

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.832	-90.832	-60.338	-57.735		
5003001	Pachterlöse Städtereklame	-900	-900	-900	-857		
5003004	Mieteinnahmen	-62.154	-35.154	-5.918	-3.751		
5003005	Überschuss Hausverwaltung Mietshäuser etc.	-35.000	-35.000	-35.000	-33.898		
5003007	Pachterlöse ehem. Munitions-Depot	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320		
5004003	Pachterlöse Erbbaupacht	-8.550	-8.550	-8.900	-8.941		
5004004	Pachterlöse Ackerland	-1.160	-1.160	-750	-973		
5004005	Pachterlöse Gartenland	-6.000	-6.000	-5.000	-5.234		
5004006	Pachterlöse Weinberge	-1.150	-1.150	-1.100	-1.155		
5004007	Pachterlöse Streuobstwiesen	-190	-190	-190	-198		
5004008	Pachterlöse Flächen Gewerbegebiet (Wall)	-128	-128	-10	-128		
5004009	Pachterlöse Besondere Nutzung	-1.280	-1.280	-1.250	-1.280		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100			
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.	-474	-474				
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit	-474	-474				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500	-6.500	-6.900	-13.972		
5300102	Nebenkosten Marktstraße 18	-800	-800	-1.200	-2.697		
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.699		
5309901	Kostenerstattung private Nutzung Dienstfahrzeuge	-600	-600	-600	-600		
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-4.813		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-100	-164		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-124.906	-97.906	-67.338	-71.708		
11	Personalaufwendungen	1.031.399	1.008.535	959.339	893.956		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	629.039	616.703	596.417	557.577		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.843	10.630	34.200	10.440		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				19.727		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte				2.953		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte				6.924		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				6.635		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	12.160	18.304	23.280	11.784		
6263000	VWL gewerblicher Azubis	95	253	320	159		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	218.447	207.384	188.617	179.577		
6311000	Leistungsentgelt Beamte				3.600		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	136.750	135.477	126.233	114.920		
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				-31.648		
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL	-1.246	-5.924	-35.425			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.224	7.117	7.610	2.939		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.087	1.087	1.087			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		504		350		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.000	17.000	17.000	8.020		
12	Versorgungsaufwendungen	245.678	38.412	235.032	253.471		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.850	15.430	14.270	14.952		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	138.223	136.146	147.870	148.847		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	52.265	51.779	53.787	49.949		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				37.660		
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	32.332	-155.844	14.620			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				2.063		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	7.008	-9.099	4.485			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.843	364.245	349.326	311.587		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.350	4.350	4.850	4.134		
6010101	Kopierkosten	3.870	3.870	3.270	3.043		
6051000	Strom	12.770	12.770	12.770	11.648		
6052000	Gas	15.230	15.230	15.230	20.364		
6055000	Treibstoffe	15.700	15.700	15.700	12.380		
6056000	Wasser	3.390	3.390	3.390	1.010		
6057000	Abwasser	2.200	2.200	2.200	829		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6057001	Niederschlagswasser	950	950	950	942		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.250	1.250	1.250	233		
6061001	Unterhaltung Rathaus	2.500	6.000	2.000	514		
6061008	Unterhaltung Marktstraße 18	1.000	5.000	500	2.498		
6061010	Unterhaltung Jagdhütten Eicheneck	1	1	1	1		
6061014	Unterhaltung Baubetriebshof	1.500	1.500	1.500	883		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250	4		
6063009	Geräte und Ausstattung Baubetriebshof	4.000	4.000	2.500	823		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	3.000	2.998		
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	1.900	1.900	948		
6089001	EDV Kosten	34.770	34.770	31.650	29.206		
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	6.000	6.000	3.600	723		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	5.000				
6101002	Aufwand für Eurocash Terminal	1.000	1.000	1.000	824		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.000	27.000	28.000	31.622		
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder	500	500	500	389		
6162001	Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus Niederwalluf			450			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.200	7.200	6.700	10.484		
6166000	Wartung Frankiersystem				351		
6166001	Wartung / Brandschutz		200	220	189		
6166002	Wartung / Telefonanlage	400	400	600	109		
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	6.000	6.000	6.000	5.950		
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	220	220	210	209		
6166006	Wartung Kopiergeräte	1.700	1.700				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	300			
6171004	Containerkosten/Deponiegebühren Baubetriebshof	2.054	2.014	1.900	2.737		
6173000	Fremdreinigung	11.100	11.100	11.100	11.426		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450	1.450	1.450	1.457		
6179001	Aufwend. Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte	3.000	3.000	3.000			
6180000	Skonti, Boni	-400	-400	-400	-315		
6701001	Mieten / Zeiterfassung	2.400	2.400	2.400	2.137		
