

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.338	-60.338	-85.408	-68.061		
5003001	Pachterlöse Städtereklame	-900	-900	-1.000	-669		
5003004	Mieteinnahmen	-5.918	-5.918	-3.988	-3.988		
5003005	Überschuss Hausverwaltung Mietshäuser etc.	-35.000	-35.000	-40.000	-29.099		
5003006	Pachteinnahmen (bis 31.12.2013)			-16.000	-6.283		
5003007	Pachterlöse ehem. Munitions-Depot	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320		
5004002	Pachterlöse Stellplätze			-17.100	-17.100		
5004003	Pachterlöse Erbbaupacht	-8.900	-8.900		-8.926		
5004004	Pachterlöse Ackerland	-750	-750				
5004005	Pachterlöse Gartenland	-5.000	-5.000				
5004006	Pachterlöse Weinberge	-1.100	-1.100				
5004007	Pachterlöse Streuobstwiesen	-190	-190				
5004008	Pachterlöse Flächen Gewerbegebiet (Wall)	-10	-10				
5004009	Pachterlöse Besondere Nutzung	-1.250	-1.250				
5005001	Pachteinnahmen (unbebau. Grundst.) (bis 31.12.2013)			-6.000	-676		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.838		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-2.838		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen			-1.400	-2.700		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)			-1.400	-2.400		
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	-6.900	-6.900	-6.950	-16.154		
5300102	Nebenkosten Marktstraße 18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.124		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-5.000	-5.000	-5.000	-6.115		
5309901	Kostenerstattung private Nutzung Dienstfahrzeuge	-600	-600	-600	-600		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-704		
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-7.493		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-150	-117		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-67.338	-67.338	-93.858	-89.753		
11	Personalaufwendungen	959.339	953.359	951.910	862.279		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	596.417	589.193	593.501	490.128		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	34.200	34.000	34.000	8.385		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		513	790	18.730		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		70	115	2.936		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		175	265	6.798		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		90	140	6.894		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	23.280	23.009	21.300	19.663		
6263000	VWL gewerblicher Azubis	320	320	320	301		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	188.617	187.326	179.970	176.351		
6311000	Leistungsentgelt Beamte			1.007	1.382		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.233	124.619	125.426	104.312		
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-30.621	4.135		
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL	-35.425	-32.003				
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.610	7.610	7.610	5.994		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.087	1.087	1.087	162		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.000	17.000	17.000	16.108		
12	Versorgungsaufwendungen	235.032	194.689	242.842	221.991		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.270	14.270	9.550	4.693		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	147.870	147.870	152.507	144.063		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	53.787	53.098	53.766	46.569		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			24.473	13.410		
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	14.620	-13.575				
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.546	13.257		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	4.485	-6.974				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.326	331.126	339.298	320.724		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.850	4.850	5.600	4.865		
6010101	Kopierkosten	3.270	3.270	1.950	5.533		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6051000	Strom	12.770	12.770	8.520	13.317		
6052000	Gas	15.230	15.230	15.350	20.172		
6055000	Treibstoffe	15.700	15.700	15.700	13.310		
6056000	Wasser	3.390	3.390	1.490	3.329		
6057000	Abwasser	2.200	2.200	1.730	2.695		
6057001	Niederschlagswasser	950	950	7.100	923		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.250	1.250	2.500	933		
6061001	Unterhaltung Rathaus	2.000	2.000	4.000	2.357		
6061008	Unterhaltung Marktstraße 18	500	500	500	24		
6061010	Unterhaltung Jagdhütten Eicheneck	1	1	3.000	244		
6061014	Unterhaltung Baubetriebshof	1.500	1.500	1.500	1.526		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250	201		
6063009	Geräte und Ausstattung Baubetriebshof	2.500	2.500	4.000	4.907		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			6.500			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	3.000	3.743		
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	1.900	1.900	1.314		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				300		
6089001	EDV Kosten	31.650	31.650	34.950	33.274		
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	3.600	3.600	3.000	1.995		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			600			
6101002	Aufwand für Eurocash Terminal	1.000	1.000	1.000	890		
6101012	Allgemeine Vermessungskosten				652		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.000	28.000	20.000	17.455		
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder	500	500	500	611		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			5.000	406		
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG				492		
6162001	Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus Niederwalluf	450	450	450			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.700	6.700	11.200	5.980		
6166000	Wartung Frankiersystem			620	456		
6166001	Wartung / Brandschutz	220	220		196		
6166002	Wartung / Telefonanlage	600	600	600	170		
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	6.000	6.000	6.000	5.950		
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	210	210				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	500	311		
6171004	Containerkosten/Deponiegebühren Baubetriebshof	1.900	1.900	2.700	2.361		
6173000	Fremdreinigung	11.100	11.100	11.000	11.001		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450	1.450		1.283		
6179001	Aufwend. Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte	3.000	3.000	5.000			
6180000	Skonti, Boni	-400	-400	-400	-652		
6701001	Mieten / Zeiterfassung	2.400	2.400	2.400	2.056		
6701002	Mieten / Telefonanlage	5.600	5.600	5.600	5.467		
6701004	Aufwand für Pachten	1	1	1	1		
6701006	Aufwand für Anerkennungsgebühren	155	155	155	151		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6701007	Aufwand für Pachten ehem. Munitionsdepot	1.694	1.694	1.694	1.694		
6710000	Leasing Kopiergeräte	7.860	7.860	12.286	12.281		
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	4.000	4.000	5.220	4.912		
6710002	Leasing Frankiersystem	500	500		616		
6710003	Leasing DV-Anlage	31.200	13.000				
6730000	Gebühren	1.280	1.280	1.380	1.079		
6730001	Gebühren - GEZ	504	504	288	285		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	400	400	250	336		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				4.295		
6772001	Prüfungskosten RPA, RTK	9.025	9.025	8.600	9.025		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	475	475	475	640		
6790001	Vollstreckungskosten	800	800	800	1.936		
6790004	Verwaltergebühren Mietshäuser etc.	13.000	13.000	13.000	13.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	7.700	7.700	7.100	7.220		
6820000	Porto und Versandkosten	8.800	8.800	9.700	8.452		
6831000	Datenübertragungskosten	100	100	100	3.365		
6832000	Telefonkosten	3.550	3.550	3.600	3.664		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.160	4.160	4.145	2.100		
6850000	Reisekosten	1.550	1.550	1.450	1.132		
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.440	1.440	1.440	537		
6860120	Aufw. für Verf.mittel Vors. d. Gemeindevertretung	1.000	1.000	1.000	466		
6860130	Aufw. Mittel zur Verfügung f. Frauenbeauftragte	100	100	100	80		
6861001	Ehrengaben	300	300	300			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	2.568		
6862001	Aufwand für Neujahrsempfang	700	700	700	558		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	2.500	2.500	2.337		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.100	3.100	3.300	1.614		
6880001	Ausbildungskosten für zwei Verwaltungsfachangestellte	5.650	5.650	4.950	6.003		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.580	2.580	2.355	2.393		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.253	4.253	4.181	3.725		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	43.310	43.310	41.180	41.618		
6910003	Umlage an Hess. Städte- u. Gemeindebund e.V.	6.750	6.750	6.750	6.737		
6910004	Mitgliedsbeitr.Fachverb.d.Kommunalkassenverw. e.V.	50	50	50	50		
6910011	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Wiesbaden e.V.	75	75	75	75		
6910013	Mitgliedsbeitrag Land- u.forstw.schaftl.Berufsgen.	3.300	3.300	3.000	3.114		
6910017	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband	663	663	663	663		
6910018	Mitgliedsbeitrag Hess. Verwaltungsschulverband	760	760	700	666		
6991000	Säumniszuschläge				1.296		
14	Abschreibungen	16.555	17.301	60.260	22.713		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	997	996	49.076	7.367		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	600	600	600	600		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	230	232	162	163		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.125	12.126	7.045	10.628		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.068	1.035	550	766		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.535	2.312	2.827	3.055		
6672000	Einzelwertberichtigung				134		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	930	930	930	719		
7119001	Zuschuss Fraktionen in der Gemeindevertretung	930	930	930	719		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587	2.587	1.817	2.358		
7020000	Grundsteuer	1.627	1.627	1.587	1.603		
7030000	Kfz-Steuer	960	960	230	755		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.563.769	1.499.992	1.597.057	1.430.784		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.496.431	1.432.654	1.503.199	1.341.031		
21	Finanzerträge	-5.500	-5.500	-4.000	-5.659		
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-4.000	-2.500	-4.331		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.232		
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.				-68		
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				-27		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5.500	-5.500	-4.000	-5.659		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	1.490.931	1.427.154	1.499.199	1.335.372		
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.490.931	1.427.154	1.499.199	1.335.372		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-855	-855	-855	-854		
	9060012 Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Ertrag)	-375	-375	-375	-374		
	9060013 Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd. (Ertrag)	-480	-480	-480	-480		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.357	1.357	957	238		
	9160010 Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Aufwand)	770	770	770	52		
	9160012 Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	187	187	187	187		
	9160015 Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus NW (Aufwand)	400	400				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	502	502	102	-615		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.491.433	1.427.656	1.499.301	1.334.757		
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5470300 Leistung v. Sozialleist.							
111 21 100 Personalservice: Zuschuss Ausbildung durch Agentur (bis 06/2013)							
zu Sachkonto 6010101 Kopierkosten							
Kostenstelle 111 12 100 Zentrale Dienste: Wartung/Kopienabrechnung							
zu Sachkonto 6061014 Unterhaltung							
111 31 100 Baubetriebshof: Jahresbedarf							
zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung							
111 11 100 Gemeindeorgane: Sitzungsgelder							
zu Sachkonto 616 2003 Dichtheitsprüfung Ölabscheider							
111 31 100 Baubetriebshof: Dichtheitsprüfung Ölabscheider einschl. Leerung. Gesetzl. Prüfung alle fünf Jahre (zuletzt 2013)							
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 SK 6179000 sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

