ generiert. Diese geht mit der neuen Planung des DH 24/25 unter. Ansatz 2021: 500T€, 2022: 1 Mio. €. (Daraus wurde eine HHE von 2022 nach 2023 übertragen: 1.489.760€). Es wird eine neue Verpflichtungsermächtigung im DH 2024/2025 im Jahr 2027 von 1,0 Mio.€ generiert.			0		1.000.000
124-366-10	366 31 050	090 0110	Spielfläche allgemein	Spielflächenkonzept: Fallschutz 30 T€, Turm Fliederstraße 25 T€ (2025) und Umgestaltung Spielpl. Mühliggraben (Boule-Platz) INKLUSION im Zusammenhang mit Karusell. Karusell (16 T€); Wasserspielanlage (22 T€); Schaukel (4,5 T€) Wippe (4,5 T€) und ggf. Spielhaus (10 T€). Die Kosten sind ggf. die Liefer- und Montagekosten sowie Pumpe für die Wasserspielanlage nicht enthalten. -> Umsetzung der Maßnahme steht für 2025 an. Im Jahresabschluss 2024 wurde die Haushaltsermächtigung in Höhe von 25T€ eingespart, da eine Umsetzung aufgrund Personalmangels im FBIII derzeit nicht gegeben ist. Daher wird auch der Ansatz 2025 eingespart. Die Maßnahme wird bis auf Weiteres zurückgestellt.	87.000	-87.000	0		

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2025	Änderung	1.NT2025	2026	2027
I22-424-10	424 31 200	095 1210	Sportplatz Johannisfeld	DH 2022/2023: Antrag Fußball-Vereine: Sanierungsbedarf im Funktionsgebäude / Ansatz 2022: 60T€; Sperrvermerk des HFA 23.02.2022. DH 2024/2025: 20T€ in 2027.			0		20.000
I25-424-06	424 31 200	095 1210	Sportplatz Johannisfeld	Sanierung der Sportplatzdecke auf dem Sportplatz Johannisfeld. Geschätzte Gesamtkosten: 1.360.000€. Ansatz von Planungskosten im 1. NT 2025 in Höhe von 75T€.	0	75.000	75.000		
I23-521-05	521 32 100	096 0010	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Naherholungsgebiet Oberwalluf: Vorlage 56/2023 - Leaderkonzept: Zugehörige Fördermittel 30T€ - siehe bei Investitionszuweisungen Aus dem Jahresabschluss 2024 steht noch eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 43.158€ zur Verfügung.			0		50.000
I20-538-39	538 31 100	096 0010	Abwasserbeseitigung	Abwasseranlagen Projekt Marktstraße: Gemäß Auskunft des Bauamtes ergaben sich während der Umsetzung der Maßnahme unvorhergesehene Schwierigkeiten und Anforderungen; hier in Stichworten: mangelhafter Straßenaufbau, Mehrleistungen bzw. Verzögerungen im Bauablauf, unbekannte Brunnenleitung, teerhaltiger Asphaltoberbau, Überschreitung Bauzeit, gestiegene Baukosten, Kanalausanschlüsse kommunaler Liegenschaften u. von Anliegern. Dies führte zu einer Überschreitung von 524T€. Hinweis: Im Zuge des Jahresabschlusses 2024 VL-21.2025 genehmigte die Gemeindevertretung ÜPL/APL-Ausgaben in Höhe von 240.291,94€, entstanden im Jahr 2024. Die Geltendmachung von Anliegerleistungen in Höhe von 96T€ erfolgt im DH2026/2027 im Jahr 2026.	0	284.117	284.117		
I23-538-03	538 31 100	096 0010	Abwasserbeseitigung	Inlinersanierung Kanal: Mitteilung des AVOR: Kanalzustandsbewertung und Sanierungskonzept 2023. DH 2024/2025: Korrespondiert mit Unterhaltung Kanal Kostenstelle 53831100 SK 6065010. Jährliche Gesamtsumme Investition und Unterhaltung: 150T€. Nach Auskunft des Bauamtes wurde die Maßnahme in 2024 abgeschlossen. Der Ansatz wird eingespart.	50.000	-50.000	0		