6701002	Mieten / Telefonanlage	5.600	5.600	5.600	5.402		
6701004	Aufwand für Pachten	1	1	1	1		
6701006	Aufwand für Anerkennungsgebühren	155	155	155	151		
6701007	Aufwand für Pachten ehem. Munitionsdepot	1.694	1.694	1.694	1.694		
6710000	Leasing Kopiergeräte	8.500	8.500	7.860	14.066		
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	3.660	3.660	4.000	5.350		
6710002	Leasing Frankiersystem	530	530	500	518		
6710003	Leasing DV-Anlage	16.000	16.000	31.200			
6730000	Gebühren	1.430	1.430	1.280	1.347		
6730001	Gebühren - GEZ	502	502	504	503		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	420	420	400	357		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten				427		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6772001	Prüfungskosten RPA, RTK	13.275	13.275	9.025	13.050		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	648	648	475	528		
6790001	Vollstreckungskosten	800	800	800	1.067		
6790004	Verwaltergebühren Mietshäuser etc.	14.053	14.053	13.000	13.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	4.650	4.650	7.700	5.635		
6820000	Porto und Versandkosten	10.180	10.180	8.800	8.782		
6831000	Datenübertragungskosten			100	68		
6832000	Telefonkosten	3.550	3.550	3.550	3.453		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.250	4.250	4.160	2.308		
6850000	Reisekosten	1.350	1.350	1.550	803		
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.440	1.440	1.440	987		
6860120	Aufw. für Verf.mittel Vors. d. Gemeindevertretung	1.000	1.000	1.000	475		
6860130	Aufw. Mittel zur Verfügung f. Frauenbeauftragte	100	100	100	7		
6861001	Ehrengaben	300	300	300	165		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	1.504		
6862001	Aufwand für Neujahrsempfang	1.000	1.000	700	700		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	2.500	2.500	1.552		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.800	6.242	3.100	510		
6880001	Ausbildungskosten für zwei Verwaltungsfachangestellte	3.300	6.600	5.650	4.277		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.800	2.580	2.515		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.450	4.450	4.253	4.380		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	42.075	42.075	43.310	42.686		
6910003	Umlage an Hess. Städte- u. Gemeindebund e.V.	7.020	7.020	6.750	7.026		
6910004	Mitgliedsbeitr.Fachverb.d.Kommunalkassenverw. e.V.	50	50	50	50		
6910011	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Wiesbaden e.V.	85	85	75	85		
6910013	Mitgliedsbeitrag Land- u.forstw.schaftl.Berufsgen.	3.800	3.800	3.300	3.747		
6910017	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband	850	850	663	790		
6910018	Mitgliedsbeitrag Hess. Verwaltungsschulverband	970	970	760	871		
6991000	Säumniszuschläge				1		
14	Abschreibungen	31.945	32.600	16.555	29.237		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.692	8.691				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.854	5.852	997	6.475		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	600	600	600	600		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	232	232	230	232		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	13.080	13.125	12.125	12.292		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.893	2.890	1.068	1.075		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	594	1.210	1.535	2.382		
6672000	Einzelwertberichtigung				4.713		
6673000	Pauschalwertberichtigung				1.468		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.130	32.130	930	3.376		
7119001	Zuschuss Fraktionen in der Gemeindevertretung	930	930	930	876		
7128025	Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C				2.500		
7172004	Umlage IKZ Personalverwaltung	31.200	31.200				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817	2.817	2.587	2.632		
7020000	Grundsteuer	1.807	1.807	1.627	1.614		
7030000	Kfz-Steuer	1.010	1.010	960	1.018		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.703.812	1.478.739	1.563.769	1.494.260		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.578.906	1.380.833	1.496.431	1.422.552		
21	Finanzerträge	-3.345	-3.345	-5.500	-4.953		
5761000	Säumniszuschläge	-2.000	-2.000	-4.000	-3.686		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.300	-1.300	-1.500	-1.187		
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-15	-15		-6		
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-30	-30		-74		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.345	-3.345	-5.500	-4.953		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	1.575.561	1.377.488	1.490.931	1.417.599		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.575.561	1.377.488	1.490.931	1.417.599		
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	2.057	2.057	1.357	2.105		
9160010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Aufwand)	1.470	1.470	770	1.505		
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	187	187	187	187		
9160015	Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus NW (Aufwand)	400	400	400	413		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.202	1.202	502	1.251		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.576.763	1.378.690	1.491.433	1.418.850		
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 6061001							
111 13 130 Rathaus Mühlstr. 40: 2016 erhöhter Aufwand durch Sanierung des Kellereingangs							
zu Sachkonto 6061008							
111 13 120: Altes Rathaus OW: 2016 erhöhter Aufwand im Bereich der Fassade u. Dachfläche.							
zu Sachkonto 6061014 Unterhaltung							
111 31 100 Baubetriebshof: Jahresbedarf							
zu Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung							
111 11 100 Gemeindeorgane: Sitzungsgelder							
zu Sachkonto 6164000 Instandhaltung v. Fahrz.							
111 11 100 Gemeindeorgane: Mobilitätspaket, Reifenwechsel und -einlagerung							
zu Sachkonto 6171000 Fremdensorgung							
111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Aktenvernichtung							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