111 12 100 Zentrale Dienste: Fa. Fidiex Postfachleerung

zu Sachkonto 6701002 Mieten Telefonanlage

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: 1.400€ pro Quartal

zu Sachkonto 6710000 Leasing

111 14 100 Kämmerei: Leasingrate für Kopiergeräte

zu Sachkonto 6790000 Inanspruchn. Dienste

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Verwaltungsgebühren Beihilfe

Ansatz erfolgt zentral auf dieser Kostenstelle. Buchungen erfolgen auf der Individualkostenstelle.

zu Sachkonto 6840000 amtl. Bekanntmachungen

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: jährliche Pauschale für Anzeigen (1.440€) sowie Telefonbucheintrag (720€)

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							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens					4.950	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					4.950	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-100.000	-2.021	-268.545
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-6.000			-3.077	-18.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-6.000		-100.000	-5.097	-286.885
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000		-100.000	-147	-286.885

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-111-08 Grunderwerb Grünstreifen Gewerbegebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.020,73 -2.020,73		-110.000,00 -3.579,46 -110.000,00 -3.579,46
I12-111-11 Veräußerung Grdst. Hauptstr. 92 Skiebe 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev					4.950,00 4.950,00		4.950,00 4.950,00
<i>Erläuterungen:</i> Veräußerung eines Flurstückes Hauptstraße 92 an Eheleute Skiebe aufgrund Grenzberreinigung							
I12-111-12 Ersatzbeschaffung Möbiliar Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-486,71 -486,71		-486,71 -486,71
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Ersatzbeschaffungen Mobiliar Rathaus							
I12-111-13 Ausstattung Hardware Gemeindekasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-1.030,54		-1.030,54
					-1.030,54		-1.030,54
I12-111-14 Ausstattung Hardware Steueramt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-427,21		-427,21
					-427,21		-427,21
I12-111-18 GWG 2012 Wandprospekthalter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-1.132,29		-1.132,29
					-1.132,29		-1.132,29
<i>Erläuterungen:</i> Zwei Wandprospekthalter Edelstahl Erdgeschoss							
I13-111-07 Grunderwerb Willet Im Paradies 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-95.000,00			-95.000,00
				-95.000,00			-5.060,44
							-95.000,00
							-5.060,44
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Willet Im Paradies: Arrondierung gemeindeeigener Flächen "Im Paradies", Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.5.2012 (Top 3) und 28.6.2012 (Top 6)							
I13-111-12 Altes Rathaus OW - Sanierungsarbeiten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.000,00			-5.000,00
				-5.000,00			-2.164,61
							-5.000,00
							-2.164,61
<i>Erläuterungen:</i> Erforderliche Dachsanierung mit teilweisem Austausch der Balkenlage einschl. Dämmung, Zimmerarbeiten sowie Anstrich Fassade. HH 2013: Planungskosten.							
I14-111-01 Übernahme Elektroauto der Süwag 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-6.000,00					-6.000,00
		-6.000,00					-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme von zwei Elektroautos der Süwag ist möglich. Übernahme eines Fahrzeugs als Ersatzbeschaffung für Caddy vorgesehen.							
Gesamtsumme		-6.000,00		-100.000,00	-147,48		-216.000,00 -8.931,26

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.050	-135.050	-113.850	-165.410		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.100	-14.100	-15.800	-17.985		
5101001	öffentl.recht.Verw.geb. -Pässe und Ausweise-	-28.000	-28.000	-28.000	-33.230		
5101002	öffentl.recht.Verw.geb. -Führungszeugnisse-	-2.000	-2.000	-1.800	-2.591		
5101003	öffentl.recht.Verw.geb. -Fischereischeine-	-700	-700	-600	-855		
5101004	öffentl.recht.Verw.geb. -Auskünfte Gew.zentr.reg.-	-150	-150	-150	-311		
5110007	öffentl.rechtl.Ben.Geb. - Kost.erst.Feuerw.einsätze-	-2.800	-2.800	-5.000	-2.592		
5110010	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Bewohnerparken-	-2.300	-2.300	-2.500	-2.229		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-85.000	-85.000	-60.000	-105.618		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.750	-750			
5482001	Erstattung von Wahlkosten		-1.750	-750			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen			-4.134	-4.134		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)			-4.134	-4.134		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.411	-4.134				
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit	-2.411	-4.134				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-3.939	-3.940	-6.789	-3.683		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.661	-1.662	-5.279	-1.661		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.278	-2.278	-1.510	-2.022		
09	Sonstige ordentliche Erträge				-297		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-297		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-141.400	-144.874	-125.523	-173.524		
11	Personalaufwendungen	192.950	203.731	246.117	231.044		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	141.523	128.261	140.580	82.665		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.615		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		9.781	16.780	31.428		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		1.315	2.321	4.476		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		3.172	5.544	10.528		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.636	2.630	6.232		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	52.143	50.796	50.166	49.211		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.772	26.146	27.989	17.144		
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-2.191	24.493		
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL	-31.786	-19.674				
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.900	1.900	1.900	1.787		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	398	398	398			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				1.466		
12	Versorgungsaufwendungen	43.894	45.775	40.129	39.522		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.609	20.609	19.928	18.721		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.627	10.470	11.925	9.134		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			4.361	9.178		
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	9.564	12.712				
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.915	2.489		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	2.094	1.984				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.335	144.105	137.361	112.087		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			250			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	1.400	176		
6010101	Kopierkosten			1.100			
6010102	Geschäftsausgaben Wahlen		14.000	5.000	5.872		
6051000	Strom	3.300	3.300	2.680	4.051		
6052000	Gas	9.120	9.120	8.600	2.680		
6055000	Treibstoffe	5.400	5.400	4.600	4.244		
6056000	Wasser	320	320	320			
6057000	Abwasser	410	410	350			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	300			
6061015	Unterhaltung Feuerwehr	1.000	1.000	2.150	102		
6063008	Geräte und Ausstattung Feuerwehr	6.000	6.000	8.070	8.314		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000	6.000	3.000	2.827		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6070001	Aufw. für Schutzkleidung Jugendfeuerwehr nach UVV	400	400	500	460		
6070002	Aufw. für Schutzkleidung Kinderfeuerwehr	400	400	500	487		
6081000	Reinigungsmaterial	450	450	450	489		
6089001	EDV Kosten	19.000	19.000	24.677	20.771		
6089004	Allg. Geschäftsausgaben Gemeindebrandinspektor				86		
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				940		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			500			
6101004	Polizeiauskunft für Einwohnermeldewesen			630			
6101005	Aufwand für Radarmessungen	15.000	15.000	15.000	12.494		
6101006	Sonstige Sachausgaben -Einwohnermeldeamt-	200	200	200	58		
6101007	Sonstige Sachausgaben -Gewerbeamt-	100	100	100			
6101008	Sonstige Sachausgaben - Straßenverkehrsbehörde-	700	700	700	362		
6101009	Sonstige Sachausgaben - Ordnungsangelegenheiten-	500	500	1.000	15		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.164	7.164	5.454	5.529		
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder		1.770	2.500			
6139001	Aufwendungen für Notrufanschluss	430	430	380	378		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250	500	479		
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	1.600	1.600	2.000	1.800		
6162002	Unterhaltung / Betrieb der Feuerschutzsirenen	300	300	900			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.500	8.500	8.500	10.223		
6166001	Wartung / Brandschutz	230	230		218		
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	210	210				
6173000	Fremdreinigung	2.200	2.200	2.100	2.006		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250				
6710000	Leasing Kopiergeräte	3.213	3.213				
6720001	Nutzungsentgelt owiToGo	360	360	720	360		
6730000	Gebühren	720	720	720	432		
6730001	Gebühren - GEZ	432	432	792	786		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				58		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	750	750	950	959		
6820000	Porto und Versandkosten	6.400	6.400	4.200	4.733		
6831000	Datenübertragungskosten	560	560	645			
6831001	Datenübertragung "Group Alarm" FW	420	420				
6832000	Telefonkosten	1.076	1.076	786	1.053		
6850000	Reisekosten	800	800	1.000	672		
6860140	Aufw. Mittel zur Verf.f.Ortsgericht u. Schiedsmann	1.500	1.500	1.500	865		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			400	150		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.150	4.150	4.700	2.486		
6880002	Förderung der Brandschutzerziehung	500	500	500			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	312	143		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.155	4.155	3.950	3.625		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	560	560	560	560		
6910001	Mitgliedsbeitrag an Ges. Bürger u. Polizei e.V.	75	75	75	75		
6910002	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht	75	75	75	75		
6910005	Fachverband der Hess. Standesbeamten e.V.			130	130		
6910019	Umlage überörtlicher Ortspolizeibezirk	9.000	9.000	9.000	8.321		
6910020	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	840	840	840	840		
6910023	Liegegebühr Boote	705	705	1.095	702		
6910026	Beitrag Tierschutzverein	1.440	1.440				
14	Abschreibungen	33.548	33.735	34.224	19.585		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				28		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.414	5.415	12.292	242		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.807	1.807	2.929	3.004		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	266	265	266	265		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	879	880	878	879		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	21.602	21.601	14.055	11.948		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.998	2.999	2.778	2.060		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	582	768	1.026	1.025		
6672000	Einzelwertberichtigung				134		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	74.160	74.160	54.360	56.185		
7123001	Zuschuss Präventionsrat	5.560	5.560	5.560	5.939		
7128010	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.600	1.600	1.600	1.600		
7128017	Zuschüsse zur Schädlingbekämpfung	24.300	24.300	20.500	18.860		
7128025	Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C	3.400	3.400				
7170101	Erstattungen für Pässe und Ausweise an Bund	25.000	25.000	25.000	27.223		
7170102	Erstatt. f.Abrechnung Führungszeugnisse an Bund	1.200	1.200	1.200	1.445		
7170103	Erstatt. f.Abrechnung Gew.zentr.reg. an Bund	100	100	100	89		
7172002	Umlage Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau"	12.500	12.500				
7174001	Erstattungen f. Abrechnung Fischereischeine	500	500	400	670		
7178001	Erstattungen von Feuerwehreinsatzkosten				358		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	135	135			
7020000	Grundsteuer	135	135	135			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	473.022	501.641	512.326	458.423		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	331.622	356.767	386.803	284.899		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	331.622	356.767	386.803	284.899		
25	Außerordentliche Erträge	-10.000					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-10.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-10.000					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	321.622	356.767	386.803	284.899		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	668	668	668	667		
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	188	188	188	187		
9160013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd (Aufwand)	480	480	480	480		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668	668	668	667		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.290	357.435	387.471	285.566		
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5101000 öffentl.-rechtl. Verw.geb.							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

122 21 200 Gewerbeamt: Reduzierung der Gebühren durch das HGastG

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. Ab 2014 neues SK 542 4001

zu Sachkonto 5470300 Leistung v.Sozialleist.