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2025	Änderung	1.NT2025	2026	2027
I24-538-13	538 31 100	096 0010	Abwasserbeseitigung	Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamtsumme Brutto 1.300.000 €; Kostenteilung AVoR (40% - 520 T € / Anteil Gemeinde 60 % zzgl. Anteil Planungskosten. Siehe hierzu unter Zuweisungen (520T€) im Jahr 2026. Aus personellen Gründen kann die Umsetzung der Maßnahme derzeit nicht erfolgen. Die Maßnahme wird sich um ca. 2 Jahre verschieben.	50.000	-50.000	0	1.250.000	
I16-541-11	541 11 990	096 0010	Bauland Im Unteren Sand - Ausbau der Fahrbahn	DH 22/23: GV 08.11.18 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. Baukosten: 378T€, LV u. Bauüberwachung: 25T€, Summe: 403 T€. DH24/25: Schieben nach 2026 und erhöhter Ansatz			0	705.000	
I20-541-17	541 11 990	096 0010	Erweiterung Nordwest / jetzt: B-Plan Rosenhof	DH 2022/2023: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€), Gesamtfläche der Erweiterung: Umlegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1 (Neubau Kita Villa Regenbogen) - Gemeinnutzung GV 23.05.19. Ansatz 2020: 35T€. Ansatz 2021: 90T€. 1. NT 2023: Auf die Vorlage VL-09.2023 wird verwiesen. Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel. Die bereits bereitgestellten Gelder für die "Erweiterung Nordwest (B-Plan Neubau Kita Villa Regenbogen)", Übertrag Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023 in Höhe von 122,8T€ werden umgewidmet und für den städtebaulichen Wettbewerb bereitgestellt. DH 2024/2025: Weitere Ansätze werden für die Umsetzung bereitgestellt. Aus dem Jahresabschluss 2024 steht noch eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 133.315€ zur Verfügung.	120.000		120.000	90.000	
I20-541-44	541 11 990	096 0010	Gewerbegebiet Kressboden II	1. NT 2023 : Bebauungsplanverfahren:Verfahrenskosten, Planungsbüro (25T€), Artenschutzprüfung (3,5T€) u. Schallschutzgutachten (5T€) = Gesamt 33,5T€. DH 24/25: 2024: geforderte Gutachten (25T€). 2025: Aktualisierung bereits aufgeführter Kosten und Mehraufwendungen durch geophysikalische Prospektion (25T€). Aus dem Jahresabschluss 2024 steht noch eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 46.838€ zur Verfügung. Im 1.NT25 wird der Ansatz daher eingespart.	25.000	-25.000	0		
I24-541-18	541 31 990	096 0010	Erneuerung Fußgängerbrücke OW Nähe Paradiesstr.	Erneuerung Fußgängerbrücke OW Nähe Paradiesstr.: Erneuerung Brückenbauwerk einschl. Treppenanlagen. Geschätzte Gesamtkosten 300 T€. Nebenkosten: Planung etc. 25T€. Gutachterkosten 5T€, zusätzl. Kosten Beleuchtung 15€, in Summe NK: 45T€. Insgesamt: 345T€. Es werden zunächst die Planungskosten veranschlagt. Unter Hinweis auf § 12 GemHVO ist Kostenbetrag für die Umsetzung der Maßnahme dann ermittelte erforderlichenfalls über einen Nachtragshaushalt. Jahresabschluss 2024: Die HHE in Höhe von 25T€ wurde mangels Möglichkeit der Realisierung in 2025 eingespart. Für 2026 oder 2027 muss ein neuer Ansatz eingestellt werden.			0		
I24-551-11	551 31 100	090 5010	Park- u. Gartenanlagen	Erwerb eines Gerätes zur thermischen Wildkrautbeseitigung. Es liegt der Beschluss der GV vom 14.11.2024 VL-72.2024 zugrunde.	0	31.654	31.654		

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2025	Änderung	1.NT2025	2026	2027
Auszahlungen für den Erwerb v. Grund-stücken u. Gebäuden, für Baumaßnahmen sowie sonstiges Sachanlagevermögen					785.000	110.029	895.029	3.705.000	1.990.000
Pos. 24 bis 26 des Finanzhaushaltes:									