zu SK 6179000 sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen

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 Kämmererei: 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 6820000 Porto u. Versandkosten

111 14 300 Gemeindekasse: automatisierter Versand v. Mahnungen ab 03/2015.

zu Sachkonto 6840000 amtl. Bekanntmachungen

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: jährliche Pauschale für Anzeigen (1.530€) 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.

2016: Insp.-Anwärter, 2017: Kein neuer Auszubildender.

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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					99.870	
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					99.870	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-625.000			-99.870	-893.545
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.165	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-16.630			-8.830	-34.970
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-641.630			-110.865	-928.515
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-641.630			-10.995	-928.515

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-111-08 Grunderwerb Grünstreifen Gewerbegebiet							-110.000,00 -3.579,46
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					99.870,00		99.870,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-99.870,00		-110.000,00 -103.449,46
I13-111-32 Motortisch Steueramt					-99,78		-1.944,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-99,78		-1.944,14

Erläuterungen:

Erforderliche Anschaffung eines höhenverstellbaren Bürotisches für das Steueramt im Jahr 2013.

In 2014 Anschaffung einer PC-Halterung, die zum höhenverstellbaren Schreibtisch gehört.

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-111-01 Übernahme Elektroauto der Süwag 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-5.987,00 -5.987,00		-6.000,00 -5.987,00 -6.000,00 -5.987,00
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme eines Elektroautos der Süwag. Übernahme eines Fahrzeugs als Ersatzbeschaffung für Caddy vorgesehen.							
I14-111-19 Motortisch Parlam. Büro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-1.957,68 -1.957,68		-1.957,68 -1.957,68
<i>Erläuterungen:</i> Erforderliche Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches für das parlamentarische Büro							
I14-111-20 Haustelefon Sprechanlage Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-435,54 -435,54		-435,54 -435,54
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlicher Ersatz zweier Haustelefone für die Sprechanlage im Rathaus.							
I14-111-22 Stihl Motorsäge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-350,00 -350,00		-350,00 -350,00
<i>Erläuterungen:</i> Erforderliche Ersatzbeschaffung wg. Defekt der alten Säge.							
I15-111-10 Erwerb Gebäude Johannisbrunnenstr.1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-625.000,00 -625.000,00					-625.000,00 -35.516,07 -625.000,00 -35.516,07
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb des Gebäudes Johannisbrunnenstr.1 gemäß Beschluss der GV 17.09.2015 DS 689/15.							
I16-111-01 Kompressor Baubetriebshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-4.500,00 -4.500,00					-4.500,00 -4.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung, da das Altgerät nur bis 02/2016 nutzbar ist (TÜV 02/2016).							
I16-111-13 Software SD.Net Sitzungsmanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-7.130,00 -7.130,00					-7.130,00 -5.559,09 -7.130,00 -5.559,09
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer Software zur Verwaltung des Sitzungsmanagements.							
I16-111-16 Fahrzeugwechsel Baubetriebshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-5.000,00 -5.000,00					-5.000,00 -21.000,00 -5.000,00 -21.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeugwechsel im Zusammenhang mit der Abgabe des Altfahrzeugs Fuso Canter. (HFA vom 23.01.2016).							
I16-541-11 Baulandausweisung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev						394.453,00 739.060,00 394.453,00 739.060,00	
<i>Erläuterungen:</i> 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. 2016: Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017: Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€ Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€.							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme		-641.630,00			-8.830,00	394.453,00 739.060,00	-757.630,00 -76.328,98