122 21 200 Gewerbeamt: Erstattung § 4 AtG für ATZ durch Agentur. Ab 2014 neues SK: 542 4001

zu Sachkonto 5482001 Erstattung Wahlkosten

121 21 100 Wahlamt: Erstattung verbundene Bundestags-/Landtagswahl

zu Sachkonto 6001000 Material,...

122 11 100 Standesamt: Kauf von Stammbüchern

zu Sachkonto 6010102 Geschäftsausg. Wahlen

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

HH2014: BGM-Wahl (ohne Stichwahl) 10.000€, Europawahl: 4.000€

zu Sachkonto 6061015 Unterhaltung Feuerwehr

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Pauschale

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).

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 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. (zzgl. Kostensteigerung)

pauschal: 2.500€ wg. Wahlen

zu Sachkonto 6089001 EDV-Kosten

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

122 21 400 sonst. Ordnungsangelegenheiten: Tribold/HC OWiG 300€ p.a.; Zugriff auf Programme ekom21

zu Sachkonto 6089001 EDV-Kosten

122 21 200 Gewerbeamt: Migewa 753,98 p.a. zzgl. Kostensteigerung

zu Sachkonto 6101004 Polizeiauskuft

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

Ab HH2014: ist in Pamela-Kosten 6089001/12221100 enthalten.

zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung

122 21 600 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 6131001 Erfrischungsgelder

121 21 100 Wahlamt: Wahltag, Auszählungstag u. Stichwahl

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)

HH2014: Reparatur der Sirene Altes Rathaus OW

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 6710000 Leasing

122 21 100 Einwohnermeldeamt: Leasingrate für Kopiergeräte

zu Sachkonto 6831000 Datenübertragungskosten

122 21 200 Gewerbeamt: elektr. Übertragung Gewerbedaten HessLStatG

zu Sachkonto 6832000 Telefonkosten

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Telefonpauschale für GBI

zu Sachkonto 6869000 Repräsentationsaufwand

122 11 100 Standesamt: Blumenschmuck, Dekoration

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 6880000 Fort- u. Weiterbildung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten

zu Sachkonto 6880000 Fort- u. Weiterbildung

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€

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 Kameradschafts.

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

zu SK 7128025 Zuschuss Erwerb Führerschein KI C

Kostenstelle: 126 21 900 Feuerwehr Allgemein: 2 Kameraden Führerschein Klasse C ohne Anhänger

zu SK 7172002 Umlage Standesamtsbezirk

12211100 Standesamt: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurde mit der Stadt Eltville am Rhein ab dem Jahr 2014 der Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau" gebildet.

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000				15.339	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	10.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000				15.339	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.000				-2.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-195.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-379.000	-17.800		-63.860	-143.174	-1.025.010
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-126.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-379.000	-19.800		-63.860	-143.174	-1.348.010
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.000	-19.800		-63.860	-127.836	-1.348.010

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-126-02 Gemeindebrandinspektor - Ansp					-111.000,00		-111.000,00 -111.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					15.338,73		15.000,00 15.338,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-126.338,73		-126.338,73
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-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.							
I10-126-05 FW allg Digitalfunk				-40.000,00	-10.528,67		-88.000,00 -11.192,39
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-40.000,00	-10.528,67		-90.000,00 -11.192,39
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung mobiler Geräte zur Einführung des Digitalfunks							
I11-126-01 Feuerwehr NW - Löschfahrzeug HLF 20/16	-310.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-350.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF 20/16 für Feuerwehr Niederwalluf inkl. Rettungseinheit							
I11-126-03 Feuerwehrausrüstung NW					-6.307,00		-8.100,00 -8.483,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-6.307,00		-8.100,00 -8.483,75
<i>Erläuterungen:</i> Wärmebildkamera (6.000€), Personenbergungsgerät für Mehrzweckboot (2.100€)							
I13-126-01 FW NW+OW: Brandschutzbekleidung		-14.800,00		-14.250,00			-29.050,00 -14.687,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-14.800,00		-14.250,00			-29.050,00 -14.687,98
<i>Erläuterungen:</i> Anmeldung des GBI: Brandschutzbekleidung - Austausch von verschlissenen Feuerschutzanzügen (verteilt auf HH 2013 + 2014)							
I13-126-02 FW OW Anmeldung des GBI (diverses)				-1.410,00			-1.410,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-1.410,00			-1.410,00
<i>Erläuterungen:</i> Anmeldung des GBI: 4 Atemschutzmasken je 240€ - Ersatzbeschaffung: 960€ / Airbacksystem Oktopus (Sicherheitsvorrichtung bei Verkehrsunfällen): 450€							
I13-126-03 FW NW Anmeldung des GBI (diverses)				-8.200,00			-8.200,00 -4.240,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-8.200,00			-8.200,00 -4.240,09
<i>Erläuterungen:</i> Anmeldung des GBI: 11 Rettungswesten je 200€: 2.200€; Rettungsplattform: 4.000€, Whiteboard-Tafel: 2.000€							
I14-122-02 Gemeinsamer Standesamtsbezirk (Invest.zuw.)		-2.000,00					-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000,00					-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuweisung an die Stadt Eltville: Einrichtung eines Arbeitsplatzes / Stahlschränke / gemeinsamer Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau"							
I14-126-03 Anmeldung GBI für beide Wehren	-10.000,00	-3.000,00					-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-3.000,00					-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anmeldung des GBI für beide Wehren: Werkstattregal (5T€), Türöffnungssatz (3.500€), Werkzeugwagen (1T€), Transportwagen f. Atemschutz (2T€), Ersatzbeschaff. 4 Dichtkissen f. Kanaleinläufe u. 2 Druckminderer (3T€), 4 Atemschutzflaschen, Ersatzbeschaff. (3.650€), 2 CO-Messgeräte (540€), 2 Hohlstrahlrohre für TSF-W (1.350€) i.H.v. insgesamt 20.040€							
I14-128-04 Hochwassersicherung (Absperrung,-sicherung)	-16.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Katastrophenschutz: Hochwassersicherung, hier: Absperrung Schmiedegässchen, Absicherung Parkplatz							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-128-05 Hochwassersicherung / Abdichtung	-3.000,00						
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Katastrophenschutz: Hochwassersicherung, hier: Abdichtung v. Schächten u. Einläufen							
Gesamtsumme	-339.000,00	-19.800,00		-63.860,00	-127.835,67		-250.760,00 -149.604,21

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-150	-220		
5060001	Verkaufserlöse Ortschroniken	-50	-50	-50	-68		
5060002	Verkaufserlöse Wallufer Ortsgeschichte	-100	-100	-100	-152		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-5.500	-6.009		
5110001	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Gemeindebücherei-	-5.500	-5.500	-5.500	-6.009		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-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				-65		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-65		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.650	-5.650	-7.650	-8.294		
11	Personalaufwendungen	40.677	46.147	45.725	39.294		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.461	37.016	36.615	30.858		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				569		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	966	966	955	936		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100	8.015	8.005	6.499		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	140	140	140	315		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	10	10	10			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				117		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
12	Versorgungsaufwendungen	3.554	3.520	3.725	4.215		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	361	361	373	351		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.216	3.178	3.020	3.455		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			125	274		
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	-16	-14				
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			207	136		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	-7	-5				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.680	21.980	25.892	16.178		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	30		
6010101	Kopierkosten			420			
6010105	Geschäftsausgaben Gemeindebücherei	250	250	500	43		
6051000	Strom			785			
6052000	Gas	950	950	1.990			
6061016	Unterhaltung Bücherei	2.000	2.000	3.000			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	400	275		
6063003	Büchereuanschaffung	2.500	2.500	2.500	2.454		
6081000	Reinigungsmaterial			100			
6089001	EDV Kosten	1.700	1.700	617	1.080		
6089002	Allgemeine Geschäftsausgaben Heimatarchiv	300	300	500	44		
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				82		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	400	400	600	490		
6165001	Denkmalpflege und Ortsverschönerung	500	500	1.000	533		
6165002	Geschäftsausgaben Osterkrone	500	500	500			
6165003	Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration	6.000	6.000	6.000	7.476		
6165016	Ortsverschönerung "Walluf blüht auf"	500	500	1.000	1.000		
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	1.000	1.300	1.300	692		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				9		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	20	20	20	9		
6850000	Reisekosten	200	200	200	90		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				99		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100			
6869001	La Londe, Verschwisterungsveranstaltungen	20.000	2.000	2.000	700		
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	300	300	300	36		
6869003	Geschäftsausgaben Kunstförderung u. Ausstellungen	1.000	1.000	1.000	184		
6910006	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	860	860	860	852		
14	Abschreibungen		71	235	235		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		71	235	235		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	6.500	11.210	9.496		
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich			3.710	3.710		
7128002	Zuschuss an Deutsch-Französisches Komitee	800	800	800	800		
7128005	Zuschuss an Ortsring OW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.200	1.038		
7128006	Zuschuss an Kerbegeellschaft NW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.800	2.294		
7128007	Zuschuss an Wallufer Weindorf	1.500	1.500	1.500	1.638		
7128022	Zuschuss sonst. kulturelle Veranstaltungen	200	200	200			
7128024	Zuschuss Faschingskampagne				17		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	90.411	78.218	86.787	69.418		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	84.761	72.568	79.137	61.124		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	84.761	72.568	79.137	61.124		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	84.761	72.568	79.137	61.124		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.628	8.628				
9160014	anteilige Kosten Vereinshaus NW (Aufwand)	8.628	8.628				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.628	8.628				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.389	81.196	79.137	61.124		
Erläuterungen							
zu Sachkonto 6051000 Strom							
281 11 100 Heimatpflege: Beleuchtung Weihnachtsdekoration							
zu Sachkonto 6063000 Materialaufwand							
272 11 100 Gemeindebücherei: Einbindefolien, Dekoration							
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 1.800€, Kraneinsatz 1.000€, Transport Bäume 1.000€, Bäume 1.700€, Beleuchtung 500€							
zu Sachkonto 6173003 Straßenreinigung							
281 14 100 Feste, Veranstalt., Märkte: Fachbereich II - Reinigung u. Toilettenhäuschen Fastnachtzug OW 1.300€. Ab 2015 werden keine Kosten mehr übernommen.							
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€ pauschal							
zu Sachkonto 7128006 Zuschuss Kerbegesellsch.							
281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: 2.000€ pauschal							
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							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen					
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
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	-2.226	
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)				-2.226	-2.226	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.299	-2.226			
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit		-1.299	-2.226			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.299	-2.226	-2.226	-2.226	
11	Personalaufwendungen		14.400	9.217	7.233	27.534	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		17.731	17.521	19.605	8.637	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte					146	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte					8.090	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte					1.182	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte					2.806	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.					1.962	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.614	3.571	3.993	1.832	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				-16.410	2.879	