2. Investitionszuweisungen:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2025	Änderung	1.NT2025	2026	2027
I24-365-26	365 11 100	360 1010	Förderpgr. Starke Teams - Starke Kita Paradies	2. Rate aus dem Förderprogramm "Starke Teams - starke Kita" (14.300€) sowie 1. Rate aus der II. Auflage (10.000€)	0	-24.300	-24.300		
I24-365-27	365 11 200	360 1010	Förderpgr. Starke Teams - Starke Kita Villa Regenbogen	2. Rate aus dem Förderprogramm "Starke Teams - starke Kita" (11.000€) sowie 1. Rate aus der II. Auflage (7.950€)	0	-18.950	-18.950		
I20-538-39	538 31 100	366 0110	Anliegerleistungen Beiträge Kanal	Geltendmachung der Anliegerleistungen Kanalausanschlusskosten Kanal Marktstraße i.H.v. 96TC erfolgt im DH 26/27 im Jahr 2026.	0	0	0		
I22-126-03	612 11 200	360 1010	Feuerwehr Allgemein - Neubau	DH 2024/2025: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses; geschätzter Ansatz: Baukosten gem. Machbarkeitsstudie 8.500.000 (aufgeteilt in 2026 und 2027); geschätzte zuwendungsfähige Kosten 65 %, davon Zuwendungen von 45 %. -> Zuweisungen zunächst gestrichen, da noch in Planungsphase. Neuveranschlagung in Folgejahren.			0		0
I24-126-05	612 11 200	360 1010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf - Ausstattung	Landeszuweisung für den Fall der Beschaffung eines Mehrzweckbootes. Gemäß Zuwendungsbescheid hat sich die Zuweisung auf 301€ erhöht. Die Erhöhung wird im DH 26/27 abgebildet.	-25.000		-25.000		
I20-541-38	612 11 200	360 1010	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen. Auf die Vorlage 10/2021 wird verwiesen. Gemäß Bescheid vom 12.10.2023 werden Zuwendungen aus dem Mobilitätsgesetz (879.900€) und FAG-Mitteln (62.800€) in Summe 942.700€ erwartet.	-59.900		-59.900	-220.000	
I20-541-38	612 11 200	360 1010	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen. Auf die Vorlage 10/2021 wird verwiesen. Gemäß Bescheid vom 12.10.2023 werden Zuwendungen aus dem Mobilitätsgesetz (879.900€) und FAG-Mitteln (62.800€) in Summe 942.700€ erwartet.	-37.800		-37.800	-25.000	

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2025	Änderung	1. NT2025	2026	2027
118-541-08	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung. Ansatz 2019: 300 T€ ging im Abschluss 2020 aufgrund neuer Veranschlagung unter. 2022/2023: Anpassung der vereinbarten Fälligkeit. Ansatz 2021: 3.873.290; 2022: 1.399.992€			0		
120-541-44	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden II	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung. Ausgehend von einer Netto-Baufläche von 34.238qm und einem geschätzten Verkaufspreis von 300€/qm können voraussichtlich 10.271.400€ zzgl. Abwasserbeitrag (noch nicht ermittelt) erzielt werden. Des Weiteren steht die Fläche zwischen Rosenhof und Martinthaler Straße als Wohnbauland in der politischen Diskussion.			0		
120-541-17	111 13 200	050 9020	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Veräußerung von Baugrundstücken Nord-West / Rosenhof: Verkauf einer Teilfläche von 4.800qm. Kaufpreis 650€/qm.			0	-3.178.500	
120-541-17	111 13 200	050 9020	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Veräußerung von Baugrundstücken Nord-West/Rosenhof: Verkauf einer Teilfläche von 6.000qm. Kaufpreis 650€/qm. Kommunale Flächen abzüglich 30% x Bodenrichtwert. 1. NT25: Die Schaffung von Planungsrecht wird sich deutlich verzögern. Der Ansatz ist derzeit nicht realisierbar.	-815.945	815.945	0	-3.084.055	
-	111 13 200	050 1020	Grundstücksangelegenheit	Kressboden II / Veräußerung der Grünfläche und des Feldweges gemäß Beschluss der GV vom 14.11.2024 VL-75.2024	0	-123.102	-123.102		
-	365 11 200	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Flurstück Kita Villa Regenbogen: kalkulierte Möglichkeit des Verkaufs			0		-1.000.000
-	126 21 900	081 0020	Feuerwehr	Verkauf des alten FW-Bootes "Nepomuk".			0	-5.000	
-	111 31 200	081 0020	Fuhrpark	Verkauf des Anhängers Oehler Baubetriebshof	0	-500	-500		
							0		
Pos. 21 des Finanzhaushaltes:					-815.945	241.343	-574.602	-6.267.555	-1.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens:									