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.250	-152.250	-135.050	-203.534		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.300	-15.300	-14.100	-18.553		
5101001	öffentl.recht.Verw.geb. -Pässe und Ausweise-	-28.000	-28.000	-28.000	-27.558		
5101002	öffentl.recht.Verw.geb. -Führungszeugnisse-	-3.000	-3.000	-2.000	-2.925		
5101003	öffentl.recht.Verw.geb. -Fischereischeine-	-700	-700	-700	-991		
5101004	öffentl.recht.Verw.geb. -Auskünfte Gew.zentr.reg.-	-150	-150	-150	-156		
5110007	öffentl.rechtl.Ben.Geb. - Kost.erst.Feuerw.einsätze-	-2.800	-2.800	-2.800	-2.102		
5110010	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Bewohnerparken-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.152		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100.000	-100.000	-85.000	-149.097		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-3.751		
5482001	Erstattung von Wahlkosten				-3.751		
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.	-9.006	-9.006	-2.411	-4.134		
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit	-9.006	-9.006	-2.411	-4.134		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-3.437	-4.574	-3.939	-4.099		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.467	-2.296	-1.661	-1.821		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.970	-2.278	-2.278	-2.278		
09	Sonstige ordentliche Erträge				-408		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-408		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-164.693	-165.830	-141.400	-215.927		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
11	Personalaufwendungen	237.597	233.524	192.950	222.162		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.457	162.212	141.523	117.401		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.581	2.530		2.431		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				28.754		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte				4.156		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte				9.857		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				6.306		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	56.147	55.591	52.143	47.490		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.262	34.570	28.772	24.173		
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				-19.973		
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL	-24.148	-23.677	-31.786			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.900	1.900	1.900			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	398	398	398			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				1.567		
12	Versorgungsaufwendungen	51.450	50.109	43.894	50.122		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.790	1.750		1.714		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.528	23.296	20.609	20.601		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.444	13.181	11.627	8.824		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				16.007		
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	10.404	9.751	9.564			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				2.976		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	2.284	2.131	2.094			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.254	161.459	128.335	127.853		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	700	28		
6010101	Kopierkosten	150	150				
6010102	Geschäftsausgaben Wahlen	9.000	7.000		2.231		
6051000	Strom	3.600	3.600	3.300	3.351		
6052000	Gas	9.120	9.120	9.120	2.440		
6055000	Treibstoffe	5.400	5.400	5.400	8.825		
6056000	Wasser	320	320	320			
6057000	Abwasser	420	420	410			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	12.500	300			
6061015	Unterhaltung Feuerwehr	1.000	1.000	1.000	939		
6063008	Geräte und Ausstattung Feuerwehr	6.000	6.000	6.000	7.691		
6063012	Unterhaltung von Hochwasserschutzgeräten		2.000				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.800	8.000	6.000	6.530		
6070001	Aufw. für Schutzkleidung Jugendfeuerwehr nach UVV	400	400	400			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6070002	Aufw. für Schutzkleidung Kinderfeuerwehr	400	400	400			
6081000	Reinigungsmaterial	450	450	450			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				1.353		
6089001	EDV Kosten	22.700	22.700	19.000	23.824		
6089004	Allg. Geschäftsausgaben Gemeindebrandinspektor				473		
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				793		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				420		
6101005	Aufwand für Radarmessungen	18.000	18.000	15.000	12.494		
6101006	Sonstige Sachausgaben -Einwohnermeldeamt-	200	200	200			
6101007	Sonstige Sachausgaben -Gewerbeamt-	100	100	100			
6101008	Sonstige Sachausgaben - Straßenverkehrsbehörde-	700	1.100	700	487		
6101009	Sonstige Sachausgaben - Ordnungsangelegenheiten-	500	500	500	126		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.164	7.164	7.164	7.164		
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder	3.500	2.000		3.177		
6139001	Aufwendungen für Notrufanschluss	430	430	430	386		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	750	250			
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	1.600	1.600	1.600			
6162002	Unterhaltung / Betrieb der Feuerschutzsirenen	760		300	540		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.500	9.500	8.500	7.649		
6166001	Wartung / Brandschutz		340	230	329		
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	220	220	210	209		
6166006	Wartung Kopiergeräte	180	180				
6173000	Fremdreinigung	2.270	2.270	2.200	2.064		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			250			
6710000	Leasing Kopiergeräte	1.100	1.100	3.213	1.428		
6720001	Nutzungsentgelt owiToGo	360	360	360	360		
6730000	Gebühren	850	850	720	646		
6730001	Gebühren - GEZ	144	144	432	144		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				19		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	690	690	750	919		
6820000	Porto und Versandkosten	6.150	6.150	6.400	6.919		
6831000	Datenübertragungskosten			560			
6831001	Datenübertragung "Group Alarm" FW	420	420	420			
6832000	Telefonkosten	1.076	1.076	1.076	1.152		
6850000	Reisekosten	1.050	1.050	800	1.489		
6860140	Aufw. Mittel zur Verf.f.Ortsgericht u. Schiedsmann	1.500	1.500	1.500	1.350		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				115		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.450	4.450	4.150	2.592		
6880002	Förderung der Brandschutzerziehung	500	500	500	500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	170	151		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.295	5.120	4.155	4.783		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.520	1.520	560	726		
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		
6910019	Umlage überörtlicher Ortpolizeibezirk	9.000	9.000	9.000	7.798		
6910020	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	840	840	840	821		
6910023	Liegegebühr Boote	705	705	705	702		
6910026	Beitrag Tierschutzverein	1.600	1.600	1.440	1.438		
14	Abschreibungen	46.629	51.946	33.548	38.910		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	200	200		117		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.346	15.794	5.414	14.186		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.808	1.806	1.807	1.807		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	266	265	266	265		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	634	879	879	880		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	26.003	28.316	21.602	16.428		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.168	4.483	2.998	4.451		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	204	203	582	768		
6672000	Einzelwertberichtigung				8		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	78.900	78.900	74.160	64.312		
7123001	Zuschuss Präventionsrat	6.000	6.000	5.560	5.702		
7128010	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.600	1.600	1.600	1.600		
7128017	Zuschüsse zur Schädlingsbekämpfung	27.000	27.000	24.300	23.739		
7128025	Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C	4.000	4.000	3.400			
7170101	Erstattungen für Pässe und Ausweise an Bund	25.000	25.000	25.000	22.910		
7170102	Erstatt. f.Abrechnung Führungszeugnisse an Bund	1.200	1.200	1.200	1.583		
7170103	Erstatt. f.Abrechnung Gew.zentr.reg. an Bund	100	100	100	106		
7172002	Umlage Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau"	13.500	13.500	12.500	7.814		
7174001	Erstattungen f. Abrechnung Fischereischeine	500	500	500	808		
7178001	Erstattungen von Feuerwehreinsatzkosten				51		
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 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	560.965	576.073	473.022	503.359		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	396.272	410.243	331.622	287.433		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	396.272	410.243	331.622	287.433		
25	Außerordentliche Erträge	-3.500		-10.000			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.500		-10.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.500		-10.000			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	392.772	410.243	321.622	287.433		
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	393.440	410.911	322.290	288.100		
Erläuterungen							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 5101000 öffentl.-rechtl. Verw.geb.