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL	-6.990	-11.920				
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	45	45	45			
12	Versorgungsaufwendungen	1.517	1.499	1.691	890		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.517	1.499	1.691	890		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.700	8.100	7.975		
6101010	Seniorenbetreuung	8.200	8.200	8.000	7.294		
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100	51		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400		630		
14	Abschreibungen	54.500	54.500		54.500		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	54.500	54.500		54.500		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.920	4.920	4.920	2.442		
7128004	Zuschüsse aus der Erbschaft Kifferle	2.270	2.270	2.270	2.266		
7128013	Zusch.an überörtl.Vereine u.Verb.aus Wohlfahrtspf	150	150	150	176		
7128014	Zuschuss an gemeinnützige Einr.aus Vehlen-Stiftung	2.500	2.500	2.500			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.100	1.305		
7250050	Zuschuss Müllsäcke Inkontinenz	600	600	600	149		
7250060	Zuschuss Müllsäcke Babywindeln	1.100	1.100	1.100	1.037		
7299001	Einmalige Geldleistungen an Hilfsbedürftige	300	300	400	120		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	86.037	80.836	24.044	94.645		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	84.738	78.610	21.818	92.419		
21	Finanzerträge	-4.200	-4.200	-4.200	-2.414		
5790901	Zinserträge aus Erbschaft Kifferle	-1.700	-1.700	-1.700	-2.414		
5790905	Ertrag aus Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung	-2.500	-2.500	-2.500			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.200	-4.200	-4.200	-2.414		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	80.538	74.410	17.618	90.005		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	80.538	74.410	17.618	90.005		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-770	-770	-770	-52		
9060010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Ertrag)	-770	-770	-770	-52		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200		
9160000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Aufwand)	200	200	200	200		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-570	-570	-570	148		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.968	73.840	17.048	90.153		
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5470300 Leistung v. Sozialleist.							
311 21 100 Allgemeine Sozialverwaltung: Erstattung §4 AtG wg ATZ durch Agentur. Ab 2014 neues SK 542 4001							
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							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.900	-217.900	-217.900	-203.801		
5110002	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa/KiTa Paradies-	-117.350	-117.350	-117.350	-118.934		
5110003	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa Villa Regenbogen-	-100.550	-100.550	-100.550	-84.868		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-135.000	-65.941	-4.350		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-135.000	-65.941			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-4.350		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen			-54.641	-64.279		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)			-54.641	-64.279		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-312.431	-312.431	-162.675	-211.853		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.350	-51.350	-17.675	-26.465		
5421001	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Bambiniprogramm-			-77.600	-82.200		
5421002	Zuweisung d. Landes -Freistellung Kiga- Beitrag-	-27.400	-27.400	-27.400	-55.200		
5421003	Zuweisungen Hess. KiFöG	-81.600	-81.600				
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-20.000	-20.000	-20.000			
5422001	Zuweisungen von Wohngemeinde: Kiga/Kita §28HKJGB	-28.000	-28.000		-47.988		
5422002	Zuweisungen f lfd Zwecke KiTa Integrationsplatz	-66.841	-66.841				
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit	-17.240	-17.240				
5426001	Erträge aus Projekten d. Jugendpflegers	-20.000	-20.000	-20.000			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-461	-461				
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-461	-461				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.600	-25.600	-25.600	-23.870		
5301001	Essensgeld KiTa Paradies	-16.000	-16.000	-16.000	-16.345		
5301002	Essensgeld KiTa Villa Regenbogen	-9.600	-9.600	-9.600	-7.525		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-556.392	-691.392	-526.757	-508.152		
11	Personalaufwendungen	1.097.625	1.087.150	957.925	959.674		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	947.905	936.653	827.620	748.710		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				11.252		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	2.000	3.415		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				24.048		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte				3.725		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte				8.923		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				6.450		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	190.570	188.317	168.026	154.010		
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-40.221	-2.607		
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL	-43.850	-40.670				
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	500	558		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	350				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				1.192		
12	Versorgungsaufwendungen	79.501	78.561	72.627	65.055		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	79.501	78.561	72.627	65.055		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.082	113.082	120.126	140.193		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	176		
6010101	Kopierkosten			500			
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel/Spielzeug	3.000	3.000	5.000	2.363		
6020001	Verbrauchsmaterial KiGa/KiTa Paradies	2.000	2.000	2.500	2.118		
6020002	Verbrauchsmaterial KiGa Villa Regenbogen	1.000	1.000	1.250	420		
6051000	Strom	5.100	5.100	4.030	4.178		
6052000	Gas	15.400	15.400	13.860	11.740		
6056000	Wasser	1.400	1.400	1.240	1.530		
6057000	Abwasser	1.190	1.190	1.330	1.164		
6057001	Niederschlagswasser	600	600		514		
6061002	Unterhaltung KiGa/KiTa Paradies	2.500	2.500	4.500	26.090		
6061003	Unterhaltung KiGa Villa Regenbogen	2.500	2.500	5.000	20.445		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	5.000	796		
6065002	Unterhaltung der Spielplätze bzw. der Skateranlage	8.000	8.000	12.500	6.379		
6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.200	1.800	2.451		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	157		
6089001	EDV Kosten	1.670	1.670	1.676	69		
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				286		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)				243		
6165008	Sicherheitsinspektion Spielplätze bzw. Skateranl.	2.400	2.400	2.400	1.101		
6166001	Wartung / Brandschutz	150	150		143		
6173000	Fremdreinigung	21.400	21.400	21.300	21.143		
6173004	Reinigung von Wäsche	1.950	1.950	1.950	1.597		
6730000	Gebühren	1.900	1.900	1.800	1.865		
6730001	Gebühren - GEZ	432	432				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen				1.732		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				19		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	1.800	1.800	1.250	1.885		
6810001	Geschäftsausgaben Jugendpfleger	100	100	100			
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	400			
6832000	Telefonkosten	1.640	1.640	1.700	1.633		
6850000	Reisekosten	900	900	900	866		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	500	675		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.350	1.350	1.240	1.235		
6993001	Verpflegungsgeld KiGa/KiTa Paradies	16.000	16.000	16.000	16.485		
6993004	Verpflegungsgeld Kita Villa Regenbogen	9.600	9.600	9.600	8.695		
14	Abschreibungen	14.092	15.008	27.471	15.417		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.177	10.176	22.375	10.176		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.239	2.237	1.692	1.692		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		709	773	773		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	179	179	295	307		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.497	1.707	2.336	2.470		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	394.600	382.641	349.100	345.896		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000		
7122001	Zuweisung an Standortgemeinde: KiGa/KiTa §28 HKJGB	28.000	28.000		27.172		
7126001	Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	300.000	288.041	262.500	253.484		
7126002	Bistum Limburg/Zuweisung (Freist.KiGa-Beitrag)	12.000	12.000	12.000	600		
7126003	Bistum Limburg/Zuweisung (Bambiniprogr.u.3 J.)			20.000	31.400		
7126004	Jugendpfleger / Anteilige Kosten	23.600	23.600	23.600	23.600		
7126007	Aufwand für Projekte d. Jugendpflegers	20.000	20.000	20.000	79		
7128011	Förderung der Jugend im Vereinsleben	5.000	5.000	5.000	3.560		
7128012	Zuschüsse für Sommerfreizeiten	3.000	3.000	3.000	3.000		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	140	149		
7020000	Grundsteuer	150	150	140	149		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.699.050	1.676.592	1.527.389	1.526.384		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.142.658	985.200	1.000.632	1.018.232		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	1.142.658	985.200	1.000.632	1.018.232		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.142.658	985.200	1.000.632	1.018.232		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.142.658	985.200	1.000.632	1.018.232		

Erläuterungen

zu Sachkonto 5422000 Zuweisung lfdz Zwecke

365 11 200 KiGa/KiTa Villa Regenbogen: Betriebskostenzuschuss U3 / Ausbau Kinderbetreuung

zu Sachkonto 5422000 Zuweis. lfdz Zwecke

365 11 100 KiGa/KiTa Paradies: Betriebskostenzuschuss U3 / Ausbau Kinderbetreuung

zu Sachkonto 5470300 Leistung v. Sozialleist.

365 11 100 KiGa/KiTa Paradies: Zuschuss zur Integrationsmaßnahme von RTK. Ab 2014 neues SK: 542 2002; Erstattung § 4 AtG wg. ATZ durch Agentur. Ab 2014 neues SK: 542 4001.

zu Sachkonto 5481000 Kostenerstattung v. Land

365 11 050 Kindergarten allg.: Kostenerstattung für Kindertageseinrichtungen. Förderung läuft 2014 aus.

