

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-135.408	-75.315	-134.334
5003001	Pachteinnahmen Städtereklame		-1.000	-1.000	-1.208
5003004	Mieteinnahmen		-3.988	-3.985	-3.988
5003005	Überschuss Hausverwaltung Mietshäuser etc.		-90.000	-35.000	-94.499
5003006	Pachteinnahmen		-16.000	-11.910	-15.131
5003007	Pachteinnahmen ehem. Munitions-Depot		-1.320	-1.320	-1.320
5004002	Pachteinnahmen Stellplätze		-17.100	-15.600	-17.100
5005001	Pachteinnahmen (unbebaute Grundstücke)		-6.000	-6.500	-1.089
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-44
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100	-100	-44
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-4.412
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-2.380
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.				-2.032
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen		-2.700	-2.400	-1.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-2.400	-2.400	-1.000
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)		-300		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-6.950	-7.100	-270.694
5300102	Nebenkosten Marktstraße 18		-1.200	-1.000	-1.250
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten		-5.000	-5.000	-505
5309901	Kostenerstattung private Nutzung Dienstfahrzeuge		-600	-600	-600
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-268.028
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-500	-312
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-145.158	-84.915	-410.484
11	Personalaufwendungen		932.649	903.784	795.840
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		534.221	485.180	432.557

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	29.000	29.000	5.121
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	9.725	18.208	17.873
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.988	2.913	2.803
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	4.485	6.715	6.457
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.680	6.978	6.854
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	20.100	19.650	18.002
6263000	VWL gewerblicher Azubis	320	320	213
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	176.862	173.258	168.894
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.389	895	1.252
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.446	102.630	90.294
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	18.736	31.412	30.995
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.610	7.610	5.305
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.087	1.087	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		928	718
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.000	17.000	8.504
12	Versorgungsaufwendungen	200.928	199.584	179.847
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.550	12.550	4.898
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	139.365	136.640	138.535
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.557	40.943	36.414
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.978	6.189	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.478	3.262	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.552	307.632	329.580
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.600	5.600	6.626
6010101	Kopierkosten	1.950	7.050	6.459
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			263
6051000	Strom	8.520	9.250	9.322
6052000	Gas	15.350	18.445	21.117
6055000	Treibstoffe	14.700	12.500	13.253
6056000	Wasser	1.490	1.130	1.245
6057000	Abwasser	1.730	1.260	1.350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500		
6061001	Unterhaltung Rathaus	4.000	1.500	10.103
6061008	Unterhaltung Marktstraße 18	500	500	441
6061010	Unterhaltung Jagdhütten Eicheneck	1.000	1.000	8
6061014	Unterhaltung Baubetriebshof	1.500	1.500	1.535
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250		598
6063009	Geräte und Ausstattung Baubetriebshof	5.000	5.000	5.574
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			784
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	3.649
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	3.050	2.875
6089001	EDV Kosten	29.680	31.120	31.281
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	600	1.240	1.265
6101001	Doppik: Erstellung Eröffnungsbilanz		15.000	4.740
6101002	Aufwand für Eurocash Terminal	1.000	1.000	1.138
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	20.000	17.956
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder			710
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000		5.009

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6162001	Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus Niederwalluf	450	450	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.700	7.100	7.258
6166000	Wartungskosten	620	320	616
6166002	Wartung / Telefonanlage	600	600	680
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	5.000	5.000	5.950
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	330	288
6171004	Containerkosten/Deponiegebühren Baubetriebshof	3.500	3.500	2.649
6173000	Fremdreinigung	6.100	20.300	20.191
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.827
6179001	Aufwend. Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte	5.000	650	4.872
6180000	Skonti, Boni	-400		-696
6701001	Mieten / Zeiterfassung	2.400	2.400	1.992
6701002	Mieten / Telefonanlage	5.600	5.600	5.306
6701004	Aufwand für Pachten	1	1	1
6701006	Aufwand für Anerkennungsgebühren	155	160	151
6701007	Aufwand für Pachten ehem. Munitionsdepot	1.694	1.694	1.694
6710000	Leasing	12.286	12.512	10.890
7910001	Leasingkosten Dienstfahrzeug	4.320	4.200	4.383
6720000	Lizenzen und Konzessionen		960	
6730000	Gebühren	2.350	1.130	1.427
6730001	Gebühren - GEZ	320	405	214
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	300	222
6772001	Prüfungskosten RPA, RTK	8.600	8.600	1.600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	475	520	70
6790001	Vollstreckungskosten	800	1.000	450
6790004	Verwaltergebühren Mietshäuser etc.	13.000		17.553
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	7.100	6.450	6.408
6820000	Porto und Versandkosten	9.700	8.650	7.635
6831000	Datenübertragungskosten	3.100		2.637
6832000	Telefonkosten	3.600	3.800	3.433
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.100	1.720	4.401
6850000	Reisekosten	1.450	1.300	1.181
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.440	1.440	1.174
6860120	Aufw. für Verf.mittel Vors. d. Gemeindevertretung	1.000	1.000	250
6860130	Aufw. Mittel zur Verfügung f. Frauenbeauftragte	100	100	55
6861001	Ehrengaben	300		116
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500		411
6862001	Aufwand für Neujahrsempfang	700	600	634
6862002	Allgemeine Geschäftsausgaben Gremien		2.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	2.000	2.343
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.300	5.100	1.502
6880001	Ausbildungskosten für zwei Verwaltungsfachangestellte	4.950	2.000	3.354
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.355	1.740	1.728
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.348	3.450	3.248
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.180	39.870	39.432
6910003	Umlage an Hess. Städte- u. Gemeindebund e.V.	6.750	5.650	5.595
6910004	Mitgliedsbeitr.Fachverb.d.Kommunalkassenverw. e.V.	50	50	50
6910011	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Wiesbaden e.V.	75	75	75
6910013	Mitgliedsbeitrag Land-u.forstw.schaftl.Berufsgen.	3.000	2.600	5.986
6910017	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband	663	660	597
6910018	Mitgliedsbeitrag Hess. Verwaltungsschulverband	700	500	448

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6991000	Säumniszuschläge			3
14	Abschreibungen	13.998		23.657
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.902
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	250		41
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.650		11.820
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	766		6.850
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.332		2.044
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	930	1.240	1.240
7119001	Zuschuss Fraktionen in der Gemeindevertretung	930	1.240	1.240
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805	1.785	2.525
7020000	Grundsteuer	1.575	1.475	1.489
7030000	Kfz-Steuer	230	310	1.036
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.457.862	1.414.025	1.332.690
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.312.704	1.329.110	922.205
21	Finanzerträge	-4.000	-6.100	-6.371
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-4.000	-4.427
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.500	-2.000	-1.835
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.			-43
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-100	-66
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			89
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			89
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.000	-6.100	-6.282
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.308.704	1.323.010	915.923
25	Außerordentliche Erträge			-186
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-186

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-186
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.308.704	1.323.010	915.737
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-855		-374
9060012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Ertrag)	-375		-374
9060013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd. (Ertrag)	-480		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.913		1.887
9160010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Aufwand)	1.726		1.700
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	187		187
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.058		1.513
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.309.762	1.323.010	917.250
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5470300 Leistung v. Sozialleist.				
111 21 100 Personalservice: Zuschuss Ausbildung durch Agentur				
zu Sachkonto 6061010 Unterhaltung Jagdh.				
111 13 110 Jagdhütten Eicheneck: Beschluss der Jagdgenossenschaft				
zu Sachkonto 6061014 Unterhaltung				
111 31 100 Baubetriebshof: Jahresbedarf				
zu Sachkonto 6101000 fremde bezogene Leistung				
111 12 400 EU-Dienstleistungsrichtlinie: ekom Fallmanagement				
zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung				
111 11 100 Gemeindeorgane: Sitzungsgelder				
zu Sachkonto 6164000 Instandhaltung v. Fahrz.				
111 11 100 Gemeindeorgane: Mobilitätspaket, Reifenwechsel und -einlagerung				
zu Sachkonto 6171000 Fremdensorgung				
111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Aktenvernichtung				
zu Sachkonto 6701002 Mieten Telefonanlage				
111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: 1.400€ pro Quartal				
zu Sachkonto 6710000 Leasing				
111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige : Leasingrate für Kopiergeräte				
zu Sachkonto 6710000 Leasing				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

111 12 100 Zentrale Dienste: Leasingrate für Kopiergeräte

zu Sachkonto 6730000 Gebühren

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Gebühren für Schornsteinfeger, Haustechnik etc.

zu Sachkonto 6790000 Inanspruchn. Dienste

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Verwaltungsgebühren Beihilfe

zu Sachkonto 6840000 amtl. Bekanntmachungen

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: jährliche Pauschale für Anzeigen (1.410€) sowie Telefonbucheintrag (690€)

zu Sachkonto 6840000 amtl. Bekanntmachungen

111 11 100 Gemeindeorgane: Anzeigen bei Sterbefällen etc.- pauschal 2.000€

zu Sachkonto 6880001 Ausbild.kosten

111 21 100 Personalservice: Kosten für Module Verwaltungsseminar Wiesbaden

zu Sachkonto 6910017 Beitrag Arbeitgeberverb.