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 6010102 Geschäftsausg. Wahlen

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

2016: Kommunalwahl, 2017: LR-Wahl / Stichwahl u. BT-Wahl

zu SK 6061000 Materialaufw. Gebäude/Außenanlagen

Kostenstelle 126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: HH2016: Fensterreparatur (5T€), Reparatur Tor (7,2T€),sonstiges (0,3T€)

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. 545€ p.a.; Internet/Traffic: 438€ p.a.(zzgl. Kostensteigerung)

pauschal: 2.500€ wg. Wahlen

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 6089001 EDV-Kosten

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

zu Sachkonto 6089001 EDV-Kosten

122 21 200 Gewerbeamt: Migewa 1.800€ p.a. zzgl. Kostensteigerung

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 (396€ p.a.)

zu Sachkonto 6832000

Kostenstelle 126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf: jährliche Telefonkosten. 2016/2017: je 680€

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

zu Sachkonto 6869000 Repräsentationsaufwand

122 11 100 Standesamt: Blumenschmuck, Dekoration

zu Sachkonto 6880000 Fort- u. Weiterbildung

126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten

zu Sachkonto 6880000 Fort- u. Weiterbildung

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 7123001 Zuschuss Präventionsrat

122 21 400 sonstige Ordnungsangelegenheiten: allg. Zuschuss: 2.500€, Zuschuss Beratungsstelle: 3.500€

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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				40.000	2.331	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	3.500			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	3.500			50.000	2.331	
	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		-20.000				-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-19.600		-379.000	-141.049	-1.059.610
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	-15.000	-39.600		-379.000	-143.049	-1.402.610
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-39.600		-329.000	-140.718	-1.402.610

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10-126-04 FW OW Löschfahrzeug 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-134.675,92		-260.000,00 -245.282,95 40.000,00 40.000,00 -300.000,00 -285.282,95
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20/16 für Feuerwehr Oberwalluf							
I10-126-05 FW allg Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-4.042,15		-88.000,00 -15.234,54 2.000,00 2.331,20 -90.000,00 -17.565,74

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung mobiler Geräte zur Einführung des Digitalfunks							
I11-126-01 Feuerwehr NW - Löschfahrzeug HLF 20/16				-310.000,00			-310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.000,00			40.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-350.000,00			-350.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF 20/16 für Feuerwehr Niederwalluf inkl. Rettungseinheit							
I14-122-02 Gemeinsamer Standesamtsbezirk (Invest.zuw.)					-2.000,00		-2.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.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			-13.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-10.000,00			-13.000,00
<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)		-20.000,00		-16.000,00			-36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-16.000,00			-16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Katastrophenschutz: Hochwassersicherung, hier: Absperrung Schmiedegässchen, Absicherung Parkplatz							
I14-128-05 Hochwassersicherung / Abdichtung				-3.000,00			-3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.698,55
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-3.000,00			-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Katastrophenschutz: Hochwassersicherung, hier: Abdichtung v. Schächten u. Einläufen							
I16-122-02 Mobiliar Ordnungspolizei		-600,00					-600,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-600,00					-600,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Schrankes für Ordnungspolizei							
I16-122-15 Speed-Display		-4.000,00					-4.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-4.000,00					-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung für Altgerät							
I16-126-03 FW NW Anmeldung des GBI	-7.500,00	-7.500,00					-7.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.500,00	-7.500,00					-7.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Anmeldung des GBI für Feuerwehr Niederwalluf, insbesondere Atemschutzgeräte. Es wird eine jährliche Pauschale von 7.500€ zur Verfügung gestellt.							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-126-04 FW OW Anmeldung des GBI	-7.500,00	-7.500,00					-7.500,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.500,00	-7.500,00					-7.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Oberwalluf, Anmeldung des GBI, insbesondere Ladegeräte. Es wird eine jährliche Pauschale von 7.500€ zur Verfügung gestellt.							
Gesamtsumme	-15.000,00	-39.600,00		-339.000,00	-140.718,07		-731.600,00 -346.095,09