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 6065002 Unterhaltung Spielplätze

366 31 100 Spielplätze Niederwalluf: inkl. Sandaustausch

zu Sachkonto 6065002 Unterhaltung Spielplätze

366 31 200 Spielplätze Oberwalluf: inkl. Sandaustausch

zu Sachkonto 6779000 andere Beratungsleistungen

365 11 200 KiGa/KiTa Villa Regenbogen: Supervisionssitzungen. Ansatz ab 2014 gestrichen.

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							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres-abschl. 2012	Gesamt-auszahlungs-b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		450.650		300.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		450.650		300.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.460.500	-407.714		-1.960.000		-8.584.714
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.699	-1.250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-7.500	-2.000			-4.198	-42.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000			-10.000		-40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.478.000	-409.714		-1.970.000	-7.898	-9.917.014
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.478.000	40.936		-1.670.000	-7.898	-9.917.014

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-365-04 Ersatzbeschaffung Möbel DV Kiga Paradies 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-2.266,08		-2.100,00 -2.266,08
<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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-1.932,33		-2.100,00 -1.932,33
<i>Erläuterungen:</i> 5 Erzieherstühle (260€ pro Stück = 1.300€). 1 Laptop und 1 Drucker (800€)							
I13-365-06 Erweiterung Kita OW		192.936,00		-1.360.000,00			-1.167.064,00 -46.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		450.650,00		300.000,00			750.650,00 200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-257.714,00		-1.660.000,00			-1.917.714,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-246.000,00
I13-365-14 Neubau Kindertagesstätte u. Funktionshal	-3.460.500,00	-150.000,00		-300.000,00		-2.714.000,00	-450.000,00 -173.719,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.460.500,00	-150.000,00		-300.000,00		-2.714.000,00	-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-173.719,20
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Kindertagesstätte u. einer Funktionshalle (Bürgerzentrum oder Gemeindezentrum) Im Paradies. Vorlage 39.2011 sowie Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.6.2012. Grundlage: Ergebnis Preisgerichtssitzung v. 5.7.2013 - 1.Preis. Gesamtkosten in Höhe v. 6.324.500€.							
I13-366-11 Skateranlage Johannisfeld Ansparrate	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Skateranlage Johannisfeld: Ansparrate für den Umbau/Sanierung der Skateranlage (Beschluss VO 8.10.2012)							
I14-366-06 Ersatzbeschaffung Spielgeräte NW	-7.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Spielplatz NW (Hohlweg): Ersatz für Rutschenturm = Rutschenturm. Verwendung der vorhandenen Rutsche; einschl. Montage: 7.500€. (Keine Abnahme des Altgerätes bei Sicherheitsinspektion 2014).							
I14-366-07 Ersatzbeschaffung Spielgeräte OW		-2.000,00					-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000,00					-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Spielplatz OW (Buchenweg): Ersatz für Spielhaus = Sandbagger; einschl. Montage: 2.000€. Keine Abnahme d. Altgerätes bei Sicherheitsinspektion 2014.							
K09-365-03 Neubau Kiga (Sonderinv.pgr)					-3.699,46		-1.049.598,00 -52.562,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							92.902,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-42.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.699,46		-1.100.000,00 -52.562,52
Gesamtsumme	-3.478.000,00	40.936,00		-1.670.000,00	-7.897,87	-2.724.000,00 -10.000,00	-2.682.862,00 -276.480,13

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
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	3.750	3.750	3.000	3.000		
6910021	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD	3.750	3.750	3.000	3.000		
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150	150	150	2.024		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				1.980		
7128015	Zuschüsse an Vereine u. Verb. im Gesundheitswesen	150	150	150	44		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	3.900	3.900	3.150	5.024		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.900	3.900	3.150	5.024		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	3.900	3.900	3.150	5.024		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	3.900	3.900	3.150	5.024		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	3.150	5.024		

Erläuterungen

zu Sachkonto 6910021 Beitrag Projekt HUFAD

414 21 200 allgemeine Gesundheitsdienste: häusliche Unterstützung für Angehörige mit Alzheimer und demenzkranken Menschen

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							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 42 Sportförderung							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1		
5003006	Pachteinnahmen (bis 31.12.2013)				-1		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.352	-2.352	-2.351	-2.352		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.352	-2.352	-2.351	-2.352		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.352	-2.352	-2.351	-2.353		
11	Personalaufwendungen	7.162	7.076	6.899	32.474		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.645	5.575	5.445	26.111		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				629		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.517	1.501	1.454	5.734		
12	Versorgungsaufwendungen	460	455	439	2.252		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	460	455	439	2.252		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410	3.410	3.990	3.788		
6010101	Kopierkosten			120			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6051000	Strom				91		
6052000	Gas				-743		
6055000	Treibstoffe	100	100	100			
6056000	Wasser				27		
6061011	Unterhaltung Sportplatz	1.500	1.500	1.500	2.317		
6061012	Unterhaltung Leichtathletikanlage	1.000	1.000	1.000	929		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)				566		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.000			
6166001	Wartung / Brandschutz	40	40		38		
6730000	Gebühren	270	270	270	381		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen				182		
14	Abschreibungen	10.143	10.142	12.990	10.142		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.143	10.142	12.990	10.142		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	7.500	6.700	7.452		
7128016	Übungsleiterzuschüsse an Vereine	2.500	2.500	1.700	2.452		
7128021	Energiekostenzuschuss	3.500	3.500	3.500	3.500		
7128023	Zuschuss Funktionsgebäude Sportpl. Joh.feld	1.500	1.500	1.500	1.500		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	28.675	28.583	31.018	56.106		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	26.323	26.231	28.667	53.753		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	26.323	26.231	28.667	53.753		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	26.323	26.231	28.667	53.753		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.323	26.231	28.667	53.753		

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							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.285.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-32.898	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-32.898	-1.285.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-32.898	-1.285.000

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-424-15 Abriss Turnhalle Mühlstraße					-32.898,23		-32.898,23
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-32.898,23		-32.898,23
<i>Erläuterungen:</i>							
Abbruch der Turnhalle Mühlstraße einschließlich der Anbauten							
Gesamtsumme					-32.898,23		-32.898,23

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
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	6.950	6.950	8.500	8.390		
7123005	Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverband Rheingau	6.950	6.950	8.500	8.390		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	6.950	6.950	8.500	8.390		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	6.950	6.950	8.500	8.390		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	6.950	6.950	8.500	8.390		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	6.950	6.950	8.500	8.390		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.950	6.950	8.500	8.390		

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							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-350		-2.291		
5101006	öff.r.Verw.geb.- Städtepl., Vermessung, Bauordn.-	-350	-350		-2.291		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-218		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-218		
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)	-350	-350		-2.510		
11	Personalaufwendungen	136.966	135.362	131.681	128.450		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.790	112.431	110.555	106.052		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.684		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.176	20.931	21.126	20.259		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000	2.000				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				455		
12	Versorgungsaufwendungen	9.685	9.573	9.257	9.136		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.685	9.573	9.257	9.136		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.848	68.848	45.875	29.387		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	350	122		
6010101	Kopierkosten	120	120				
6051000	Strom	90	90	90	80		
6052000	Gas	2.500	2.500	2.500			
6057001	Niederschlagswasser	50	50		17		
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	150	150		100		
6061018	Unterhaltung Bauverwaltung		10.000				
6089001	EDV Kosten	6.250	6.250	3.310	5.170		
6089005	Allgemeine Geschäftsausgaben Städtepl. u. Verm.	800	800	800	148		
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				315		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				190		
6101012	Allgemeine Vermessungskosten	23.000	23.000	5.000	1.706		
6101013	Städteplanungskosten	20.000	20.000	30.000	17.670		
6101018	Aufwand für Fluglärmmessungen	250	250		250		
6710000	Leasing Kopiergeräte	3.213	3.213	2.000	1.999		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	500	500	300	471		
6850000	Reisekosten	50	50		38		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	590		
6910022	Mitgl.Beitrag f.Komm.Arbeitsgem.Flughafen Frankf.	515	515	515	511		
6910024	Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal	10	10	10	10		
14	Abschreibungen			617	762		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				145		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			617	617		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	100	100		
7126006	Zuschuss Bürgerinitiative M.rheintal/Rheingau	100	100	100	100		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	205.599	213.883	187.530	167.835		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	205.249	213.533	187.530	165.325		
21	Finanzerträge	-2.077	-2.203	-2.285	-2.344		
5758001	Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK)	-2.077	-2.203	-2.285	-2.344		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.077	2.203	2.285	2.344		
7764001	Zinsen an ZVK (Arbeitgeberdarlehen)		2.203	2.285	2.344		
7766001	Zinsen AG-Darlehen ZVK (ab 2014)	2.077					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	205.249	213.533	187.530	165.325		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	205.249	213.533	187.530	165.325		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200		
9160011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Aufwand)	200	200	200	200		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.449	213.733	187.730	165.525		
Erläuterungen							
zu Sachkonto 6061018 Unterhaltung Bauverwaltung							
521 31 100 Bauen, Planen, Umwelt: Sanierung der Büroräume							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 6101012 allg. Vermessungsk.