111 21 100 Personalservice: Grundbeitrag zzgl. Beitrag je Beschäftigter

zu Sachkonto 6910018 Beitrag Verw.schulverband

111 21 100 Personalservice: Beitrag je Beschäftigter

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	50.000			38.700	1.231.539	121.700
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	50.000			38.700	1.231.539	121.700
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-110.000		-3.500	-80.279	-172.340	-172.340
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-110.000		-3.500	-80.279	-172.340	-172.340
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-60.000		-3.500	-41.579	1.059.199	-50.640

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-TECH-01 Neuanschaffung Geräte Technik 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-2.790,00 -2.774,87 -2.790,00 -2.774,87
I08-111-02 Verwaltung - Brandschutzmaßnahmen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-21.833,03 -21.833,03			-25.000,00 -22.882,39 -25.000,00 -22.882,39
I08-111-04 Verwaltung - Eingangsbereich Möbel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-7.832,60 -7.832,60			-10.141,95 -10.141,95
I09-111-26 Umbau Büroräume Verwaltung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-44.074,11 -42.783,11 -1.291,00			-50.000,00 -44.689,04 -50.000,00 -43.398,04 -1.291,00
I09-GWG-01 GWG der BGA 2009 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-6.050,00 -3.996,34 -6.050,00 -3.996,34
I10-111-23 Ausübung Vorkaufsrecht Mühlstr. 114 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-945,59 -945,59			-945,59 -945,59
<i>Erläuterungen:</i> Grundstück Mühlstr. 14 Kiefer							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10-111-24 Grunderwerb Grundstück Bahnhofstr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.521,94 -3.521,94			-3.521,94 -3.521,94
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Bahnhofstr. Döhring							
I10-111-25 Stromerzeuger Baubetriebshof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-1.999,20 -1.999,20			-1.999,20 -1.999,20
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung Stromerzeuger für Baubetriebshof							
I11-111-07 Baubetriebshof - Schwerlastregal Aussenbereich 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-3.500,00 -3.500,00				-3.500,00 -3.498,75 -3.500,00 -3.498,75
<i>Erläuterungen:</i> Schwerlastregal für Außenbereich Baubetriebshof							
I11-111-10 Ankauf unbeb.Grundstück R.C.Döring 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-9.519,24 -9.519,24
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf unbebautes Grundstück am Bahnhof Niederwalluf							
I11-111-11 Veräußerung Kleinparzelle Mollenhauer 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.							3.000,00 3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> KST 111 13 200 unbebaute Grundstücke: Veräußerung Kleinparzelle an Mollenhauer							
I11-111-12 Veräußerung Kleinparzelle Windler 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.							1.300,00 1.300,00
<i>Erläuterungen:</i> KST 111 13 200 unbebaute Grundstücke: Veräußerung Kleinparzelle an Windler							
I11-111-14 Ersatzbeschaffung Laptop Auszubildender 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-697,34 -697,34
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung Laptop Auszubildender							
I11-111-15 Ankauf Grundstück Hesse/Kirchengemeinde 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.552,07 -3.552,07
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf eines Grundstückes Hesse/Kirchengemeinde							
I11-111-16 Verkauf Grundstück Straßenfläche van Hees 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.	50.000,00 50.000,00						50.000,00 -97,80 -97,80 50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf einer Straßenfläche van Hees							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11-111-17 Ausübung Vorkaufsrecht Grünstreifen Mühls 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-814,39 -814,39
I11-111-18 Ersatzbeschaffg Mobiliar Rathaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-535,29 -535,29
I12-111-08 Grunderwerb Grünstreifen Gewerbegebiet 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00 -110.000,00						-110.000,00 -110.000,00
Gesamtsumme	-60.000,00		-3.500,00	-80.206,47			-147.340,00 -105.366,20

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.850	-101.950	-131.325
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.800	-17.500	-17.740
5101001	öffentl.recht.Verw.geb. -Pässe und Ausweise-	-28.000	-20.000	-27.904
5101002	öffentl.recht.Verw.geb. -Führungszeugnisse-	-1.800	-1.800	-2.938
5101003	öffentl.recht.Verw.geb. -Fischereischeine-	-600	-600	-527
5101004	öffentl.recht.Verw.geb. -Auskünfte Gew.zentr.reg.-	-150	-300	-386
5110007	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kost.erst.Feuerw.einsätze-	-5.000	-5.500	-8.786
5110010	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Bewohnerparken-	-2.500	-2.250	-2.448
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-60.000	-54.000	-70.595
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000	-2.798
5482001	Erstattung von Wahlkosten		-2.000	-2.798
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.134	-4.128	-4.134
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-4.134	-4.128	-4.134
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.170		-3.056
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.660		-1.662
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.510		-1.394
09	Sonstige ordentliche Erträge			-14.636
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-14.145
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-491
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-121.154	-108.078	-155.949
11	Personalaufwendungen	258.807	261.999	217.501
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.094	106.451	76.070
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.033
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	19.878	24.874	23.075
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	3.767	4.007	3.566

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	7.677	8.907	8.257
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.769	6.199	5.975
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	49.507	48.513	47.226
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.451	21.287	15.145
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	31.366	39.236	36.291
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.900	1.900	284
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	398	398	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		227	333
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			246
12	Versorgungsaufwendungen	40.354	39.036	24.014
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.448	18.448	18.201
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.156	8.458	5.812
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.687	9.922	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.063	2.208	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.086	129.705	108.002
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250	500	339
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.050	2.272
6010101	Kopierkosten	1.100	1.100	
6010102	Geschäftsausgaben Wahlen		8.600	270
6051000	Strom	2.680	2.680	3.511
6052000	Gas	8.600	8.700	2.013
6055000	Treibstoffe	4.800	4.100	3.562
6056000	Wasser	320	320	
6057000	Abwasser	350	350	
6058000	Hausverwaltung		960	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300		
6061015	Unterhaltung Feuerwehr	2.150		14
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			206
6063008	Geräte und Ausstattung Feuerwehr	9.070	7.500	6.866
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000	3.800	1.417
6070001	Aufw. für Schutzkleidung Jugendfeuerwehr nach UVV	500		
6070002	Aufw. für Schutzkleidung Kinderfeuerwehr	500		
6081000	Reinigungsmaterial	450	100	
6089001	EDV Kosten	18.788	19.650	18.508
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500		1.056
6101004	Polizeiauskunft für Einwohnermeldewesen	630	630	
6101005	Aufwand für Radarmessungen	15.000	15.000	13.556
6101006	Sonstige Sachausgaben -Einwohnermeldeamt-	200	300	
6101007	Sonstige Sachausgaben -Gewerbeamt-	100	150	
6101008	Sonstige Sachausgaben -Straßenverkehrsbehörde-	700	700	396
6101009	Sonstige Sachausgaben -Ordnungsangelegenheiten-	400	500	493
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.454	5.454	5.454
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder		3.000	
6139001	Aufwendungen für Notrufanschluss	380	380	378
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	1.600	
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	2.000		2.400
6162002	Unterhaltung / Betrieb der Feuerschutzsirenen		750	

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	7.500	8.394
6173000	Fremdreinigung	2.200	3.150	2.760
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	
6720001	Nutzungsentgelt owiToGo	720	905	
6730000	Gebühren	720	750	793
6730001	Gebühren - GEZ	200	1.160	589
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			9.665
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			5
6790002	Aufwand für die Bekämpfung von Tierseuchen		100	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	1.250	1.050	1.243
6820000	Porto und Versandkosten	2.700	2.350	2.903
6831000	Datenübertragungskosten	645	645	
6832000	Telefonkosten	786	786	782
6850000	Reisekosten	1.000	700	547
6860140	Aufw. Mittel zur Verf.f.Ortsgericht u. Schiedsmann	1.000	1.000	1.126
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	495
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.700	5.900	2.119
6880002	Förderung der Brandschutzerziehung	500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	312	160	136
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.856	3.180	3.182
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	560	535	389
6910001	Mitgliedsbeitrag an Ges. Bürger u. Polizei e.V.	75	75	75
6910002	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht	75	75	75
6910005	Fachverband der Hess. Standesbeamten e.V.	130	130	130
6910019	Umlage überörtlicher Ortspolizeibezirk	9.000	9.000	8.343
6910020	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	840	840	840
6910023	Liegegebühr Boote	1.095	340	702
14	Abschreibungen	17.626	10.300	13.098
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	28		1.282
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.300	5.300	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.667		139
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	265		44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	879		879
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.750	5.000	9.988
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.036		118
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	701		648
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.360	51.420	55.985
7119002	Zuschüsse Führerscheine	2.000	2.000	500
7123001	Zuschuss Präventionsrat	5.560	5.560	5.509
7128010	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.600	1.600	1.600
7128017	Zuschüsse zur Schädlingsbekämpfung	20.500	20.500	21.433
7170101	Erstattungen für Pässe und Ausweise an Bund	25.000	20.000	23.340
7170102	Erstatt. f.Abrechnung Führungszeugnisse an Bund	1.200	1.200	1.786
7170103	Erstatt. f.Abrechnung Gew.zentr.reg. an Bund	100	160	97
7174001	Erstattungen f. Abrechnung Fischereischeine	400	400	406
7178001	Erstattungen von Feuerwehreinsatzkosten			1.314

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	135	
7020000	Grundsteuer	135	135	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	498.368	492.595	418.601
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	377.214	384.517	262.652
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	377.214	384.517	262.652
25	Außerordentliche Erträge	-8.000		-252
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-8.000		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-252
26	Außerordentliche Aufwendungen			502
7970000	periodenfremde Aufwendungen			502
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-8.000		251
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	369.214	384.517	262.902
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	668		187
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	188		187
9160013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd (Aufwand)	480		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	668		187
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.882	384.517	263.089
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5110007 öffentl.-rechtl. Gebühren				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Kostenerstattung für gebührenpflichtige Einsätze				
zu Sachkonto 5110007 öffentl.-rechtl. Gebühren				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Kostenerstattung für gebührenpflichtige Einsätze				
zu Sachkonto 5470300 Leistung v.Sozialleist.				
122 21 100 Personalservice: Erstattung §4 AtG für ATZ von Agentur				
zu Sachkonto 5470300 Leistung v.Sozialleist.				
122 21 200 Gewerbeamt: Erstattung § 4 AtG für ATZ durch Agentur				
zu Sachkonto 5912000 Ertrag aus der Veräußerung...				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Verkauf des TLF16				
zu Sachkonto 6001000 Material,...				
122 11 100 Standesamt: Kauf von Stammbüchern				
zu Sachkonto 6061015 Unterhaltung Feuerwehr				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Pauschbetrag 150€ sowie 2.000€ für die Reparatur von 10 Tischen u.20 Stühlen				
zu Sachkonto 6063008 Geräte/Ausstattung				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Anmeldung des GBI (Unterhaltung v. Geräten u. Ausrüstung)				
zu Sachkonto 6063008 Geräte/Ausstattung				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Anmeldung des GBI (Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung)				
zu Sachkonto 6070000 Aufw. Berufskleidung				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Anmeldung des GBI (Beschaffung u. Reinigung v. Uniformen)				
zu Sachkonto 6070000 Aufwand Berufskleidung				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Anmeldung des GBI (Beschaffung u. Reinigung von Uniformen). Erhöhter Bedarf durch Einsparungen in den Vorjahren				
zu Sachkonto 6070001 Ausstatt. JugendFW nach UVV				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Beschaffung von vorgeschriebener Schutzkleidung (Helme, Stiefel, Handschuhe etc.)				
zu Sachkonto 6070001 Ausstatt. JugendFW nach UVV				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Beschaffung von vorgeschriebener Schutzkleidung (Helme, Stiefel, Handschuhe etc.)				
zu Sachkonto 6070002 Ausstattung Kinderfeuerwehr				
126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Beschaffung von einheitlicher Bekleidung für die neue Kindergruppe				
zu Sachkonto 6070002 Ausstattung Kinderfeuerwehr				
126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Beschaffung von einheitlicher Bekleidung für die Kindergruppe (Bambini-Feuerwehr)				
zu Sachkonto 6089001 EDV-Kosten				
121 21 100 Wahlamt: PC Wahl Pflege 1.1.-31.12. 507,65€ p.a.; Internet/Traffic: 35,80€ mtl.				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 6089001 EDV-Kosten