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2025	Änderung	1.NT2025	2026	2027
----------	-------------------	----------------	-------------	---------------	------	----------	----------	------	------

Verwaltungsinterne Berechnungen:

7. Zusammenfassung:

Positionen des Finanzhaushaltes:

24 - 26

20

27

21

22

Erläuterungen:

1. geplante Investitionen / Sachanlagen

2. erwartete Investitionszuweisungen,...

Eigenanteil der Gemeinde Walluf

3. Investitionen in Finanzanlagen

4. Verkäufe/Abgänge des Anlagevermögens

5. Einzahlungen aus Abgängen des Finanz-AV

Pos. 29 (+) Zahlungsmittelbedarf (-) Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit:

785.000	110.029	895.029	3.705.000	1.990.000
-122.700	-43.250	-165.950	-765.000	0
662.300	66.779	729.079	2.940.000	1.990.000
12.525	2.975	15.500	12.525	12.525
-815.945	241.343	-574.602	-6.267.555	-1.000.000
-1.880	0	-1.880	-1.875	-1.875
-143.000	311.097	168.097	-3.316.905	1.000.650



4. Anlagen zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 Euro

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2025
1. Rücklagen				
1.1 Rücklagen <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	5.920	6.709	4.731	4.731
1.2. Rücklagen <i>aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	6.941	6.945	6.954	4.909
1.3 <i>Sonderrücklagen</i>				
1.3.1 Vehlen-Stiftung	1.772	1.818	1.897	1.897
1.4 <i>Stiftungskapital</i>				
Summe der Rücklagen	14.634	15.472	13.581	11.537
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen <i>für Pensionsverpflichtungen</i> auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.623	3.661	4.514	4.580
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	141	153	168	184
2.2 Rückstellungen <i>aus Beihilfeverpflichtungen</i> gegenüber Versorgungsempfänger-/innen, Beamten/-innen und Arbeitnehmer/-innen.	631	617	702	707
2.3 Rückstellungen <i>aus Bezüge- und Entgeltzahlungen</i> für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von <i>Altersteilzeit</i> und ähnlichen Maßnahmen.				
2.4 Rückstellungen <i>für</i> im Haushaltsjahr <i>unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung</i> , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen.				
2.5 Rückstellungen für die <i>Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</i>				
2.6 Rückstellungen <i>für die Sanierung von Altlasten</i>				
2.7 Rückstellungen <i>für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten</i> im Rahmen von <i>Steuerschuldverhältnissen</i>	46	0	0	0
2.8 Rückstellungen <i>für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen</i> und anhängigen <i>Gerichtsverfahren</i>				
2.9 Rückstellungen <i>für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften</i>				
2.10 <i>Sonstige</i> Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen	4.300	4.278	5.216	5.287

Anmerkungen:

Der Bestand der Rücklagen und Rückstellungen ist bis einschließlich des Jahresabschlusses 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Zu 1.1 und 1.2 Rücklagen aus Überschüssen: Diese wurden anhand der Jahresabschlüsse 2022ff sowie des Ansatzes 2025 weiterentwickelt.

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

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

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



4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2.	Land				
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4.	Zweckverbänden und dgl.				
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6.	Kreditmarkt	14.631	14.075	13.067	12.567
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
2.8.	sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	42	21	9	8
	Summe	14.673	14.096	13.076	12.575
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1	aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2	gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1.	Leasing	0	0	0	0
4.2.	Sonstige	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	14.673	14.096	13.076	12.575
Nachrichtlich					
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1.	Aus Krediten				
5.2.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹				
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²				
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Anmerkung:

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

zu 2.6 Im Jahr 2024 wurde ein Alt-Darlehen (Erschließung Nordwest) vorzeitig abgelöst. Der in diesem Zusammenhang gewährte Erlass von 100T€ ist hier mit enthalten (Vorlage VL-31.2024). Der Erlass wurde als ordentlicher Ertrag geplant und gebucht.