521 32 100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Schlussvermessung der Bahnüberführung

zu Sachkonto 6101013 Städteplanungskosten

521 32 100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Änderung Nordwest; CWB

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	3.125	1.875		176.250	1.594	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.125	1.875		196.250	1.594	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-220.000		-240.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-1.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-165.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-3.125	-1.875		-1.250	-1.250	-24.790
	Summe	-3.125	-1.875		-221.250	-1.250	-431.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-25.000	344	-431.140

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08-523-09 Johanniskirchenruine - Sanierung				-200.000,00			-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.000,00			20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-220.000,00			-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.543,42
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsanierung der Turmburg/Johanniskirchenruine / siehe auch Ansparraten (I09-523-04)							
I09-523-04 Johanniskirchenruine - Ansparrate				175.000,00			35.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve				175.000,00			175.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-140.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Ansparrate gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom November 2007 Auflösung im HH 2013 / siehe auch I08-523-09 Johanniskirchenruine - Sanierung							
I09-612-21 Arbeitgeberdarlehen					343,75		-1.956,25
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	3.125,00	1.875,00		1.250,00	1.593,75	3.125,00 3.125,00	15.415,00 9.236,49
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-25.000,00 -25.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							25.000,00 25.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.125,00	-1.875,00		-1.250,00	-1.250,00	-3.125,00 -3.125,00	-15.415,00 -11.192,74
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitgeberdarlehen ZVK: planmässige Tilgung gemäß vorliegender Tilgungspläne							
I14-523-08 Grabmal Salm-Salm						-20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Grabmal auf dem Grundstück der kath. Kirche. Geschätzte Kosten: 20.000€							
Gesamtsumme				-25.000,00	343,75	-20.000,00	-165.000,00 -4.499,67

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-2.250	-1.500	-2.505		
5060003	Verkaufserlöse Müllsäcke	-2.250	-2.250	-1.500	-2.505		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-919.435	-919.435	-919.435	-906.052		
5110008	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Schmutzwassergebühr-	-591.800	-591.800	-591.800	-592.270		
5110009	öffentl.rechtl.Ben.Geb. - Starkverschmutzerzuschlag-	-1.500	-1.500	-1.500			
5110011	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Niederschlagswasser-	-326.135	-326.135	-326.135	-313.782		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.019	-59.019	-59.019	-57.019		
5483001	Kostenerstattungen von Verwaltungsaufwendungen	-43.898	-43.898	-43.898	-43.898		
5483002	Verwaltungskostenbeitrag/Standort Geschäftsführung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
5483003	Erstatt.v.ZV/Pauschale f. illegale Müllentsorgung	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121		
5487001	Kostenerstattungen privater Unternehmer (EKVO)	-2.000	-2.000	-2.000			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen	-300	-300	-300			
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-300	-300	-300			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-34.125	-34.123	-43.213	-215		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.723	-14.722	-12.135	-215		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.402	-19.401	-31.078			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204.200	-204.200	-204.200	-203.356		
5309101	Konzessionsabgaben -ESWE-	-22.200	-22.200	-22.200	-23.359		
5309102	Konzessionsabgaben -Süwag-	-182.000	-182.000	-182.000	-179.997		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.219.329	-1.219.327	-1.227.667	-1.169.147		
11	Personalaufwendungen	13.625	13.461	12.690	10.484		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.480	11.344	10.710	8.702		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				135		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.145	2.117	1.980	1.647		
12	Versorgungsaufwendungen	984	974	905	837		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	984	974	905	837		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.575	94.575	121.255	96.992		
6010101	Kopierkosten			400			
6065010	Unterhaltung der Kanalisation	50.000	50.000	70.000	44.221		
6065011	Unterhaltung Pumpstation Martinsthaler Straße	1.000	1.000	1.000			
6089001	EDV Kosten	4.000	4.000	2.380	2.193		
6089003	Abrechnung Müllsäcke	1.350	1.350	1.350	2.252		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			23.000	36.190		
6101015	Kanalkataster	10.000	10.000	15.000	4.802		
6101017	Eigenkontrollverordnung	3.000	3.000	3.000	3.245		
6101021	Aufw. Rheingauwasser/Gebühr Übermittlung Zählerstände	1.000	1.000		709		
6101022	Aufw. Rheingauwasser/Verbrauchsabrg. Abwasser	20.600	20.600				
6165015	EKVO -Pflege Kanaldatenbank-	2.000	2.000	3.000	1.785		
6171001	Wallufer Frühjahrsputzaktion	1.600	1.600	1.600	1.457		
6171002	Kosten Beseitigung illegaler Müllentsorgung			500	116		
6910025	Mitgliedsb Kompetenzzentr. erneuerb. Energien e.V.	25	25	25	24		
14	Abschreibungen	164.400	174.374	172.121	636		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	164.400	174.374	172.121	636		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	560.000	548.675	545.330	554.955		
7123004	Umlage an Abwasserverband	560.000	548.675	545.330	554.955		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	833.584	832.059	852.301	663.904		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-385.745	-387.268	-375.366	-505.243		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	-385.745	-387.268	-375.366	-505.243		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-385.745	-387.268	-375.366	-505.243		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-193.500			
9030000	Straßenentwässerungsanteil (Eträge)			-193.500			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-193.500			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.745	-387.268	-568.866	-505.243		

Erläuterungen

zu Sachkonto 5470400

537 11 100 Abfallbeseitigung: Spenden Frühjahrsputz

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

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							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.770	25.457	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				23.770	25.457	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.000	-540.000		-140.000	-25.457	-1.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-580.000	-540.000		-140.000	-25.457	-1.260.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.000	-540.000		-116.230		-1.260.000

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08-541-25 Paradiesstr. - Ausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.437,96 -12.437,96
I12-537-19 Gestaltung Grünschnittsammelstelle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					25.457,12 -25.457,12		25.457,12 -25.457,12
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung bzw. Sanierung der Grünschnittsammelstelle geplante Kosten: 25.506,70€, davon Zuweisung 1/2 von Abfallverband Rheingau (AVR) sowie 1/2 von Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW)							
I13-538-04 Wertstr: Entlastungsanlage mit Auslassk.	-580.000,00	-540.000,00		-100.000,00			-640.000,00 -30.657,40

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-580.000,00	-540.000,00		-100.000,00			-640.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.657,40
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Entlastungsanlage Wertfstr. mit Auslasskanal, Baukosten gesamt: 1.220.000€, davon in 2013: 100.000€ reine Baukosten: 1.100.000€, Baunebenkosten: 120.000€							
I13-538-05 Inlinersanierung Kanal Nelkenstr, Erika-, Hohlweg				-40.000,00			-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000,00			-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Abwasserbeseitigung: Inlinersanierung Kanal Nelkenstraße, Erikaweg, Hohlweg - Schadensklasse 0 und 1							
I13-538-10 Erstattung Kanalhausanschlussk Martinstr.				23.770,00			23.770,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				23.770,00			23.770,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstattung Kanalhausanschlusskosten Martinstraße: 20.000€							
Gesamtsumme	-580.000,00	-540.000,00		-116.230,00			-656.230,00 -78.095,36

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100	-17.100				
5004002	Pachterlöse Stellplätze	-17.100	-17.100				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-350		-348		
5101007	öffentl.recht.Verw.geb. - Anerkennungsgebühren-	-350	-350		-348		
03	Kostensersatzleistungen 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.	-182.291	-182.294	-182.295	-11.950		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-121.416	-121.418	-121.419			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-48.925	-48.926	-48.926			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-1.300	-2.155		
5309904	sonst. Nebenerlöse Bonusgutschrift Süwag				-1.026		
5309910	sonst. Zinsertrag Kapitaldienst Süwag	-1.300	-1.300	-1.300	-1.129		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-201.041	-201.044	-183.595	-14.453		
11	Personalaufwendungen	28.758	28.318	27.919	26.748		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.166	18.936	18.686	17.573		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				255		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	5.918	5.748	5.674	5.566		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.524	3.484	3.409	3.327		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	150	150	150	27		
12	Versorgungsaufwendungen	5.452	5.809	4.649	4.824		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.350	2.350	2.257	2.121		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.630	1.611	1.565	1.501		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			467	976		
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	1.206	1.597				
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			360	226		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	266	251				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.510	370.510	233.270	348.707		
6051000	Strom	2.690	2.690	1.420	2.861		
6056000	Wasser	50	50	50	56		
6057001	Niederschlagswasser	115.050	115.050		111.095		
6065001	Aufwand für Beschaffung von Verkehrszeichen	3.500	3.500	8.500	3.562		
6065004	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	68.500	68.500	55.000	60.709		
6065013	Unterhaltung Bahnüberführung		20.000				
6101001	Doppik: Erstellung Eröffnungsbilanz				5.902		
6101012	Allgemeine Vermessungskosten				5.345		
6101020	Prüfkosten Brückenbauunterhaltung	10.000	10.000	5.000	4.998		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	1.000	1.629		
6165007	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.900	1.900	1.500	542		
6165014	Winterdienst	5.000	5.000	7.500	6.039		
6172000	Beleuchtungs - Contracting Kapitaldienst	18.020	18.020	18.000	18.020		
6172001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	90.300	90.300	97.300	96.816		
6172002	Veränderung Kapitaldienst Straßenbeleuchtung				387		
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	35.000	35.000	38.000	30.744		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				2		
14	Abschreibungen	517.269	517.289	526.297	11.338		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	11.364	11.364	9.750	11.338		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	505.905	505.925	516.547			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.100	7.100	16.110	8.836		
7128020	Busanbindung Oberwalluf (Sonn- und Feiertage)	7.100	7.100	16.110	8.836		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	909.089	929.026	808.245	400.454		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	708.048	727.982	624.650	386.001		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	708.048	727.982	624.650	386.001		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	708.048	727.982	624.650	386.001		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			193.500			
9130000	Straßenentwässerungsanteil (Aufwendungen)			193.500			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			193.500			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	708.048	727.982	818.150	386.001		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

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: 7.000€ Austausch beschädigter u. verblasster Verkehrszeichen und Erneuerung von Markierungen

zu Sachkonto 6065004 Unterhaltung Straßen,...

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

zu Sachkonto 6065004 Unterhaltung Wege

541 31 990 Wege, Brücken, Tiefbau allgemein: 7.500€ allgemein

zu Sachkonto 6065013 Unterhaltung Bahnüberführung

541 31 100 Wege, Brücken, sonstiger Tiefbau: BÜ Martinthaler Straße: HH2014: Ausbesserungsarbeiten Flügelmauern. Beseitigung der Rostausblühungen in den Flügelwänden

zu Sachkonto 6101020 Prüfkosten Brückenbauunterh.

541 31 990 Wege, Brücken, Tiefbau allgemein: Brückenbuch u. Prüfung IFB: 6T€; Sicherheitsüberwachung 3T€; Bahn 1T€

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

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.

zu Sachkonto 7128020 Busanbindung OW

547 21 100 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs: Kosten für die zusätzliche Anbindung von Oberwalluf an Wiesbaden u. Eltville (Linie 170) an Sonn- und Feiertagen.