122 21 400 sonst. Ordnungsangelegenheiten: Trabold/HC OWiG 267,33€ p.a.

zu Sachkonto 6089001 EDV-Kosten

122 21 200 Gewerbeamt: Migewa 753,98 p.a. / neu: ASP-Anschluss - Ansatz geschätzt: 1.245€ p.a.

zu Sachkonto 6101004 Polizeiauskunft

122 21 100 Einwohnermeldeamt: Datenübertragung gemäß MeldDÜVO (0,10€/Einwohner)

zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung

122 21 00 Schiedsamt: Zahlung gemäß Entschädigungssatzung

zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO

zu Sachkonto 6139001 Auf. Notrufanschluss

128 21 100 Katastrophenschutz: Schaltung Notruf zur Rettungsleitstelle

zu Sachkonto 6161001 Instandh. Mietshäuser

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: FFW-Halle und umgebaute Wohnung

zu Sachkonto 6162002 Unterhalt. Feuerschutzs.

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Wartung von vier Sirenen (alle zwei Jahre, nur in ungeraden Jahren)

zu Sachkonto 6162002 Unterhalt. Feuerschutzs.

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Wartung von zwei Sirenen (alle zwei Jahre, nur in ungeraden Jahren)

zu Sachkonto 6164000 Instandhalt. Fahrzeuge

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Instandhaltung des LF16/12, MTW, Mehrzweck- u. Rettungsbootes, Anhängers

zu Sachkonto 6164000 Instandhalt. Fahrzeuge

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Wartung des LF16/25, TSF-W, MTW, Anhängers

zu Sachkonto 6173000 Fremdreinigung

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

zu Sachkonto 6831000 Datenübertragungskosten

122 21 200 Gewerbeamt: elektr. Übertragung Gewerbedaten HessLStatG: 645€ p.a.

zu Sachkonto 6832000 Telefonkosten

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Telefonpauschale für GBI

zu Sachkonto 6869000 Repräsentationsaufwand

122 11 100 Standesamt: Blumenschmuck, Dekoration

zu Sachkonto 6880000 Fort- u. Weiterbildung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten

zu Sachkonto 6880000 Fort- u. Weiterbildung

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten

zu Sachkonto 6880002 Förd. Brandschutzerziehung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Die Förderung der Brandschutzerziehung ist gem. §3 (1) Ziffer 6 HBKG den Gemeinden übertragen

zu Sachkonto 6880002 Förd. Brandschutzerziehung

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Die Förderung der Brandschutzerziehung ist gem. § 3 (1) Ziffer 6 HBKG den Gemeinden übertragen

zu Sachkonto 6910019 Umlage überörtl. Ortspolizei.

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

zu Sachkonto 6910020 Beitrag Kreisfeuerwehrv.

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Zahlung gemäß § 10 (7) HBKG (0,15€ je Einwohner)

zu Sachkonto 6910023 Liegegebühr Boote

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Liegeplatz des Mehrzweckbootes Nepomuk

Grundgebühr: 363€, Sommerliegegebühr: 339€, Winterliegegebühr: 393€

zu Sachkonto 7119002 Zuschüsse Führerscheine

126 21 900 Feuerwehr allgemein: LKW-Führerschein (LKW-Führerscheine dürfen nicht mehr gewerblich genutzt werden, daher sind die Führerscheinkosten in voller Höhe zu tragen.

zu Sachkonto 7123001 Zuschuss Präventionsrat

122 21 400 sonstige Ordnungsangelegenheiten: allg. Zuschuss: 2.500€, Zuschuss Beratungsstelle: 3.060€

zu Sachkonto 7128010 Zuschuss Kameradschaftsk

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Zahlung gemäß §10 (7) HBKG

zu Sachkonto 7128010 Zuschuss Kameradschafts.

126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: Zahlung gemäß §10(7) HBKG

zu Sachkonto 7128017 Zuschüsse Schädlingsbek.

122 21 400 sonst. Ordnungsangelegenheiten. Bekämpfung der Ratten- und Schnakenplage

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.000		15.000		277.500	217.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	8.000				8.000	8.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	70.000		15.000		285.500	225.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.000		-67.500	-170.285	-1.099.350	-759.350
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-36.000		-126.000	-126.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			-36.000		-126.000	-126.000
10	Summe investive Auszahlungen	-300.000		-103.500	-170.285	-1.225.350	-885.350
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-230.000		-88.500	-170.285	-939.850	-659.850

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-126-01 Anmeld. Gemeindebrandinspektor - Ansch 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-4.500,00 -5.127,99 -4.000,00 -3.459,01 -500,00 -1.668,98
I09-126-02 Gemeindebrandinspektor - Ansp 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-21.000,00 15.000,00 -36.000,00				-111.000,00 15.000,00 -126.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gerätewagen Logistik 2 für beide Wehren. Bereitstellung der zweiten Rate. Die erste Rate wurde im HH 2009 bereitgestellt und wurde als HAR übertragen. Im HH 2011 werden die restlichen Haushaltsmittel angesetzt. Zuschuss des FW-Vereins.							
I09-126-25 Feuerwehr OW - Energemaßnahmen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-195.000,00 -195.000,00
I09-GWG-01 GWG der BGA 2009 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-628,32 -628,32
I10-122-26 Ersatzbeschaffung Garderobenständer Ordnungsam 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-213,51 -213,51			-213,51 -213,51
I10-126-03 FW NW Ausrüstung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b				-9.398,09			-14.150,00 -12.965,16 3.000,00 3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-9.398,09			-17.150,00 -15.965,16
I10-126-04 FW OW Löschfahrzeug	-240.000,00						-240.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	60.000,00						60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-300.000,00						-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20/16 für Feuerwehr Oberwalluf							
I10-126-05 FW allg Digitalfunk	2.000,00		-50.000,00		-40.000,00		-48.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	2.000,00						2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-50.000,00		-40.000,00		-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung mobiler Geräte zur Einführung des Digitalfunks							
I11-122-02 Straßenverkehrsbehörde Ersatzb			-900,00				-900,00 -417,99
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-900,00				-900,00 -417,99
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines mobilen Datenerfassungsgerätes für die Ordnungspolizei							
I11-122-15 Ersatzbeschaffung Drucker EWO							-259,42
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-259,42
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung Drucker Einwohnermeldeamt							
I11-126-01 Feuerwehr NW - Löschfahrzeug HLF 20/16						-240.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						60.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF 20/16 für Feuerwehr Niederwalluf							
I11-126-03 Feuerwehrausrüstung NW			-8.100,00				-8.100,00 -2.176,75
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-8.100,00				-8.100,00 -2.176,75
<i>Erläuterungen:</i> Wärmebildkamera (6.000€), Personenbergungsgerät für Mehrzweckboot (2.100€)							
I11-126-04 Feuerwehrausrüstung OW			-6.840,00				-6.840,00 -3.898,20
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-6.840,00				-6.840,00 -3.898,20
<i>Erläuterungen:</i> Gerätesatz für Absturzsicherung (1.070€), Gerätesatz Flaschenzug (1.190€), 1 Ladegerät für Einsatzfahrzeug (1.800€), 8x Warngeräte für Atemschutzgeräte (insges. 2.780€)							
I11-126-05 Mobiliar Feuerwehr OW			-950,00				-950,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-950,00				-950,00
<i>Erläuterungen:</i> Wandschrank für Lehrunterlagen (950€)							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11-126-09 Werkstattausrüstung Feuerwehr OW			-710,00				-710,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-710,00				-710,00
<i>Erläuterungen:</i> Kompressor für Werkstatt, Anmeldung des GBI							
IVG-122-01 Anschaffungen Str.verkehrsbehörde				-725,90			-725,90
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-725,90			-725,90
K09-126-01 Sonderinvest. Feuerwehrgerätehaus OW				-159.947,83			-38.000,00 -82.441,24
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							137.500,00 92.903,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-159.947,83			-175.344,24
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-175.500,00
Gesamtsumme	-238.000,00		-88.500,00	-170.285,33	-40.000,00	-240.000,00	-668.150,00 -108.854,48

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-197
5060001	Verkaufserlöse Ortschroniken		-100	-100	-197
5060002	Verkaufserlöse Wallufer Ortsgeschichte		-100	-100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.800	-5.914
5110001	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Gemeindebücherei-		-5.000	-5.800	-5.914
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-2.000		-2.000
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-2.000		-2.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				-494
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-494
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-7.200	-6.000	-8.605
11	Personalaufwendungen		45.374	44.477	43.611
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		36.557	35.641	34.877
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				377
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		932	919	907
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		7.735	7.715	7.392
6490100	Beihilfen Bezügebereich		140	140	57
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		10	10	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			52	
12	Versorgungsaufwendungen		3.835	3.875	3.274
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		346	346	341
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		2.960	2.930	2.933
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		362	490	