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

Ende 2024 ist das Darlehen Seniorenzentrum auf "Null" zurückgeführt.

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

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

4.3 Fraktionsmittel

Die Fraktionsmittel wurden gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2024/2025 nicht geändert.

Siehe hierzu auf Seite 76 im Doppelhaushaltsplan 2024/2025.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2024/2025 nicht geändert.

Siehe hierzu auf Seite 77 im Doppelhaushaltsplan 2024/2025.

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.11.2025

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
FB I Bücherei	Bücherei		1,64	1,64		1,15	1,15		1,15	1,15	
FB I Heimatarch	Heimatarchiv		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
FB I/2	Gemeindeorgane	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
FB I/2 Parlam	Parlamentbüro		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB I/3	Liegenschaften		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB I/4.2	Allgemeine Verwaltung		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
FB I/5	Bürgerservice		1,00	1,00		1,64	1,64		1,77	1,77	
FB I/6	Kämmerei		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB I/7	Steuern & Gebühren		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB I/8	Finanzverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,64	1,64	
FB I/9	Strat. Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit/Social Media/ Digi		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB I Paradies	KiTa Paradies		21,84	21,84		22,72	22,72		20,84	20,84	
FB I Villa Rege	KiTa Villa Regenbogen		8,40	8,40		9,40	9,40		9,89	9,89	
FB II Brandschu	Brandschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB II Gemeindep	Gemeindepfleger		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB II/2.1	Ordnung & Wahlen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
FB II/4.1	Pass- & Meldewesen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,77	1,77	
FB II/5.1	Ordnungswidrigkeiten		4,74	4,74		4,01	4,01		2,95	2,95	
FB III III/1	Bauverwaltung		4,65	4,65		4,65	4,65		3,15	3,15	
FB III III/4.1	Technischer Pool		7,00	7,00		7,00	7,00		8,94	8,94	
FB III III/4.2	Hausmeister Pool		2,20	2,20		2,20	2,20		2,15	2,15	
FB III III/4.3	IKZ SB		0,50	0,50			0,00			0,00	
Fachbereich I	Klimaanpassungsmanagement Fachbereich I	3,00		3,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
Fachbereich II	Fachbereich II	4,00	1,00	5,00	4,00		4,00	3,00		3,00	
Fachbereich III	Fachbereich III	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
Stabsstelle	Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten	1,00		1,00			0,00			0,00	
	Insgesamt	11,00	67,47	78,47	9,00	67,27	76,27	8,00	62,75	70,75	

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.11.2025

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst								c) gehobener Dienst				
		A16	A14	A13	A12	A11	A9							
FB I 1/2	Gemeindeorgane	1,00								1,00	1,00	1,00		
Fachbereich I	Fachbereich I		1,00		1,00					3,00	2,00	2,00		
Fachbereich II	Fachbereich II		1,00		2,00	1,00				4,00	4,00	3,00		
Fachbereich III	Fachbereich III		1,00		1,00					2,00	2,00	2,00		
Stabsstelle	Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten			1,00						1,00				
Stellenplan 2025		1,00	3,00	1,00	4,00	1,00	1,00			11,00				
Stellenplan 2024		1,00	3,00		4,00	1,00					9,00			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	3,00		3,00	1,00						8,00		