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					101.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					101.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000				-2.000	-1.867.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.001.116	-1.439.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000				-1.003.116	-3.306.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000				-901.616	-3.306.500

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08-541-19 K638 Ausbau Joh.brunnenstr. bis -feld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-228.424,40		-476.500,00 -507.270,88 215.500,00 145.334,64 -692.000,00 -652.605,52
<i>Erläuterungen:</i> K638 Ausbau der Gehwege von Johannisbrunnenstraße bis Johannisfeld / Erstattung (GVFG) gemäß Bescheid vom 04.08.2009							
I08-541-25 Paradiesstr. - Ausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.000,00		-116.450,62 -116.450,62
I10-541-22 Grunderwerb Liebastr. 22					-121,86		-919,97

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-121,86		-919,97
I11-541-08 Obere Martinsthaler Straße ab Kreisel					-233.926,88		-420.200,00 -464.596,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000,00		357.800,00 350.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-778.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-333.926,88		-814.896,00
<i>Erläuterungen:</i> HH 2011: Straßenneubau der Oberen Martinsthaler Straße ab Kreisel / HH 2011: Erstattung 40% der zuwendungsfähigen Kosten HH 2012: überplanmäßige Ausgaben Tiefbauarbeiten 24T€, Kosten Beleuchtung 19T€ / HH 2012: Mehreinnahmen Zuwendung 98T€							
I12-541-06 Ausbau Martinstr. einschl. Kanal					-437.136,10		-439.000,00 -437.985,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-439.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-437.136,10		-437.985,18
I12-546-09 Stellplätze OW (Dreispez u. Behindertentp.)					-1.506,84		-10.000,00 -1.506,84
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.506,84		-1.506,84
I14-541-11 Ausbau Rhönstraße						-525.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-525.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Rhönstraße einschl. Kanal vorbehaltlich Baugrundgutachten etc. Gesamtkosten ca. 440T€, Baunebenkosten ca. 85T€							
I14-541-12 Feldweg 76	-60.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Feldweg 76: 450 m lang, 3,00 m breit - Gesamtkosten der Gemeinde: 60T€							
Gesamtsumme	-60.000,00				-903.116,08	-525.000,00	-1.345.700,00 -1.528.729,49

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.511	-63.511	-70.586	-62.266		
5004001	Pachterlöse Jagdpacht	-11.214	-11.214	-11.214	-11.215		
5060005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-52.297	-52.297	-59.372	-51.051		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.500	-73.500	-74.500	-79.339		
5110005	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Bestattungsgebühren-	-25.500	-25.500	-25.500	-25.200		
5110006	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kaufgrabgebühren-	-48.000	-48.000	-49.000	-54.139		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-655		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-655		
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	-500	-486		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500	-500	-500	-486		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-27.450			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-27.450			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-922	-922	-792	-513		
5309903	Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft	-800	-800	-670	-390		
5309905	sonst. Nebenerlöse Wildschadenpauschale	-122	-122	-122	-123		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-138.433	-138.433	-173.828	-143.259		
11	Personalaufwendungen	25.885	25.572	23.671	14.054		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.639	21.382	19.811	11.431		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				182		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.246	4.190	3.860	2.097		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				344		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
12	Versorgungsaufwendungen	1.894	1.874	1.724	1.402		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.894	1.874	1.724	1.402		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.757	161.757	199.907	171.978		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	18		
6010101	Kopierkosten	150	150	150	149		
6020003	Verbrauchskosten Forstwirtschaft	4.525	4.525	4.742	443		
6030201	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400	400	400			
6051000	Strom	3.480	3.480	3.450	3.773		
6056000	Wasser	2.340	2.340	1.770	2.553		
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.050	549		
6057001	Niederschlagswasser	350	350		270		
6061004	Unterhaltung Friedhöfe	5.000	5.000	4.500	2.939		
6061005	Unterhaltung der Kriegsgräber	500	500	500			
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	300	300	300	200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	800	689		
6065003	Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen	8.000	8.000	12.000	6.714		
6065004	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen				1.646		
6065006	Unterhaltung Wallufbach	2.000	2.000	4.000	1.844		
6065007	Unterhaltung Mühlgraben	2.000	2.000	2.000	3.666		
6065008	Unterhaltung Flutgraben	1.500	1.500	1.500	5.398		
6065009	Unterhaltung Waldaffaquelle	1.500	1.500	1.500	2.113		
6065012	Unterhaltung sonstige Wasserläufe	3.250	3.250				
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	130	118		
6089001	EDV Kosten	850	850	898	822		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150	150	650	79		
6101003	Fremdvergabe Grabaushub	6.000	6.000	6.000	12.317		
6101011	Vergabe von Pflegearbeiten i.d.öffentl. Grünanl.	30.000	30.000	55.000	27.009		
6101019	Fremdvergabe Grabräumung	3.000	3.000		179		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	5.000	6.471		
6163001	Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine	1.000	1.000	1.000	643		
6165004	Baumpfleßmaßnahmen auf den Friedhöfen	4.000	4.000	4.000	3.226		
6165005	Unterhaltung Forstwirtschaft	43.752	43.752	45.942	36.398		
6165006	Bewirtschaftung forstwirtschaftl. Grundstücke	260	260	110	43		
6165012	Baumpfleßmaßnahmen öffentl. Grünanlagen	20.000	20.000	30.000	39.369		
6165013	Baumkataster -Datenbankpflege-	4.500	4.500	6.000	1.704		
6166001	Wartung / Brandschutz	40	40		37		
6171003	Containerkosten/Deponiegebühren Friedhöfe	4.100	4.100	4.100	5.083		
6173000	Fremdreinigung	930	930	930	915		
6832000	Telefonkosten			250	49		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			150			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	145	142		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.810	1.810	590	4.128		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6910010	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Hinterlandeswald	400	400	250	237		
6991000	Säumniszuschläge				48		
14	Abschreibungen	5.651	7.141	7.300	6.595		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.230	4.571	4.647	3.942		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.421	2.421	2.348	2.349		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		149	305	304		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.713	11.713	11.683	18.047		
7121001	Beförsterungskosten an Land	11.700	11.700	11.670	11.440		
7128018	Zuschüsse für den Vogelschutz	13	13	13	13		
7128019	Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine und Verbände				6.594		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	100	98		
7020000	Grundsteuer	110	110	100	98		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	207.010	208.167	244.385	212.173		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	68.577	69.734	70.557	68.915		
21	Finanzerträge		-500	-500			
5790902	Zinserträge aus Forstrücklage		-500	-500			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-500	-500			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	68.577	69.234	70.057	68.915		
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	68.577	69.234	70.057	68.915		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400		
9060000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Ertrag)	-200	-200	-200	-200		
9060011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Ertrag)	-200	-200	-200	-200		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.177	68.834	69.657	68.515		
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 6065012 Sonstige Wasserläufe							
552 31 100 Wasserläufe, Wasserbau: HH2014: Reinigung Verrohrung Rathaushof							
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							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 6101000 Fremdleistungen...

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Gravur von Grabschildern

zu Sachkonto 6101011 Vergabe Pflegearbeiten

551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Pflegegänge einschl. Ersatzpflanzungen.

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

551 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000			-105.000		-1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-90.854	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.						-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.000			-105.000	-90.854	-1.225.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.000			-105.000	-90.854	-1.225.000

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschafts	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10-552-14 Flutgraben Sanierung ab 2010	-70.000,00			-70.000,00	-12.881,92	-70.000,00	-170.000,00 -172.382,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00			-70.000,00		-70.000,00	-170.000,00 -32.800,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-12.881,92		-139.582,25
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der hangseitigen Betoneinfassungen / langfristiges Sanierungskonzept über 5 Jahre. (1. BA 2010 30T€)							
I10-553-16 Friedhof NW Friedhofskapelle						-200.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Umbau/Sanierung der Friedhofskapelle auf dem Friedhof Niederwalluf: 200.000€							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschafts	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-553-10 Friedhof OW Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-77.972,08		-80.000,00 -77.972,08 -80.000,00 -77.972,08
I13-553-08 Friedhof NW Kolumbariumanl. Erweiterung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00 -35.000,00			-35.000,00 -34.983,00 -35.000,00 -34.983,00
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Niederwalluf: Erweiterung der Kolumbariumanlage: 35.000€. Vorlage 895.11, Beschluss GV vom 19.5.2011							
I14-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000,00 -300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Bepflanzung Wall, ca. 7.200 qm Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallschüttung ist mit 0€ angesetzt, da Firmen die Erdmassen kostengünstig einbringen können. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Begrünung.							
I14-552-14 Ufersicherung Wallufbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Ufersicherung Wallufbach; Gebäude Post und Baer, jeweils 25T€. Gesamtkosten 50T€. Anliegeranteil je 12500€ = 25T€ anteilige Kosten der Gemeinde Walluf.							
I14-553-17 Gemeinschaftsgrabfeld Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Niederwalluf: Gemeinschaftsgrabfeld: Alternative Bestattungsformen. Edelstahlbauweise mit Verschlussplatte.							
Gesamtsumme	-115.000,00			-105.000,00	-90.854,00	-570.000,00	-285.000,00 -285.337,60