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	167	109	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.675	25.630	39.487
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	377
6010101	Kopierkosten	420	420	60
6010105	Geschäftsausgaben Gemeindebücherei	500	500	
6051000	Strom	785	860	667
6052000	Gas	1.990	1.060	
6058000	Hausverwaltung		2.960	
6061016	Unterhaltung Bücherei	3.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	500	82
6063003	Bücherneuanschaffung	2.500	3.000	2.190
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
6089001	EDV Kosten	1.100	1.500	1.080
6089002	Allgemeine Geschäftsausgaben Heimatarchiv	500	700	188
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	600	500	40
6165001	Denkmalpflege und Ortsverschönerung	2.000	2.000	1.056
6165002	Geschäftsausgaben Osterkrone	500	500	416
6165003	Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration	2.000	3.000	2.919
6165016	Ortsverschönerung "Walluf blüht auf"	1.000		
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	2.600	2.300	907
6730000	Gebühren			418
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	20	20	262
6850000	Reisekosten	200	300	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	-330
6869001	La Londe, Verschwisterungsveranstaltungen	2.000	3.000	28.178
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	300	250	114
6869003	Geschäftsausgaben Kunstförderung u. Ausstellungen	1.000	1.000	
6910006	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	860	860	859
6991000	Säumniszuschläge			2
14	Abschreibungen	235		235
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	235		235
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.710	8.000	11.076
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	3.710		3.710
7128002	Zuschuss an Deutsch-Französisches Komitee	800	800	800
7128005	Zuschuss an Ortsring OW f. jährl. Kerb	2.200	2.200	1.489
7128006	Zuschuss an Kerbegesellschaft NW f. jährl. Kerb	3.300	3.300	3.054
7128007	Zuschuss an Wallufer Weindorf	1.500	1.500	1.972
7128022	Zuschuss sonst. kulturelle Veranstaltungen	200	200	52
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	85.829	81.982	97.683
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	78.629	75.982	89.078
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	78.629	75.982	89.078
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	78.629	75.982	89.078
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.629	75.982	89.078
Erläuterungen				
zu Sachkonto 6051000 Strom				
281 11 100 Heimatpflege: Beleuchtung Weihnachtsdekoration				
zu Sachkonto 6063000 Materialaufwand				
272 11 100 Gemeindebücherei: Einbindefolien, Dekoration				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 6101000 Fremdleistungen,...

272 11 100 Gemeindebücherei: Beauftragung Buchbinderei mit Reparaturen von Büchern

zu Sachkonto 6165003 Geschäftsausg. Weihn.

281 11 100 Heimatpflege: Hebebühne Montage 1.500€, 5 Bäume 500€

zu Sachkonto 6173003 Straßenreinigung

281 14 100 Feste, Veranstalt., Märkte: Fachbereich II - Reinigung u. Toilettenhäuschen Fastnachtszug OW 1.300€; Fachbereich I: 1.300€

zu Sachkonto 6869002 kulturelle Veranstaltung

272 11 100 Gemeindebücherei: Veranstaltungen wie Puppentheater, Lesungen

zu Sachkonto 6910006 Mitgliedsbeitrag VHS

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

zu Sachkonto 7128005 Zuschuss Ortsring

281 14 100 Feste, Veranstaltungen, Märkte: 2.000€ zzgl. 200€ Müllentsorgung

zu Sachkonto 7128006 Zuschuss Kerbegesellsch.

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: 3.150€ zzgl. 150€ Müllentsorgung

zu Sachkonto 7128007 Zuschuss Wallufer Weind.

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

zu Sachkonto 7128022 Zuschuss Weihnachtsmarkt

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-180	-10.000	-10.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen				-180	-10.000	-10.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-180	-10.000	-10.000

Investitionen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-281-27 Weihnachtsbeleuchtung							-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-10.000,00
I09-GWG-01 GWG der BGA 2009							-267,45
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-267,45
IVG-281-03 Anschaffungen Heimatarchiv				-179,67			-356,98
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-179,67			-356,98
<i>Erläuterungen:</i>							
2010: Anschaffung eines Schrankes							
Gesamtsumme				-179,67			-10.000,00 -624,43

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.226	-2.232	-2.226
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-2.226	-2.232	-2.226
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.226	-2.232	-2.226
11	Personalaufwendungen	29.301	35.482	28.090
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.804	9.710	4.472
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			80
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	4.351	6.871	6.567
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	850	1.090	1.029
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	1.880	2.520	2.385
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.252	1.956	1.830
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.306	1.954	897
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	6.813	11.213	10.696
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	45	45	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		123	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			133
12	Versorgungsaufwendungen	996	790	380
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	996	790	380

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.030	32.258
6061004	Unterhaltung Friedhöfe		30	4
6101010	Seniorenbetreuung	8.000	8.000	7.180
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			148
6820000	Porto und Versandkosten	100		36
6993021	Aufwendungen Vehlen-Stiftung			24.890
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.876	4.350	3.852
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.			500
7128004	Zuschüsse aus der Erbschaft Kifferle	3.226	1.700	3.226
7128013	Zusch.an überörtl.Vereine u.Verb.aus Wohlfahrtspf	150	150	126
7128014	Zuschuss an gemeinnützige Einr.aus Vehlen-Stiftung	2.500	2.500	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen	2.100	400	165
7250050	Zuschuss Müllsäcke Inkontinenz	1.000		
7250060	Zuschuss Müllsäcke Babywindeln	700		
7299001	Einmalige Geldleistungen an Hilfsbedürftige	400	400	165
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.373	49.052	64.744
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.147	46.820	62.518
21	Finanzerträge	-4.200	-4.200	-53.848
5758021	Zinserträge Vehlen-Stiftung			-52.118
5790901	Zinserträge aus Erbschaft Kifferle	-1.700	-1.700	-1.730
5790905	Ertrag aus Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung	-2.500	-2.500	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.200	-4.200	-53.848
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.947	42.620	8.670

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	39.947	42.620	8.670
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.726		-1.700
9060010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Ertrag)	-1.726		-1.700
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	200		200
9160000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Aufwand)	200		200
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.526		-1.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.421	42.620	7.170
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5470300 Leistung v. Sozialleist.				
311 21 100 Allgemeine Sozialverwaltung: Erstattung §4 AtG wg ATZ durch Agentur				
zu Sachkonto 6101010 Seniorenbetreuung				
331 21 100 Altenbetreuung u. sonstige Wohlfahrtspflege: Seniorenausflug u. -frühschoppen				
zu Sachkonto 7128013 Zuschuss überörtl. Ver.				
331 21 100 Altenbetreuung u. sonstige Wohlfahrtspflege: Beitrag Kinderschutzbund u. Deutsches Kinderhilfswerk				
zu Sachkonto 7299001 Geldleist. Hilfsbedürft.				
351 21 200 sonstige soziale Förderung: Weihnachtsgutscheine u. kleine einmalige Geldleistungen				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.900	-173.000	-151.966
5110002	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa/KiTa Paradies-	-117.350	-88.800	-105.248
5110003	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa Villa Regenbogen-	-100.550	-84.200	-46.718
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.875	-89.750	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-44.875	-89.750	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen	-66.844	-16.711	-49.370
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-66.844	-16.711	-43.800
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV			-5.570
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.175	-155.550	-183.084
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.375	-14.750	-17.750
5421001	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land -Bambiniprogramm-	-60.000	-72.800	-88.800
5421002	Zuweisung d. Landes -Freistellung Kiga-Beitrag-	-52.800	-48.000	-52.200
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-13.500	-13.500	-24.334
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-6.500	-6.500	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.600	-9.000	-17.903
5301001	Essensgeld KiTa Paradies	-16.000	-9.000	-15.995
5301002	Essensgeld KiTa Villa Regenbogen	-9.600		-1.908
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500.394	-444.011	-402.323
11	Personalaufwendungen	988.673	963.584	854.896
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	795.726	732.622	638.664
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.908
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	10.029	23.900	23.221
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	2.315	3.780	3.592
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	5.450	9.020	8.597
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.110	6.310	6.247

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	153.633	148.192	129.155
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	18.910	38.910	37.723
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	273
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.166
12	Versorgungsaufwendungen	68.628	59.597	55.191
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	68.628	59.597	55.191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.650	102.831	99.366
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	140	203
6010101	Kopierkosten	500	500	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel/Spielzeug	5.000	5.000	
6020001	Verbrauchsmaterial KiGa/KiTa Paradies	2.500	2.500	2.112
6020002	Verbrauchsmaterial KiGa Villa Regenbogen	1.250	1.250	927
6051000	Strom	4.030	3.900	4.411
6052000	Gas	13.860	13.225	11.510
6056000	Wasser	1.240	1.150	1.216
6057000	Abwasser	1.330	1.010	1.274
6061002	Unterhaltung KiGa/KiTa Paradies	5.000	5.000	5.811
6061003	Unterhaltung KiGa Villa Regenbogen	3.000	3.000	1.921
6061017	Unterhaltung Kita Oberwalluf	7.500		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
6063004	Geräte und Ausstattung KiGa Paradies			2.498
6063005	Geräte und Ausstattung KiGa Villa Regenbogen			745
6065002	Unterhaltung Spielplätze und Skateranlage	7.000	6.200	5.175
6081000	Reinigungsmaterial	1.800	600	879
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500		137
6089001	EDV Kosten	1.600	1.600	279
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			324
6165008	Sicherheitsinspektion Kindersp.plätze u.Skateranl.	1.600	1.400	1.071
6173000	Fremdreinigung	24.500	32.086	30.995
6173004	Reinigung von Wäsche	1.950		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			60
6730000	Gebühren	1.800	1.540	2.242
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.549
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	1.250	1.000	1.308
6810001	Geschäftsausgaben Jugendpfleger	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	400	250	384
6832000	Telefonkosten	1.700	1.800	1.651
6850000	Reisekosten	600	900	524
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	350
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.240	1.180	1.173
6993001	Verpflegungsgeld KiGa/KiTa Paradies	16.000	12.000	15.995
6993004	Verpflegungsgeld Kita Villa Regenbogen	9.600		2.643
14	Abschreibungen	25.366	20.950	4.302
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	20.950	20.950	