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-150	-197		
5060001	Verkaufserlöse Ortschroniken	-50	-50	-50			
5060002	Verkaufserlöse Wallufer Ortsgeschichte	-100	-100	-100	-197		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.520	-5.520	-5.500	-5.406		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20	-20		-4		
5110001	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Gemeindebücherei-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.402		
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.670	-5.670	-5.650	-5.603		
11	Personalaufwendungen	40.119	39.343	40.677	36.399		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.188	30.576	37.461	29.516		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	543	532		512		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.270	1.257	966			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.108	6.968	2.100	6.371		
6490100	Beihilfen Bezügebereich			140			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	10	10	10			
12	Versorgungsaufwendungen	3.749	3.680	3.554	3.876		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	360	350		343		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	874	865	361	365		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.538	2.488	3.216	2.427		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				645		
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	-16	-16	-16			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				96		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	-7	-7	-7			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.360	36.860	39.680	10.487		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	200	42		
6010105	Geschäftsausgaben Gemeindebücherei	250	250	250	17		
6052000	Gas	950	950	950			
6061016	Unterhaltung Bücherei	2.000	2.000	2.000	45		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	400	133		
6063003	Bücherneuanschaffung	2.500	2.500	2.500	1.732		
6089001	EDV Kosten	1.700	1.700	1.700	1.524		
6089002	Allgemeine Geschäftsausgaben Heimatarchiv	300	300	300	115		
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				136		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	400	400	400			
6165001	Denkmalpflege und Ortsverschönerung	500	500	500	258		
6165002	Geschäftsausgaben Osterkrone	500	500	500			
6165003	Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration	3.500	3.500	6.000	3.606		
6165016	Ortsverschönerung "Walluf blüht auf"			500	500		
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	1.000	1.000	1.000	367		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				4		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	20	20	20	9		
6850000	Reisekosten	80	80	200	221		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100	69		
6869001	La Londe, Verschwisterungsveranstaltungen	1.500	20.000	20.000	400		
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	300	300	300	73		
6869003	Geschäftsausgaben Kunstförderung u. Ausstellungen	1.000	1.000	1.000			
6869004	Veranstaltungen zur Leseförderung	300	300		298		
6910006	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	860	860	860	840		
6910027	Vereinsbeitrag Leseförderung e.V.	100	100		100		
14	Abschreibungen	56	56		127		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56	56		127		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	6.500	6.500	7.397		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
7128002	Zuschuss an Deutsch-Französisches Komitee	800	800	800	800		
7128005	Zuschuss an Ortsring OW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.000	2.200		
7128006	Zuschuss an Kerbegesellschaft NW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.000	2.800		
7128007	Zuschuss an Wallufer Weindorf	1.500	1.500	1.500	1.500		
7128022	Zuschuss sonst. kulturelle Veranstaltungen	200	200	200	97		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	68.784	86.439	90.411	58.287		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.114	80.769	84.761	52.684		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	63.114	80.769	84.761	52.684		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	63.114	80.769	84.761	52.684		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.628	8.462		
9160014	anteilige Kosten Vereinshaus NW (Aufwand)	8.500	8.500	8.628	8.462		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.628	8.462		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.614	89.269	93.389	61.146		

Erläuterungen

zu SK 5101000 öffentl.-rechtl. Verw.geb.

281 13 100 Heimatarchiv: Kopie Sterberegister Altfälle

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 6173003 Straßenreinigung

281 14 100 Feste, Veranstalt., Märkte: Fachbereich II - Reinigung u. Toilettenhäuschen Fastnachtzug OW 1.000€.

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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	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 Finanzanlagevermöge						
	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.					-281	-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					-281	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-281	-10.000

Investitionen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-281-21 Stahlschrank Heimatarchiv					-280,82		-280,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-280,82		-280,82
Gesamtsumme					-280,82		-280,82

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen					
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.040.000	-543.200		-20.780	
5482002	Kostenerstattung wg. Hilfe f. Asylsuchende		-1.040.000	-543.200		-20.780	
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.				-1.299	-2.657	
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit				-1.299	-2.226	
5428001	Erträge Spendengelder Asylhilfe					-431	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.040.000	-543.200	-1.299	-23.437	
11	Personalaufwendungen		42.568	42.087	14.400	21.927	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		37.917	37.526	17.731	16.903	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		353	346		333	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte					7.368	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte					1.118	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte					2.602	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.					1.903	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.253	4.170	3.614	3.447	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte					-11.748	

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL			-6.990			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	45	45	45			
12	Versorgungsaufwendungen	1.622	1.590	1.517	1.396		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.622	1.590	1.517	1.396		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.834	564.834	8.700	115.857		
6051000	Strom	32.000	32.000		225		
6052000	Gas	21.000	21.000				
6055000	Treibstoffe				141		
6056000	Wasser	8.150	8.150		203		
6057000	Abwasser	5.450	5.450		156		
6057001	Niederschlagswasser	750	750				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	117.000	52.200		22.018		
6061008	Unterhaltung Marktstraße 18	2.500	2.500				
6061019	Unterhaltung Mühstr. 38	4.594	4.594				
6061022	Unterhaltung Joh.brunnenstr.1	7.000	7.000				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.200		11.203		
6101010	Seniorenbetreuung	8.700	8.500	8.200	7.703		
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder				159		
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	37.805	37.805		57.508		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung				146		
6171004	Containerkosten/Deponiegebühren Baubetriebshof				127		
6173000	Fremdreinigung				223		
6701003	Aufwand für Mieten	792.015	360.015		5.306		
6730000	Gebühren	2.950	2.950		-65		
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100	123		
6850000	Reisekosten	100	100				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	400			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.120	4.120				
6993021	Aufwendungen Vehlen-Stiftung	15.000	15.000		10.679		
14	Abschreibungen	54.666	54.666	54.500	54.544		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	54.500	54.500	54.500	54.500		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	30	30		10		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	136	136		34		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.870	8.870	4.920	5.002		
7128004	Zuschüsse aus der Erbschaft Kifferle	2.270	2.270	2.270	2.266		
7128013	Zusch.an überörtl.Vereine u.Verb.aus Wohlfahrtspfll	100	100	150	76		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
7128014	Zuschuss an gemeinnützige Einr.aus Vehlen-Stiftung	2.500	2.500	2.500			
7172003	Umlage Projekt Beratungsbüro Senioren	4.000	4.000		1.660		
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.				1.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	2.300	2.300	2.000	1.204		
7250050	Zuschuss Müllsäcke Inkontinenz	200	200	600	65		
7250060	Zuschuss Müllsäcke Babywindeln	650	650	1.100	664		
7252010	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.innerh.Eintr.	1.150	1.150		355		
7299001	Einmalige Geldleistungen an Hilfsbedürftige	300	300	300	120		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.171.860	674.347	86.037	199.931		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)	131.860	131.147	84.738	176.494		
21	Finanzerträge	-18.500	-18.500	-4.200	-15.137		
5758021	Zinserträge Vehlen-Stiftung	-15.000	-15.000		-14.177		
5790901	Zinserträge aus Erbschaft Kifferle	-1.000	-1.000	-1.700	-961		
5790905	Ertrag aus Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung	-2.500	-2.500	-2.500			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-18.500	-18.500	-4.200	-15.137		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	113.360	112.647	80.538	161.356		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	113.360	112.647	80.538	161.356		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470	-1.470	-770	-1.505		
9060010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Ertrag)	-1.470	-1.470	-770	-1.505		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200		
9160000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Aufwand)	200	200	200	200		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.270	-1.270	-570	-1.305		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.090	111.377	79.968	160.051		
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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	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.					-1.388	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.388	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.388	