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst								
			A16	A14	A13	A12	A11	A9				
Stellenplan 2025												
Stellenplan 2024									0,00			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen										0,00		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	04	02				
FB I Bücherei	Bücherei								1,00		0,64			1,64	1,15	1,15	
FB I Heimarchiv	Heimarchiv						0,50							0,50	0,50		
FB I/2	Gemeindeorgane						2,00							2,00	2,00	1,00	
FB I/2	Parlamentsbüro					1,00								1,00	1,00	1,00	
FB I/3	Liegenschaften						1,00							1,00	1,00	1,00	1,00* KU 09b Umwandlung in EG 9b muss im Stellenplan 2026/2027 erfolgen
FB I/4.2	Allgemeine Verwaltung							0,50						0,50	0,50		
FB I/5	Bürgerservice								1,00					1,00	1,64	1,77	
FB I/6	Kämmerei		1,00											1,00	1,00	1,00	
FB I/7	Steuern & Gebühren			1,00										1,00	1,00	1,00	
FB I/8	Finanzverwaltung							1,00	1,00					2,00	2,00	1,64	
FB I/9	Strat. Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit/Social Media/ Digi				1,00									1,00	1,00	1,00	
FB I Paradies	KiTa Paradies										1,00	1,38		2,38	3,26	2,26	
FB I Villa	KiTa Villa Regenbogen											0,38		0,38	0,38	0,38	
Rege																	
FB II	Brandschutz							1,00						1,00	1,00	1,00	
Brandschu																	
FB II	Gemeindepfleger			1,00										1,00	1,00	1,00	
Gemeindep																	
FB II/2.1	Ordnung & Wahlen								0,50					0,50	0,50	0,50	
FB II/4.1	Pass- & Meldewesen						2,00							2,00	2,00	1,77	
FB II/5.1	Ordnungswidrigkeiten						1,00	3,74						4,74	4,01	2,95	
FB III/1	Bauverwaltung			1,00			2,65							4,65	4,65	3,15	
FB III/4.1	Technischer Pool	1,00									7,00			7,00	7,00	8,94	
FB III/4.2	Hausmeister Pool										2,00		0,20	2,20	2,20	2,15	
FB III/4.3	IKZ SB							0,50						0,50			0,50* KW Ende der Förderung bzw. ggf. Austritt SB Klimaanpassung
	Klimaanpassungsmanagement																1,00* KU 0,50* KW
Stellenplan 2025		1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	6,50	9,39	3,50		10,64	1,77	0,20	38,99			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	5,50	9,16	2,50	0,64	11,15	2,64	0,20		38,79		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	4,77	5,74	2,50	0,77	13,09	1,64	0,15			34,66	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung											
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08b	S08a				
FB I Paradies	KiTa Paradies	1,00	1,00			16,46		18,46	18,46	17,58	
FB I Villa Rege	KiTa Villa Regenbogen			1,00	1,00	6,02		8,02	8,02	8,51	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	1,00	22,48		26,48			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	1,00	22,48			26,48		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,90	1,00	1,00	1,00	22,19				26,09	

Gemeinde Walluf / Rheingau

4.6 Zentrale Kostenarten

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)
01	Verbrauchsmaterial	10.630,00	10.630,00	0,00
6010100	Aufw. Büromaterial/Druckstücke d. Verw	5.630,00	5.630,00	0,00
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb	5.000,00	5.000,00	0,00
02	Reinigung	148.140,00	148.140,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	9.000,00	9.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	124.440,00	124.440,00	0,00
6173002	Thekenreinigung	200,00	200,00	0,00
6173005	Fremdreinigung öffentl. Toilette Rheinufer	14.500,00	14.500,00	0,00
03	DV-, Miet- und Wartungskosten	207.295,00	269.296,00	62.001,00
6010101	Kopierkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6089001	EDV Kosten	128.600,00	128.600,00	0,00
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	5.000,00	6.897,00	1.897,00
6166001	Wartung Brandschutz	2.650,00	2.650,00	0,00
6166002	Wartung / Telefonanlage	2.450,00	2.450,00	0,00
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	10.000,00	10.000,00	0,00
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	440,00	440,00	0,00
6710000	Leasing Kopiergeräte	4.500,00	5.504,00	1.004,00
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	17.000,00	24.897,00	7.897,00
6710002	Leasing Frankiersystem	350,00	350,00	0,00
6710003	Leasing DV-Anlage	20.000,00	71.203,00	51.203,00
6832000	Telefonkosten	15.305,00	15.305,00	0,00
04	Gebühren	22.810,00	22.130,00	-680,00
6730000	Gebühren	6.300,00	5.620,00	-680,00
6730001	Gebühren - GEZ	900,00	900,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	12.210,00	12.210,00	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.400,00	3.400,00	0,00
05	Fortbildung	41.140,00	41.140,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur,...	6.860,00	6.860,00	0,00
6850000	Reisekosten	4.080,00	4.080,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.200,00	30.200,00	0,00
06	Steuern	5.100,00	5.100,00	0,00
7020000	Grundsteuer	3.600,00	3.600,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	0,00
07	Summe der Aufwendungen (Pos. 01 - 06)	435.115,00	496.436,00	61.321,00