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.692		1.691
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	773		773
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	261		144
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.690		1.694
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	338.900	335.345	339.632
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.000		3.000
7126001	Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	273.300	272.845	267.490
7126002	Bistum Limburg/Zuweisung (Freist.KiGa-Beitrag)	12.000	12.000	19.100
7126003	Bistum Limburg/Zuweisung (Bambiniprogr.u.3 J.)	20.000	20.000	21.375
7126004	Jugendpfleger / Anteilige Kosten	23.600	23.500	23.007
7128011	Förderung der Jugend im Vereinsleben	4.000	4.000	2.660
7128012	Zuschüsse für Sommerfreizeiten	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140		
7020000	Grundsteuer	140		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.544.357	1.482.307	1.353.386
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.043.963	1.038.296	951.063
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.043.963	1.038.296	951.063
25	Außerordentliche Erträge			-777
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-777
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-777

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.043.963	1.038.296	950.287
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.043.963	1.038.296	950.287
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5470300 Leistung v. Sozialleist.				
365 11 100 KiGa/KiTa Paradies: Zuschuss zur Integrationsmaßnahme von RTK				
zu Sachkonto 5481000 Kostenerstattung v. Land				
365 11 050 Kindergarten allg.: Kostenerstattung für Kindertageseinrichtungen				
zu Sachkonto 6061002 Unterhaltung				
365 11 100 KiGa/KiTa Paradies: Instandsetzungen, Reparaturen				
zu Sachkonto 6061003 Unterhaltung				
365 11 200 KiGa/KiTa Villa Regenbogen: Instandsetzungen, Reparaturen				
zu Sachkonto 6810001 Geschäftsausg. Jugendpfleger				
361 21 100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege: Kleinmaterial				
zu Sachkonto 7126001 sonst. Zuschüsse				
365 12 100 Kath. Kiga Oberwalluf: Vorauszahlung für das Haushaltsjahr gemäß Schreiben des Bistums Limburg				
zu Sachkonto 7126004 Jugendpfleger				
361 21 100 Verwaltung der Jugendhilfe und -pflege: hälftige Personalkosten des Jugendpflegers				
zu Sachkonto 7128011 Förderung Jugend				
362 21 100 Jugendförderung: Bezuschussung Zeltlager etc.				
zu Sachkonto 7128012 Zuschüsse für Sommerfreizeit.				
362 21 100 Jugendförderung: AWO Sommerkinder				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					92.902	92.902
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					20.000	20.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen					112.902	112.902
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.200			-44.599	-1.325.300	-1.325.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-4.200			-44.599	-1.325.300	-1.325.300
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.200			-44.599	-1.212.398	-1.212.398

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08-365-13 Villa Regenbogen - Ausstattung u. Ersatzb. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-4.000,00 -2.982,67 -4.000,00 -2.982,67
I08-365-14 Kath. Kiga OW - Renovierungskosten. 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke							-3.231,15 -3.231,15
I08-365-15 Neubau eines Kindergartens 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00 -150.000,00
I09-365-10 Kiga Paradies - Ersatzbeschaffungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-731,49 -731,49			-10.100,00 -6.663,27 -500,00 -466,80 -9.600,00 -6.196,47
I09-366-07 Spielplatz Hohlweg - Geräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-3.700,00 -3.267,33 -3.700,00 -3.267,33
I09-366-08 Spielplatz Mohnweg - Geräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
I09-366-09 Spielplätze allg. - Geräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-7.300,00 -5.673,83 -7.300,00 -5.673,83

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-365-04 Ersatzbeschaffung Möbel DV Kiga Paradies	-2.100,00						-2.100,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-2.100,00						-2.100,00
<i>Erläuterungen:</i> 5 Erzieherstühle (260€ pro Stück = 1.300€), 1 Laptop und 1 Drucker (800€)							
I12-365-05 Ersatzbeschaffung Möbel DV Kiga Villa Regenbogen	-2.100,00						-2.100,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-2.100,00						-2.100,00
<i>Erläuterungen:</i> 5 Erzieherstühle (260€ pro Stück = 1.300€). 1 Laptop und 1 Drucker (800€)							
IVG-365-02 Anschaffungen Villa Regenbogen				-743,83			-1.490,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-743,83			-1.490,50
K09-365-03 Neubau Kiga (Sonderinv.prgr)				-43.123,62			-1.049.598,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							-46.304,56
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							92.902,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-43.123,62			-42.500,00
							-1.100.000,00
							-46.304,56
Gesamtsumme	-4.200,00			-44.598,94			-1.232.898,00 -73.613,31

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000
6910021	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD		3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.130	1.690	779
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.980	1.540	660
7128015	Zuschüsse an Vereine u.Verb. im Gesundheitswesen		150	150	119
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.130	4.690	3.779
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.130	4.690	3.779
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.130	4.690	3.779
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.130	4.690	3.779
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.130	4.690	3.779
Erläuterungen				
zu Sachkonto 6910021 Beitrag Projekt HUFAD				
414 21 200 allgemeine Gesundheitsdienste: häusliche Unterstützung für Angehörige mit Alzheimer und demenzkranken Menschen				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke

414 21 300 gesundheitsfördernde Schule (Walluftalschule): Projekt Klasse 2000 - 9 Klassen zu je 220€

zu Sachkonto 7128015 Zuschuss Gesundheitswes.

414 21 200 allg. Gesundheitsdienste: Beiträge Lebensraum Rheingau-Taunus, Weisser Ring etc.

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich	42	Sportförderung			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.080
5003004	Mieteinnahmen				-2.080
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				-1.487
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung				-1.487
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				-3.566
11	Personalaufwendungen		32.268	29.190	29.371
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		26.642	23.987	23.665
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				425
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		5.626	5.203	5.133
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				148
12	Versorgungsaufwendungen		2.238	2.000	1.955
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		2.238	2.000	1.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.840	16.865	20.830
6010101	Kopierkosten		120	120	
6051000	Strom			1.000	908
6052000	Gas			6.395	5.560
6055000	Treibstoffe		100	250	42
6056000	Wasser			150	554

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6057000	Abwasser		250	543
6061011	Unterhaltung Sportplatz	1.500	1.500	1.554
6061012	Unterhaltung Leichtathletikanlage	2.000	3.500	175
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			694
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.050	6.189
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	45
6165009	Baumpflegemaßnahmen Sportplatz Johannisfeld			371
6173000	Fremdreinigung		1.000	1.915
6730000	Gebühren	270	1.050	1.674
6832000	Telefonkosten		100	158
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350		270
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			178
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.700	6.700	5.404
7128016	Übungsleiterzuschüsse an Vereine	1.700	1.700	1.904
7128021	Energiekostenzuschuss	3.500	3.500	3.500
7128023	Zuschuss Funktionsgebäude Sportpl. Joh.feld	1.500	1.500	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			137
7030000	Kfz-Steuer			137
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.046	54.755	57.696
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	46.046	54.755	54.130
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.046	54.755	54.130
25	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	46.046	54.755	54.130
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.046	54.755	54.130
Erläuterungen				
zu Sachkonto 6055000 Treibstoffe 424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: für Kunstrasensauger				
zu Sachkonto 6061012 Unterhaltung 424 31 100 Leichtathletikanlage: Reparaturen aufgrund des Zustandes und des Alters; Reparaturen am Belag				
zu Sachkonto 6164000 Instandhaltung Fahrzeuge 424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: Instandhaltung des Kunstrasensaugers				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					196.500	196.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen					196.500	196.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.114.903	-1.285.000	-1.285.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen				-1.114.903	-1.285.000	-1.285.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-1.114.903	-1.088.500	-1.088.500

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10-424-01 Turnhalle Mühlstraße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-271.282,66 -271.282,66			-270.000,00 -271.282,66 -270.000,00 -271.282,66
K09-424-02 Sportplatz Johannisfeld (Sonderinv.prgr) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-843.620,45 -843.620,45			-818.500,00 -886.641,16 196.500,00 -1.015.000,00 -886.641,16
Gesamtsumme				-1.114.903,11			-1.088.500,00 -1.157.923,82

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich 51		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.500		14.152
7123005	Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverband Rheingau	8.500		14.152
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.500		14.152
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.500		14.152
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.500		14.152
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.500		14.152
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500		14.152
Erläuterungen				
zu Sachkonto 7123005 Zuweisung lfdz Zwecke				
Erläuterungen: 511 11 100 Regionalentwicklung allgemein: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau.				
Hierbei handelt es sich um die Umlage für "Stadtumbaumanagement".				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.092
5101006	öff.r.Verw.geb.-Städtepl., Vermessung, Bauordn.-				-1.092
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				-18
5309900	andere sonstige Nebenerlöse				-18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				-1.110
11	Personalaufwendungen		127.468	124.904	137.909
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		107.264	104.411	114.811
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.331
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		20.204	20.143	21.768
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350	
12	Versorgungsaufwendungen		9.189	8.812	9.399
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		9.189	8.812	9.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.265	38.110	30.975
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		350	350	350
6010101	Kopierkosten			350	
6051000	Strom		90	100	89
6052000	Gas		2.500		
6089001	EDV Kosten		9.000	8.400	11.585

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6089005	Allgemeine Geschäftsausgaben Städtepl. u. Verm.	500		494
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			757
6101012	Allgemeine Vermessungskosten	5.000	5.000	874
6101013	Städteplanungskosten	50.000	20.000	12.444
6101018	Aufwand für Fluglärmmessungen		250	250
6710000	Leasing	2.000	2.760	2.756
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	300		258
6820000	Porto und Versandkosten			75
6850000	Reisekosten		400	123
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000		400
6910022	Mitgl.Beitrag f.Komm.Arbeitsgem.Flughafen Frankf.	515	500	511
6910024	Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal	10		10
14	Abschreibungen	762		1.052
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	145		436
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	617		616
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	100
7126006	Zuschuss Bahnlärm	100	100	100
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	208.784	171.926	179.436
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	208.784	171.926	178.326
21	Finanzerträge	-2.350	-1.171	-2.584
5758001	Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK)	-2.350	-1.171	-2.584
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.350	1.171	2.584
7764001	Zinsen an ZVK (Arbeitgeberdarlehen)	2.350	1.171	2.584
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	208.784	171.926	178.326