Investitionen Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-313-26 Investive Hilfen f. Asylsuchende					-1.387,94		-1.387,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-1.387,94		-1.387,94
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige, außerplanmäßige, investive Anschaffungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von asylsuchenden Menschen: Waschmaschine, Herd, Schwerlastregal							
Gesamtsumme					-1.387,94		-1.387,94

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.550	-217.550	-217.900	-185.774		
5110002	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa/KiTa Paradies-	-117.000	-117.000	-117.350	-113.577		
5110003	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa Villa Regenbogen-	-100.550	-100.550	-100.550	-72.197		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-60.898		
5481000	Kostenerstattungen vom Land				-39.732		
5488001	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (bis 2014)				-21.166		
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.	-222.600	-200.000	-312.431	-304.820		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000	-3.000	-51.350	-3.000		
5421002	Zuweisung d. Landes -Freistellung Kiga- Beitrag-	-50.000	-50.000	-27.400	-52.800		
5421003	Zuweisungen Hess. KiFöG	-127.000	-127.000	-81.600	-119.100		
5421004	Zuweisung Bambini-Knirps-Bauförderung 2014				-16.779		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände			-20.000			
5422001	Zuweisungen von Wohngemeinde: Kiga/Kita §28HKJGB	-42.600	-20.000	-28.000	-17.835		
5422002	Zuweisungen f lfd Zwecke KiTa Integrationsplatz			-66.841	-65.304		
5424001	Zuweisungen für lfd Zwecke Altersteilzeit			-17.240	-17.238		
5426001	Erträge aus Projekten d. Jugendpflegers			-20.000	-12.763		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-462	-461	-461	-461		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-462	-461	-461	-461		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000	-24.000	-25.600	-24.780		
5301001	Essensgeld KiTa Paradies	-16.000	-16.000	-16.000	-16.870		
5301002	Essensgeld KiTa Villa Regenbogen	-8.000	-8.000	-9.600	-7.910		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-464.612	-442.011	-556.392	-576.733		
11	Personalaufwendungen	1.492.330	1.175.255	1.097.625	1.047.054		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.218.623	958.279	947.905	851.130		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	23.380	18.097		15.586		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.345	2.300	2.000	255		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				25.487		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte				3.930		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte				9.055		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				6.043		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	247.482	195.352	190.570	173.402		
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				-40.106		
6482001	RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte NUR FÜR HHPL			-43.850			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	500			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		727	500	350		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				1.922		
12	Versorgungsaufwendungen	98.923	78.101	79.501	70.002		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	98.923	78.101	79.501	70.002		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.800	253.945	113.082	137.851		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	300	89		
6010101	Kopierkosten				204		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel/Spielzeug	3.000	3.000	3.000	2.460		
6020001	Verbrauchsmaterial KiGa/KiTa Paradies	2.000	2.000	2.000	1.067		
6020002	Verbrauchsmaterial KiGa Villa Regenbogen	1.000	1.000	1.000	154		
6051000	Strom	16.900	16.900	5.100	5.361		
6052000	Gas	4.200	4.200	15.400	11.363		
6056000	Wasser	1.450	1.450	1.400	1.359		
6057000	Abwasser	1.250	1.250	1.190	1.164		
6057001	Niederschlagswasser	600	600	600	488		
6061002	Unterhaltung KiGa/KiTa Paradies	1.000	1.000	2.500	3.346		
6061003	Unterhaltung KiGa Villa Regenbogen	2.500	2.500	2.500	40.493		
6061020	Aufwand Betrieb Provisorium Container Kita Parad.		25.000				
6061021	Aufwand Rückbau Provisorium Container Kita Parad.	30.000					