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.080	-4.080	-3.380	-3.402		
5003002	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus NW	-500	-500	-500	-660		
5003003	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus OW	-1.000	-1.000	-1.000	-800		
5003008	Nutzungsgebühren Grillhütte	-2.500	-2.500	-1.800	-1.870		
5060004	Verkauf Werbeatikel Walluf	-30	-30	-30	-22		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	-50	-50		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-216	-216	-216	-215		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-216	-216	-216	-215		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.360	-1.360	-2.010	-4.018		
5300101	Bewirtschaftungskosten Weinprobierstand	-510	-510	-510	-511		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600	-600	-1.250	-854		
5309902	Erlöse aus Getränkeverkauf	-250	-250	-250	-1.402		
5309906	Erlöse aus Ablösung Getränkelieferungsvertrag				-1.250		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.656	-5.656	-5.606	-7.635		
11	Personalaufwendungen	41.701	41.204	41.355	26.071		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.246	33.840	33.455	20.665		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				367		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.435	7.344	7.880	5.039		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	20	20	20			
12	Versorgungsaufwendungen	2.648	2.619	2.912	2.200		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.648	2.619	2.912	2.200		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.885	59.885	53.266	56.965		
6051000	Strom	3.870	3.870	2.475	4.005		
6052000	Gas	11.000	11.000	8.810	10.906		
6061007	Unterhaltung Vereinshäuser	3.500	3.500	3.500	3.206		
6061009	Unterhaltung Grillplatz und Toilettenanlage	1.500	1.500	1.000	590		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	600	975		
6081000	Reinigungsmaterial	1.050	1.050	1.100	856		
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	2.050	2.050	2.050	1.800		
6161002	Instandh. Objekt Rheinstr. 1 Abrg. HAUSVERWALTUNG	11.360	11.360	9.600	11.393		
6166001	Wartung / Brandschutz	280	280		270		
6173000	Fremdreinigung	16.370	16.370	15.870	16.163		
6173002	Thekenreinigung	100	100	100	80		
6730000	Gebühren	710	710	710	670		
6832000	Telefonkosten	1.080	1.080	1.120	1.073		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	870		
6861002	Beteiligung an Messen	1.000	1.000	1.000			
6861003	Fremdenverkehrswerbungsprospekt Eitv.,Walluf,Kiedrich	750	750	750	369		
6861006	Internet Homepage Walluf	1.000	1.000	1.000	1.281		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.540	1.540	1.460	1.428		
6910008	Mitgliedsbeitrag Verkehrs- und Gewerbeverein	60	60	60	60		
6910009	Umlage Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH	800	800	800	789		
6910014	Mitgliedsbeitrag Rhg. Weinbauverband e.V.	30	30	26	30		
6910015	Mitgl.beitrag Verein f. Nass. Altertumskunde e.V.	25	25	25	25		
6910016	Mitgliedsbeitrag Rheingauer Weinmuseum	60	60	60	60		
6993002	Aufwand für Getränkeankauf	150	150	150	67		
14	Abschreibungen	12.929	11.680	7.830	9.065		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.564	4.563		1.141		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	1.845	595		1.300		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.474	6.475	7.681	6.474		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46	47	149	150		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500	2.500	2.500	68.889		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				66.667		
7128008	Zuschuss Verkehrs- und Gewerbeverein	2.500	2.500	2.500	2.223		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.300	26.300	27.500	24.488		
7355010	Umlage Zweckverband Rheingau ab 2011	26.300	26.300	27.500	24.488		
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	145.963	144.188	135.363	187.679		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	140.307	138.532	129.757	180.044		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	140.307	138.532	129.757	180.044		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	140.307	138.532	129.757	180.044		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.028	-9.028				
9060014	Zuordnung Kosten zu Bücherei/Heimatarchiv (Ertrag)	-9.028	-9.028				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.028	-9.028				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.279	129.504	129.757	180.044		

Erläuterungen

zu Sachkonto 5300101 Bewirtschaft. Weinprob.

573 11 100 Vereinshaus Niederwalluf: Einnahmen wg. Nutzung Toiletten Vereinshaus NW

zu Sachkonto 6061009 Unterhalt. Grillplatz

573 11 300 Grillplatz Mühlenpark/Grüne Hütte: Erneuerung Grillwanne

zu Sachkonto 6063000 Materialaufwand

573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf: Aufstockung des Geschirrbestandes etc.

zu Sachkonto 7355010 Umlage Zweckverband Rheingau

575 11 100 Fremdenverkehrsangelegenheiten: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.950	-5.950
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000				-655.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-45.319	-200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-50.000			-51.269	-661.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000			-51.269	-661.650

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourism	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11-575-13 Nutzungsrecht Schiffsanleger, Liegeplatz Rheinu 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-45.318,99		-45.633,15
<i>Erläuterungen:</i> Kaufvertrag März 2011 Fa. R. Jacobs, Eltville Erwerb des Nutzungsrechtes an einem Schiffsanleger, Liegeplatz Rheinufer (Ablösebetrag) / Beschluss der GV v. 24.02.2011					-45.318,99		-45.633,15
I12-575-16 Bahnhofsgebäude Invest.zusch. öff Toilette 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-5.950,00		-5.950,00
					-5.950,00		-5.950,00
I14-573-18 Vereinshaus OW Renovierung u. energet. Maßnah 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00					-50.000,00
		-50.000,00					-50.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Renovierungen und energetische Maßnahmen des Vereinshauses Oberwalluf							
I14-576-16 Toilettenanlage Rheinstraße						-90.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-90.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Rheinufer - öffentliche Toilettenanlage (Rheinstraße).							
Gesamtsumme		-50.000,00			-51.268,99	-90.000,00	-55.950,00 -51.583,15

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
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.	-10.045.628	-10.144.034	-9.342.314	-9.696.079		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.985.398	-3.799.570	-3.607.891	-3.349.551		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-310.480	-316.964	-308.173	-295.105		
5551000	Grundsteuer A	-25.300	-25.300	-19.800	-19.871		
5552000	Grundsteuer B	-507.700	-507.700	-507.700	-509.119		
5553000	Gewerbesteuer	-5.200.000	-5.477.750	-4.882.000	-5.506.392		
5559200	Hundesteuer	-16.750	-16.750	-16.750	-16.042		
06	Erträge aus Transferleistungen	-279.871	-277.100	-287.150	-263.440		
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-279.871	-277.100	-287.150	-263.440		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.300	-27.300	-27.615	-27.735		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-27.300	-27.300	-27.615	-27.735		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.000	-5.000	-5.000	-9.000		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.000	-5.000	-5.000	-9.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.356.799	-10.453.434	-9.662.079	-9.996.254		
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen				126.813		
6672000	Einzelwertberichtigung				126.813		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.209.114	6.419.252	5.249.249	5.139.242		
7353110	Kompensationsumlage §40c FAG	150.015	156.180	137.541	103.313		
7354100	Kreisumlage	2.828.815	2.911.825	2.327.614	2.228.329		
7354200	Schulumlage	2.143.042	2.205.930	1.763.344	1.688.128		
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.087.242	1.145.317	1.020.750	1.119.472		
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775			235		
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.775			235		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	6.211.889	6.419.252	5.249.249	5.266.289		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.144.910	-4.034.182	-4.412.830	-4.729.965		
21	Finanzerträge	-43.505	-43.505	-49.005	-176.572		
5660001	Gewinnanteile (Erträge) Süwag	-22.500	-22.500	-22.500	-22.430		
5660002	Erträge Genossenschaftsanteile Rhg. Voba	-5	-5	-5	-5		
5710100	Bankzinsen	-1.000	-1.000	-1.000	-7.213		
5710101	Zinsertrag aus Kontokorrentverkehr				0		
5710102	Zinsertrag aus Geldanlage lfd. Kassenbestand			-5.000	-250		
5761000	Säumniszuschläge				-110		
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	-20.000	-20.000	-20.000	-144.114		
5790904	Zinserträge aus Sonderrücklagen			-500	-2.450		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.410	156.494	156.060	182.927		
7710001	Aufwand für Kontokorrentzinsen	150	150	150	563		
7710002	Zinsaufwand Kassenkredit	5.000	5.000		7.544		
7710003	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1000 (ab 2013)	68.717	77.740				
7710004	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1001 (ab 2013)	9.276	9.750				
7710005	Zinsen Depfa Bank, Nr. 233 506 DS (ab 2013)	35.933	37.640				
7710006	Zinsen Wi-Bank, Nr. 75000 34930/G (ab 2013)	1.367	1.670				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012		
7710007	Zinsen KfW-Darlehen neu 2014	14.810	7.604				
7710008	Zinsen KfW-Darlehen neu 2015	29.217					
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	14.920	14.920	16.200	16.238		
7768001	Depotgebühren Süwag-Aktien	20	20	20	18		
7768002	Zinsen WI-Bank Nr. 75000 34930/G			1.960	2.253		
7768003	Zinsen DG HYP, Nr. 302198 1000			86.270	94.314		
7768004	Zinsen DG HYP, Nr. 302198 1001			10.160	10.570		
7768005	Zinsen DEPFA Bank, Nr. 233506 DS			39.300	40.867		
7790001	Verzinsung von Steuernachforderungen u.- erstattung	2.000	2.000	2.000	10.561		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	137.905	112.989	107.055	6.355		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.007.005	-3.921.193	-4.305.775	-4.723.609		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-4.007.005	-3.921.193	-4.305.775	-4.723.609		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.007.005	-3.921.193	-4.305.775	-4.723.609		

Erläuterungen**zu Sachkonto 5559120 sonst. Vergnügungssteuern**

Erläuterung: 611 11 100 Steuern, allg. Zuweisungen: seit September 2011 sind keine Geräte mehr gemeldet, daher kein Ansatz

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2013	Erg. Jahres-abschl. 2012	Gesamt-auszahlungs-b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	5.000		5.000	16.647	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					1.023	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.353.180	150.500		1.174.200		
	Summe	4.358.180	155.500		1.179.200	17.670	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.200	-7.100		-6.193	-6.601	-52.574
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-407.330	-283.700		-267.000	-260.420	-2.935.880
	Summe	-414.530	-290.800		-273.193	-267.021	-2.988.454
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.943.650	-135.300		906.007	-249.351	-2.988.454

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	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	30.000,00 27.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	30.000,00 27.500,00
<i>Erläuterungen:</i> pauschalierte Zahlung des Landes							
I09-612-22 Tilgung v. Krediten allg.	-231.550,00	-220.350,00		-209.750,00	-191.529,94	-243.300,00 -255.700,00	-1.176.180,00 -1.023.798,96
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-231.550,00	-220.350,00		-209.750,00	-191.529,94	-243.300,00 -255.700,00	-1.176.180,00 -1.023.798,96
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	-327.000,00 -272.500,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-54.500,00	-54.500,00		-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00 -54.500,00	-327.000,00 -272.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2016 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Planmässige Tilgung gemäß vorliegendem Tilgungsplan - Darlehen Seniorenzentrum							
Gesamtsumme	-281.050,00	-269.850,00		-259.250,00	-241.029,94	-292.800,00 -305.200,00	-1.473.180,00 -1.268.798,96