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	208.784	171.926	178.326
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	200		200
9160011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Aufwand)	200		200
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	200		200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.984	171.926	178.526
Erläuterungen				
zu Sachkonto 6101012 allg. Vermessungsk.				
521 32 100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Grenzfeststellung mit Abmarkung Mühlbach				
zu Sachkonto 6101013 Städteplanungskosten				
521 32 100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: NW; OW; CWB; Änderung: Kressboden, Paradiesstraße, Schulturnhalle				
zu Sachkonto 6710000 Leasing				
521 31 100 Bauen, Planen und Umwelt: Leasingrate für Kopiergeräte				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.250		2.020	1.215	18.540	12.290
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.250		2.020	1.215	18.540	12.290
05	Summe investive Einzahlungen	1.250		2.020	1.215	18.540	12.290
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-9.175	-176.350	-1.350
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.000		-35.000	-25.000	10.000	-165.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-35.000		-35.000	-25.000	10.000	-165.000
10	Summe investive Auszahlungen	-35.000		-35.000	-34.175	-166.350	-166.350
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-33.750		-32.980	-32.960	-147.810	-154.060

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08-521-05 FB III - Büroausstattung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-2.274,09 -2.274,09
I08-523-09 Johanniskirchenruine - Sanierung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-175.000,00 -175.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtsanierung der Turmburg/Johanniskirchenruine / siehe auch Ansparraten							
I09-523-04 Johanniskirchenruine - Ansparrate 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00 -35.000,00		175.000,00 175.000,00		-140.000,00 -140.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Ansparrate gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom November 2007							
I09-523-05 Grabmal Salm-Salm - Sanierung 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.332,40 -2.332,40			-11.000,00 -11.000,00 -2.332,40
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskosten des Grabmals Salm-Salm gemäß vorliegendem Gutachten							
I09-523-06 Feldkreuz Schöne Aussicht - Sanierung 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.174,53 -9.174,53			-8.000,00 -9.174,53 -8.000,00 -9.174,53

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-612-21 Arbeitgeberdarlehen				-26.250,00			-1.393,75
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza	1.250,00		2.020,00	766,94	1.250,00	1.875,00 3.125,00	12.290,00 5.423,99
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-25.000,00			-25.000,00 -25.000,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.							25.000,00 25.000,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.l	-1.250,00		-2.020,00	-2.016,94	-1.250,00	-1.875,00 -3.125,00	-12.290,00 -6.817,74
<i>Erläuterungen:</i>							
Arbeitgeberdarlehen ZVK: planmässige Tilgung gemäß vorliegender Tilgungspläne							
I09-GWG-01 GWG der BGA 2009							-1.350,00 -1.309,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-1.350,00 -1.309,00
Gesamtsumme	-35.000,00		-35.000,00	-37.756,93			-160.350,00 -16.483,77

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.049
5060003	Verkaufserlöse Müllsäcke	-1.500	-1.500	-2.049
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-831.500	-729.500	-626.521
5110008	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kanalbenutzungsgebühr-	-830.000	-728.000	-621.482
5110009	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Starkverschmutzerzuschlag-	-1.500	-1.500	-5.039
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.019	-59.018	-60.918
5483001	Kostenerstattungen von Verwaltungsaufwendungen	-43.898	-43.898	-43.898
5483002	Verwaltungskostenbeitrag/Standort Geschäftsführung	-12.000	-12.000	-12.000
5483003	Erstatt.v.ZV/Pauschale f. illegale Müllentsorgung	-1.121	-1.120	-1.121
5487001	Kostenerstattungen privater Unternehmer (EKVO)	-2.000	-2.000	-3.900
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			-450
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)			-450
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.155	-48.155	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-48.155	-48.155	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204.200	-204.200	-208.438
5309101	Konzessionsabgaben -ESWE-	-22.200	-22.200	-26.165
5309102	Konzessionsabgaben -Süwag-	-182.000	-182.000	-182.273
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.144.374	-1.042.373	-898.376
11	Personalaufwendungen	12.724	12.338	12.126
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.627	10.260	10.075
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			115
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.097	2.078	1.935
12	Versorgungsaufwendungen	865	865	861
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	865	865	861

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.850	116.400	105.154
6010101	Kopierkosten	400	400	
6065011	Unterhaltung Pumpstation Martinthaler Straße	1.000	1.000	
6065010	Unterhaltung der Kanalisation	60.000	50.000	75.494
6089003	Abrechnung Müllsäcke	1.350		1.844
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	23.000	50.000	
6101015	Kanalkataster	15.000	15.000	15.410
6101016	Erstattungsaufwand an Wasserverband			1.023
6101017	Eigenkontrollverordnung	3.000		6.057
6165015	EKVO -Pflege Kanaldatenbank-	3.000		2.737
6171001	Wallufer Frühjahrsputzaktion	1.600		2.140
6171002	Kosten Beseitigung illegaler Müllentsorgung	500		451
14	Abschreibungen	177.750	177.750	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	177.750	177.750	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	570.000	540.000	538.241
7123004	Umlage an Abwasserverband	570.000	540.000	538.241
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	870.189	847.353	656.383
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)	-274.185	-195.020	-241.993
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-274.185	-195.020	-241.993
25	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-274.185	-195.020	-241.993
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-200.000	
9030000	Straßenentwässerungsanteil (Erträge)	-200.000	-200.000	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-200.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.185	-395.020	-241.993
Erläuterungen				
zu Sachkonto 6065010 Unterhalt. Kanalisation				
538 31 100 Abwasserbeseitigung: Fachbereich III - einschl. der Kanalsanierung u. den erforderlichen Spülungen				
zu Sachkonto 6101000 Aufw. für bezogene Leistungen				
538 31 100 Abwasserbeseitigung: Einführung der gesplitteten Abwassergebühr / Vorlage 811.10				
zu Sachkonto 6101015 Kanalkataster				
538 31 100 Abwasserbeseitigung: Fachbereich III - ohne den Einmalbetrag für die Berechnung der Hydraulik				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					60.000	60.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen					60.000	60.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)					60.000	60.000

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08-541-25 Paradiesstr. - Ausbau							-12.437,96
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.437,96
Gesamtsumme							-12.437,96

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-348
5101007	öffentl.recht.Verw.geb. -Anerkennungsgebühren-				-348
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-108.400	-100.000	-5.250
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-8.400		-5.250
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-100.000	-100.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.300	-1.240	-3.601
5309904	sonst. Nebenerlöse Bonusgutschrift Süwag				-809
5309910	sonst. Zinsertrag Kapitaldienst Süwag		-1.300	-1.240	-1.333
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-1.459
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-109.700	-101.240	-9.199
11	Personalaufwendungen		26.566	25.738	25.156
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		17.381	16.872	16.503
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				195
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.609	5.481	5.336
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.426	3.235	3.123
6490100	Beihilfen Bezügebereich		150	150	
12	Versorgungsaufwendungen		4.765	4.643	3.470
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		2.090	2.090	2.062
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.411	1.411	1.408
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		984	933	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		280	209	

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.770	240.770	201.358
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			30
6051000	Strom	1.420	1.370	1.931
6056000	Wasser	50		44
6065001	Aufwand für Beschaffung von Verkehrszeichen	4.000	8.500	7.722
6065004	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	58.000	78.000	78.127
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			834
6101020	Prüfkosten Brückenbauunterhaltung	5.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	476
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		2.100	
6165007	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.500	1.500	1.196
6165014	Winterdienst	7.500	7.500	8.122
6172001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	97.300	90.800	61.629
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	35.000	50.000	40.428
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			289
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			530
14	Abschreibungen	300.000	300.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	300.000	300.000	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.110	16.110	24.118
7123002	Umlage RTV			24.018
7123003	Zuschuss Sammeltaxi			100
7128020	Busanbindung Oberwalluf (Sonn- und Feiertage)	16.110	16.110	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	558.211	587.261	254.102
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	448.511	486.021	244.903
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	448.511	486.021	244.903
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	448.511	486.021	244.903
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	200.000	200.000	
9130000	Straßenentwässerungsanteil (Aufwendungen)	200.000	200.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	200.000	200.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.511	686.021	244.903
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5309910 Zinsertrag Kap. Süwag				
541 21 100 Straßenbeleuchtung: Betrag gemäß Hochrechnung der Süwag				
zu Sachkonto 6065001 Verkehrszeichen				
541 11 990 Straßen allgemein: Fachbereich II: 4.000€ Austausch beschädigter u. verblasster Verkehrszeichen				
zu Sachkonto 6065004 Unterhaltung Straßen,...				
541 11 990 Straßen allgemein: Straßenerhaltungsbedarf				
zu Sachkonto 6065004 Unterhaltung Wege				
541 31 990 Wege, Brücken, Tiefbau allgemein: 5.000€ allgemein; Erneuerung Brückenplatz: 3.000€				
zu Sachkonto 6101020 Prüfkosten Brückenbauunterh.				
541 31 990 Wege, Brücken, Tiefbau allgemein: Hauptuntersuchung Hohlwegbrücke				
zu Sachkonto 6161000 Instandhaltung Außenanl.				
541 31 140 Durchgang Paradies: kleinere Maßnahmen u. Kosten für Prüfung durch Hessenforst				
zu Sachkonto 6165000 Instandhaltung Infrastr.				
541 11 990 Straßen allgemein: Warnleuchten und Baken				
zu Sachkonto 6165007 Unterhalt. Str.beleucht.				
541 21 100 Straßenbeleuchtung: Reparaturen für Straßenlaternen				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 6172001 Stromkosten Str.beleucht

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Betrag gemäß Hochrechnung der Süwag

zu Sachkonto 6173003 Straßenreinigung

545 21 100 Straßenreinigung: Fremdreinigungen u. Hundekotbeutel

zu Sachkonto 7123002 Umlage RTV

547 21 100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs: kein Ansatz. Die Finanzierung der RTV erfolgt ab 2011 über die Kreisumlage

zu Sachkonto 7123003 Zuschuss Sammeltaxi

547 21 100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs: kein Ansatz. Der Zuschuss wird von RTV übernommen.