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

Budgets	ursprünglicher Ansatz 2025	Änderung	Ansatz 1. NT 2025
Verfüegungsmittel	5.100,00	0,00	5.100,00
Abschreibungen	1.403.836,00	0,00	1.403.836,00
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	5.586.510,00	7.727,00	5.594.237,00
Zuführungen zu Rückstellungen Personal	71.128,00	0,00	71.128,00
Forst/Jagd	79.790,00	33.657,00	113.447,00
Bewirtschaftung	293.700,00	0,00	293.700,00
Versicherungen	102.756,00	0,00	102.756,00
Zuführung zur Rückstellung FAG (Kreis- und Schulumlage)	0,00	0,00	0,00
	7.542.820,00	41.384,00	7.584.204,00
Sachkosten Teilhaushalte 11 - 61	12.696.741,00	991.036,00	13.687.777,00
Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen:	20.239.561,00	1.032.420,00	21.271.981,00

Erläuterungen zu den einzelnen Budgets:**Verfügungsmittel:**

Gemäß § 13 Satz 2 GemHVO dürfen die Ansätze für Verfügungsmittel nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Aus diesen Gründen wird für Verfügungsmittel ein separates Budget gebildet.

Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Interne Leistungsverrechnung:

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

Personalaufwendungen:

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

**Zuführungen zu Rückstellungen Personal:**

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

Forst/Jagd:

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

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

	ursprünglicher Ansatz 2025	Änderungen	Ansatz 1. NT 2025
Erträge	88.619,00	25.333,00	113.952,00
Aufwendungen	79.790,00	33.657,00	113.447,00
Gesamt	8.829,00	-8.324,00	505,00

Sachkosten der Teilhaushalte 11 - 61:

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

Bewirtschaftung:

Ab dem Haushaltsplanjahr 2016 werden die Sachkonten der gemeindeeigenen Liegenschaften:

605 1000 Strom

605 2000 Gas

605 3000 Fernwärme

605 5000 Treibstoffe

605 6000 Wasser

605 7000 Abwasser

605 7001 Niederschlagswasser

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

Versicherungen:

Ab dem Haushaltsplanjahr 2016 werden die Sachkonten:

690 0100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

690 1000 Kfz-Versicherungsbeiträge

690 9000 Beiträge für sonstige Versicherungen

690 9001 Versicherung e-bike

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

Deckungsvermerk:

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

**Sperrvermerke:**

Sperrvermerke werden, soweit erteilt, im Investitionsprogramm hinterlegt.

Diese sind im Erläuterungsteil in der Pos. 3.3 **im Investitionsprogramm** in diesem Haushaltsplan zu finden:

Bezeichnung	Inv.-Nr.	Kostenstelle Bezeichnung	KST
Einbau Theke Drobollacher Platz: 25T€	I19-541-02	Drobollacher Pl.	541 31 200

Im **Ergebnishaushalt** wurde im DH 2024/2025 ein Sperrvermerk erteilt:

Bezeichnung	Sachkonto	Kostenstelle Bezeichnung	KST
Projekte Jugendpfleger: 25T€	712 6007	Jugendförderung	362 21 100

Übertragbarkeit von Mitteln gemäß § 21 GemHVO:

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

Bezeichnung	Sachkonto	Kostenstelle Bezeichnung	KST
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	606 5004	Straßen allgemein	541 11 990
Unterhaltung Kanalisation	606 5010	Abwasser- beseitigung	538 31 100
Städteplanungskosten allgemein	610 1013	Städteplanung / Vermessung	521 32 100



4.8 Teilpläne der Produkthaushalte

der Gemeinde Walluf