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	262.300		433.600	422.015	1.450.400	1.450.400
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	262.300		433.600	422.015	1.450.400	1.450.400
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-403.000		-735.000	-791.754	-2.622.500	-2.622.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-403.000		-735.000	-791.754	-2.622.500	-2.622.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-140.700		-301.400	-369.740	-1.172.100	-1.172.100

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I07-541-02 Hohlwegbrücke							-15.733,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-2.687,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							-13.046,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Beginn der Maßnahme im Jahr 2001. Schlussverwendungsnachweis 21.04.2010							
I07-541-03 Zuweisung Erfurter Samenzucht	164.500,00						164.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	164.500,00						67.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Folgekostenbeitrag aus dem städtebaulichen Vertrag vom 22.12.2005							
I07-541-04 BÜ Martinsthaler Straße							-138.849,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-45.032,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b							-93.817,00
I08-541-18 Parkplatz Johannisfeld - Ausbau				72.741,10			-81.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b				86.410,31			-520.494,71
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.669,21			141.000,00
							56.945,30
							-222.500,00
							-577.440,01
I08-541-19 K638 Ausbau Joh.brunnenstr. bis -feld			50.000,00	-376.995,83			-476.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			50.000,00	54.400,00			-397.643,13
							215.500,00
							124.013,60

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-431.395,83			-692.000,00 -521.656,73
<i>Erläuterungen:</i> K638 Ausbau der Gehwege von Johannisbrunnenstraße bis Johannisfeld Erstattung (GVFG) gemäß Bescheid vom 04.08.2009							
I08-541-20 K638 Kreiselbau Joh.feld bis Ortsende			31.800,00	-237.444,91			-202.700,00 -200.853,66
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-288,79			-288,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			31.800,00	100.000,00			342.300,00 180.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-337.156,12			-525.000,00 -380.564,87
<i>Erläuterungen:</i> K638 Ausbau der Gehwege von Johannisfeld bis Ortsende Wiesbaden Erstattung (FAG) gemäß Bescheid vom 26.08.2009							
I08-541-21 Feldweg Eicheneck - Ausbau							-8.000,00 -1.084,34
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.000,00 -1.084,34
I08-541-23 Feldwege allg. - Ausbau							-30.000,00 -2.297,50
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-30.000,00 -2.297,50
I08-541-24 Feldweg auf der Hub - Sanierung							-5.500,00 -53.233,36
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.500,00 -53.233,36
I08-541-25 Paradiesstr. - Ausbau				-2.006,30			-114.450,62
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.006,30			-114.450,62
I08-541-26 Bahnübergang Martinsth. Str. - Vermessung							-7.000,00 -18.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-18.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.000,00
I10-541-11 Zaunanlage Mühl-/Paradiesstr.				-4.420,01			-4.500,00 -4.420,01
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.420,01			-4.500,00 -4.420,01
I10-541-22 Grunderwerb Liebastr. 22				-398,11			-398,11
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-398,11			-398,11
I10-541-23 Grunderwerb Haag				-2.708,77			-2.708,77
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.708,77			-2.708,77
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb des Bürgersteiges Egerstraße							
I10-546-21 K638 Neubau Parkplatz			91.800,00	171.000,00			191.800,00 191.800,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			91.800,00	171.000,00			191.800,00 191.800,00
<i>Erläuterungen:</i> K638: Neubau eines Parkplatzes zur Entlastung der Ortsdurchfahrt Niederwalluf Erstattung (FAG) gemäß Bescheid vom 18.11.2008							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11-541-08 Obere Martinthaler Straße ab Kreisel	54.800,00		-475.000,00				-420.200,00 -282.855,85
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	97.800,00		260.000,00				357.800,00 200.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-43.000,00		-735.000,00				-778.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-482.855,85
<i>Erläuterungen:</i>							
HHPL 2011: Straßenneubau der Oberen Martinthaler Straße ab Kreisel							
HHPL 2011: Erstattung: 40% der zuwendungsfähigen Kosten							
HHPL 2012: überplanmäßige Ausgaben Tiefbauarbeiten 24T€, Kosten Beleuchtung 19T€							
HHPL 2012: Mehreinnahmen Zuwendung 98T€							
I12-541-01 Mittelweg	-10.000,00						-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						-10.000,00
I12-541-06 Ausbau Martinstr. einschl. Kanal	-340.000,00						-340.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000,00						-340.000,00
I12-546-09 Stellplätze OW (Dreispiß u. Behindertentp.)	-10.000,00						-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						-10.000,00
Gesamtsumme	-140.700,00		-301.400,00	-380.232,83			-1.239.600,00 -1.494.222,06

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.389	-54.822	-39.545
5004001	Umsatzerlöse Jagdpacht	-11.214	-11.214	-11.215
5060005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-43.175	-43.608	-28.331
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.000	-68.600	-62.574
5110005	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Bestattungsgebühren-	-28.500	-25.700	-24.434
5110006	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kaufgrabgebühren-	-53.500	-42.900	-38.140
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-486
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500	-500	-486
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.450	-27.450	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-27.450	-27.450	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-722	-722	-1.565
5309903	Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft	-600	-600	-1.442
5309905	sonst. Nebenerlöse Wildschadenpauschale	-122	-122	-123
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-165.061	-152.094	-104.171
11	Personalaufwendungen	26.284	65.336	58.431
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.914	53.831	48.129
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			573
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.370	10.805	9.568
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		700	162
12	Versorgungsaufwendungen	1.859	4.550	4.461
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.859	4.550	4.461

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.120	173.007	110.490
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	50	
6010101	Kopierkosten	60	60	
6020003	Verbrauchskosten Forstwirtschaft	3.127	3.127	639
6030201	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400	500	
6051000	Strom	3.450	3.400	3.102
6056000	Wasser	1.770	2.000	1.776
6057000	Abwasser	1.050	1.120	854
6061004	Unterhaltung Friedhöfe	3.000	5.000	1.349
6061005	Unterhaltung der Kriegsgräber	500	500	
6061006	Gedenktage auf den Friedhöfen	300	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.300	30
6065003	Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen	10.000	10.000	8.251
6065006	Unterhaltung Wallufbach	4.000	4.000	11.142
6065007	Unterhaltung Mülhgraben	2.000	2.000	1.690
6065009	Unterhaltung Waldaffaquelle		1.000	
6065008	Unterhaltung Flutgraben	1.500	1.500	1.636
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250	
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
6089001	EDV Kosten	1.000	1.200	822
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650	850	2.476
6101003	Fremdvergabe Grabaushub	6.000	6.000	5.216
6101011	Vergabe von Pflegearbeiten i.d.öffentl. Grünanl.	30.000	22.500	15.005
6101012	Allgemeine Vermessungskosten			5.068
6101019	Fremdvergabe Grabräumung			89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	
6163001	Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine	1.000	1.000	683
6165004	Baumpflegemaßnahmen	4.500	4.500	1.966
6165005	Unterhaltung Forstwirtschaft	31.418	35.740	24.608
6165006	Bewirtschaftung forstwirtschaftl. Grundstücke	260	260	35
6165012	Baumpflegemaßnahmen öffentl. Grünanlagen	45.000	40.000	13.461
6165013	Baumkataster -Datenbankpflege-	8.000	8.500	626
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			208
6171003	Containerkosten/Deponiegebühren Friedhöfe	4.900	4.900	4.874
6173000	Fremdreinigung	700	2.570	2.590
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			60
6832000	Telefonkosten	250	1.000	935
6850000	Reisekosten			13
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	125
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			400
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	145	140	135
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	590	90	89
6910010	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Hinterlandswald	400	400	237
14	Abschreibungen	10.624	8.715	1.909
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.320	8.715	1.605
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	304		304

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.412	11.399	12.487
7121001	Beförsterungskosten an Land	11.399	11.399	12.474
7128018	Zuschüsse für den Vogelschutz	13		13
7128019	Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine und Verbände	6.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	120	98
7020000	Grundsteuer	100	120	98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	230.399	263.127	187.877
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	65.338	111.033	83.706
21	Finanzerträge	-500	-500	-146
5790902	Zinserträge aus Forstrücklage	-500	-500	-146
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-500	-500	-146
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.838	110.533	83.560
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	64.838	110.533	83.560
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-400		-400
9060000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Ertrag)	-200		-200
9060011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Ertrag)	-200		-200

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-400		-400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.438	110.533	83.160
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5421000 Zuweisung v. Land				
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber				
zu Sachkonto 5421000 Zuweisung v. Land				
553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber				
zu Sachkonto 6010100 Büromaterial, Drucks.				
553 11 100 Friedhof NW: Erwerb v. Grabstätten-Büchern				
zu Sachkonto 6061004 Unterhaltung Friedhöfe				
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen				
zu Sachkonto 6061004 Unterhaltung Friedhöfe				
553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen				
zu Sachkonto 6089001 EDV Kosten				
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI				
zu Sachkonto 6089001 EDV Kosten				
553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Nutzungsgebühr für das Friedhofsverwaltungsprogramm EFI				
zu Sachkonto 6101000 Fremdleistungen...				
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Gravur von Grabschildern				
zu Sachkonto 6101011 Vergabe Pflegearbeiten				
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: drei Pflegegänge; Fertigstellungspflege K 638; Kreisel und P. Johannisfeld ausgelaufen				
zu Sachkonto 6161000 Instandhaltung Außenanl.				
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Pflegeaufwand für Gräben, Flurbereinigung u. Freischneidearbeiten				
zu Sachkonto 6165012 Baumpflege öff. Grünanlagen				
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Massaria, zusätzliche Untersuchungen mit Hubsteigen				
zu Sachkonto 6165013 Baumkataster Datenbankpf				
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Jahresbedarf und Ergänzung des Baumkatasters entlang der Gewässer				
zu Sachkonto 6909000 sonstige Versicherungen				
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (2/3 des Beitrages)				
zu Sachkonto 6909000 sonstige Versicherungen				
553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (1/3 des Beitrages)				
zu Sachkonto 6909000 sonstige Versicherungen				
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 7128019 Zusch. landw.Vereine/Verbände

555 21 100: Förderung der Landwirtschaft: Zuschuss zur Errichtung eines Zaunes auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000		-85.000	-68.360	-645.000	-435.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-80.000		-85.000	-68.360	-645.000	-435.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-80.000		-85.000	-68.360	-645.000	-435.000

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschafts	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-TECH-02 Neu-, Ersatzbesch. Geräte Grünanlagen			-15.000,00				-15.000,00 -14.091,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-15.000,00				-15.000,00 -14.091,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2011: Ersatzbeschaffung Flächenmäher (Alter üb. 18 Jahre)							
2012: Laubsauger							
I08-552-27 Flutgraben - Teilsanierung							-20.000,00 -26.655,58
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-26.655,58
I08-552-28 Wallufbach - Ufersanierung				-8.337,64			-45.000,00 -32.814,45
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-8.337,64			-45.000,00 -32.814,45
I08-553-29 Friedhof Niederwalluf - Ausbau, Neuanschaff.				-35.560,00			-165.000,00 -238.186,72
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.812,60			-165.000,00 -237.439,32
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v				-747,40			-747,40
I08-553-30 Friedhof Oberwalluf - Ausbau, Neuanschaff.							-20.000,00 -54.969,46
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00 -54.969,46
I09-551-13 Grünanlagen - Holzhäcksler							-10.000,00 -9.626,98
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-10.000,00 -9.626,98

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschafts	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-552-16 Wallufbach - Renaturierung							-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
I09-GWG-01 GWG der BGA 2009							-776,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-776,00
I10-552-14 Flutgraben Sanierung ab 2010			-70.000,00	-32.800,27	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-100.000,00 -89.858,21
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000,00	-32.800,27	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-100.000,00 -32.800,27
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-57.057,94
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der hangseitigen Betoneinfassungen / langfristiges Sanierungskonzept über 5 Jahre. (1. BA 2010 30T€)							
I10-552-15 Wallufbach Renaturierung							-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000,00
I12-553-10 Umgestaltungsmaßnahmen Fried	-80.000,00						-80.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00						-80.000,00
Gesamtsumme	-80.000,00		-85.000,00	-76.697,91	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-480.000,00 -466.978,40

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.050	-2.300	-3.035
5003002	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus NW	-500	-500	-1.200
5003003	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus OW	-750	-1.000	-965
5003008	Nutzungsgebühren Grillhütte	-800	-800	-855
5060004	Verkauf Werbeartikel Walluf			-15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.010	-1.860	-4.831
5300101	Bewirtschaftungskosten Weinprobierstand	-510	-510	-511
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.250	-1.000	-1.463
5309902	Erlöse aus Getränkeverkauf	-250	-350	-2.856
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.060	-4.160	-7.866
11	Personalaufwendungen	40.556	40.670	39.394
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.242	33.027	31.723
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			355
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.294	7.553	7.317
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	20	20	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		70	
12	Versorgungsaufwendungen	2.364	2.339	2.283
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.364	2.339	2.283

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.186	65.090	53.696
6051000	Strom	2.355	2.680	2.856
6052000	Gas	8.010	12.155	8.968
6058000	Hausverwaltung		7.040	
6061007	Unterhaltung Vereinshäuser	3.000	3.500	4.671
6061009	Unterhaltung Grillplatz und Toilettenanlage	1.400	2.800	2.450
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	750	
6063007	Geräte und Ausstattung Vereinshäuser			69
6081000	Reinigungsmaterial	950	350	270
6089001	EDV Kosten			213
6161001	Instandh. Miethäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	1.800		1.800
6161002	Instandh. Objekt Rheinstr. 1 Abrg. HAUSVERWALTUNG	9.600		9.228
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		10.000	
6173000	Fremdreinigung	17.700	15.654	15.729
6173002	Thekenreinigung	200	120	164
6730000	Gebühren	790	840	1.135
6832000	Telefonkosten	1.200	1.300	1.107
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.333
6861002	Beteiligung an Messen	1.500	1.500	971
6861003	Fremdenverkehrswerbungsprospekt Eltv.,Walluf,Kiedrich	1.000	1.000	287
6861006	Internet Homepage Walluf	1.000	1.300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.460	1.370	1.356
6910008	Mitgliedsbeitrag Verkehrs- und Gewerbeverein	60	60	60
6910009	Umlage Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH	800	800	796
6910014	Mitgliedsbeitrag Rhg. Weinbauverband e.V.	26	26	26
6910015	Mitgl.beitrag Verein f. Nass. Altertumskunde e.V.	25	25	25
6910016	Mitgliedsbeitrag Rheingauer Weinmuseum	60	120	60
6993002	Aufwand für Getränkeankauf	150	200	123
14	Abschreibungen	18.103	18.000	103
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.000	18.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	103		103
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	69.167	215.850	215.661
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	66.667	213.350	213.333
7128008	Zuschuss Verkehrs- und Gewerbeverein	2.500	2.500	2.328
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.500	22.700	22.689
7355010	Umlage Zweckverband Rheingau ab 2011	27.500	22.700	22.689
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	212.876	364.649	333.828
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	208.816	360.489	325.962
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	208.816	360.489	325.962
25	Außerordentliche Erträge			-1.460
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.460
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.460
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	208.816	360.489	324.502
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.816	360.489	324.502
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5300101 Bewirtschaft. Weinprob.				
573 11 100 Vereinshaus Niederwalluf: Einnahmen wg. Nutzung Toiletten Vereinshaus NW				
zu Sachkonto 6063000 Materialaufwand				
573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf: Aufstockung des Geschirrbestandes etc.				
zu Sachkonto 7355010 Umlage Zweckverband Rheingau				
575 11 100 Fremdenverkehrsangelgenheiten:				
Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-200	-25.490	-515.700	-515.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen			-200	-25.490	-515.700	-515.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)			-200	-25.490	-515.700	-515.700

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourism	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08-576-33 Rheinuferanlagen - Umsetzung Abschn. V-VII 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.489,70			-515.500,00 -33.035,58 -515.500,00
I09-573-19 Vereinshaus OW - Sanierung u. Renovierung 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.600,27			-30.000,00 -18.220,71 -30.000,00 -18.220,71
I11-573-06 Grillhütte - Bierzeltgarnituren 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-200,00				-200,00 -232,01 -200,00 -232,01
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Bierzeltgarnituren für Grillhütte							
I11-575-13 Nutzungsrecht Schiffsanleger, Liegeplatz Rheinu 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v							-314,16 -314,16
<i>Erläuterungen:</i> Kaufvertrag März 2011 Fa. R. Jacobs, Eltville Erwerb des Nutzungsrechtes an einem Schiffsanleger, Liegeplatz Rheinufer							
Gesamtsumme			-200,00	-28.089,97			-545.700,00 -51.802,46

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-8.358.600	-7.815.023	-7.082.771
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.300.000	-3.017.206	-3.034.602
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-270.000	-258.067	-254.675
5551000	Grundsteuer A	-21.650	-20.000	-17.819
5552000	Grundsteuer B	-487.700	-450.000	-409.387
5553000	Gewerbesteuer	-4.262.500	-4.050.000	-3.349.692
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer		-1.750	-1.469
5559200	Hundesteuer	-16.750	-18.000	-15.126
06	Erträge aus Transferleistungen	-235.000	-229.400	-222.717
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-235.000	-229.400	-222.717
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.735	-30.010	-28.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-27.735	-28.010	-28.000
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-2.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.000		-9.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.000		-9.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.630.335	-8.074.433	-7.342.488
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.710	
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		3.710	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.917.875	5.344.929	5.992.679
7353110	Kompensationsumlage §40c FAG	110.165	109.500	
7354100	Kreisumlage	2.228.330	2.474.707	2.938.010
7354200	Schulumlage	1.688.130	1.874.778	2.260.008
7380100	Gewerbsteuerumlage	891.250	885.944	794.660
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.917.875	5.348.639	5.992.679
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-3.712.460	-2.725.794	-1.349.809
21	Finanzerträge	-39.255	-56.750	-76.110
5660001	Gewinnanteile (Erträge) Süwag	-22.500	-22.500	-22.430
5660002	Erträge Genossenschaftsanteile Rhg. Voba	-5		-5
5710100	Bankzinsen	-2.000		-3.156
5710101	Zinsertrag aus Kontokorrentverkehr		-250	-4
5710102	Zinsertrag aus Geldanlage lfd. Kassenbestand	-1.250	-7.000	-10.574
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-13.000	-13.000	-38.227
5790903	Zinserträge aus Allgem. Rücklage		-10.000	
5790904	Zinserträge aus Sonderrücklagen	-500	-4.000	-1.713
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.475	162.543	180.124
7710001	Aufwand für Kontokorrentzinsen	150	150	27
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	18.700	3.500	
7768001	Depotgebühren Süwag-Aktien	20	50	18
7768002	Zinsen & ähnl. Aufw. Wirtschafts-u.Infrastrukturb.	2.600	2.550	2.844
7768003	DG HYP, Nr. 3021981000	94.315	101.925	120.469
7768004	DG HYP, Nr. 3021981001	10.570	10.971	
7768005	Deutsche Pfandbriefbank AG, Nr. 233506DS	43.120	42.397	43.873
7790001	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattung	2.000	1.000	12.893
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	132.220	105.793	104.014

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.580.240	-2.620.001	-1.245.794
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.580.240	-2.620.001	-1.245.794
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.580.240	-2.620.001	-1.245.794

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000		5.000	7.521	35.000	20.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	328.925				546.251	328.925
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	333.925		5.000	7.521	581.251	348.925
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.131		-5.700	-5.974	-36.146	-17.381
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-6.131		-5.700	-5.974	-36.146	-17.381
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	327.794		-700	1.547	545.105	331.544

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-611-20 allg. Investitionspauschale Land	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00 15.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00 15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
pauschalierte Zahlung des Landes							
I09-612-22 Tilgung v. Krediten allg.	-199.700,00		-195.100,00	-181.715,26	-209.750,00	-220.350,00 -231.550,00	-746.080,00 -536.667,46
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.l	-199.700,00		-195.100,00	-181.715,26	-209.750,00	-220.350,00 -231.550,00	-746.080,00 -536.667,46
I09-612-23 Tilgung v. Krediten - Seniorenzentrum	-54.500,00		-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00 -54.500,00	-218.000,00 -163.500,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.l	-54.500,00		-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00 -54.500,00	-218.000,00 -163.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Planmässige Tilgung gemäß vorliegendem Tilgungsplan - Darlehen Seniorenzentrum							
Gesamtsumme	-249.200,00		-244.600,00	-231.215,26	-259.250,00	-269.850,00 -281.050,00	-944.080,00 -685.167,46