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000	674		
6063011	Aufw. Einrichtungen und Ausstattungen U2 KiTa	500	500		979		
6065002	Unterhaltung der Spielplätze bzw. der Skateranlage	23.000	23.000	8.000	2.767		
6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.200	2.200	1.989		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	530	500	500			
6089001	EDV Kosten	3.518	3.518	1.670			
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				700		
6165008	Sicherheitsinspektion Spielplätze bzw. Skateranl.	2.400	2.400	2.400	1.101		
6166001	Wartung / Brandschutz		165	150	162		
6173000	Fremdreinigung	26.450	26.450	21.400	23.101		
6173004	Reinigung von Wäsche	1.970	1.970	1.950	1.391		
6701003	Aufwand für Mieten	1.440	91.200				
6701004	Aufwand für Pachten	6.250	500				
6730000	Gebühren	2.100	2.100	1.900	2.036		
6730001	Gebühren - GEZ	432	432	432	432		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	1.200	1.200	1.800	1.315		
6810001	Geschäftsausgaben Jugendpfleger	100	100	100			
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100			
6832000	Telefonkosten	1.640	1.640	1.640	1.630		
6850000	Reisekosten	700	700	900	537		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.410	1.410	1.350	1.298		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	260	260				
6993001	Verpflegungsgeld KiGa/KiTa Paradies	16.000	16.000	16.000	17.477		
6993004	Verpflegungsgeld Kita Villa Regenbogen	12.500	12.500	9.600	12.714		
14	Abschreibungen	13.512	15.328	14.092	15.147		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.179	10.176	10.177	10.176		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.399	3.392	2.239	2.237		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	86	86		723		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	133	179	179	179		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	715	1.495	1.497	1.707		
6672000	Einzelwertberichtigung				125		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	654.750	654.750	394.600	375.581		
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	28.000	66.093		
7126001	Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	589.250	589.250	300.000	287.290		
7126002	Bistum Limburg/Zuweisung (Freist.KiGa-Beitrag)	12.000	12.000	12.000			

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
7126004	Jugendpfleger / Anteilige Kosten	12.500	12.500	23.600			
7126007	Aufwand für Projekte d. Jugendpflegers	3.000	3.000	20.000	13.688		
7128011	Förderung der Jugend im Vereinsleben	4.000	4.000	5.000	2.510		
7128012	Zuschüsse für Sommerfreizeiten	3.000	3.000	3.000	3.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	149		
7020000	Grundsteuer	150	150	150	149		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.434.465	2.177.529	1.699.050	1.645.784		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.969.853	1.735.518	1.142.658	1.069.052		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	1.969.853	1.735.518	1.142.658	1.069.052		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.969.853	1.735.518	1.142.658	1.069.052		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.969.853	1.735.518	1.142.658	1.069.052		

Erläuterungen

zu Sachkonto 5422000 Zuweisung lfd. Zwecke

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

zu Sachkonto 5422000 Zuweis. lfd. Zwecke

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

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 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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					575.000	
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					575.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.460.500		-5.870.714
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-150.000			-869.486	-1.400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-8.092		-7.500	-690	-50.392
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000	-10.000		-10.000		-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000	-168.092		-3.478.000	-870.176	-7.371.106
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-168.092		-3.478.000	-295.176	-7.371.106

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13-365-06 Erweiterung Kita OW					-20.000,00		-1.167.064,00 -1.146.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					575.000,00		750.650,00 575.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.917.714,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-595.000,00		-1.721.000,00
I13-365-14 Neubau Kindertagesstätte Im Paradies		-150.000,00		-3.460.500,00	-274.486,14		-4.060.500,00 -1.971.356,64
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.460.500,00			-3.910.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			-274.486,14		-150.000,00 -1.971.356,64
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Errichtung einer Kindertagesstätte Im Paradies. Beschlüsse der GV vom 29.09.2011 DS 039.2011, vom 28.6.2012 DS 182.12, vom 10.07.2014. Bisherige Ansätze: 3.910.500€ (2013: 300T€, 2014: 150T€, 2015: 3.460.500€). Für die Errichtung/Gestaltung d. Außenanlage wird im Jahr 2016 500T€ angesetzt.							
I13-366-11 Skateranlage Johannisfeld Ansparrate	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-30.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Skateranlage Johannisfeld: Ansparrate für den Umbau/Sanierung der Skateranlage (Beschluss VO 8.10.2012)							
I14-365-24 Einbauherd KiTa Villa Regenbogen					-690,00		-690,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-690,00		-690,00
<i>Erläuterungen:</i> Beim Erwerb des Einbauherdes handelt es sich um eine notwendige Ersatzbeschaffung.							
I14-366-06 Ersatzbeschaffung Spielgeräte NW				-7.500,00			-7.500,00 -7.443,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-7.500,00			-7.500,00 -7.443,45
<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).							
I16-365-14 Software eKITA Verwaltungspr.		-8.092,00					-8.092,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-8.092,00					-8.092,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer Software eKITA - Kindertagesstättenverwaltungsprogramm.							
Gesamtsumme	-10.000,00	-168.092,00		-3.478.000,00	-295.176,14	-10.000,00	-5.273.156,00 -3.125.490,09

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
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	5.000	5.000	3.750	4.433		
6910021	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD	5.000	5.000	3.750	4.433		
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70	70	150	44		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
7128015	Zuschüsse an Vereine u. Verb. im Gesundheitswesen	70	70	150	44		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.070	5.070	3.900	4.477		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	5.070	5.070	3.900	4.477		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	5.070	5.070	3.900	4.477		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	5.070	5.070	3.900	4.477		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.070	5.070	3.900	4.477		

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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	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 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
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.	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352		
09	Sonstige ordentliche Erträge				-837		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-837		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.352	-2.352	-2.352	-3.189		
11	Personalaufwendungen	7.730	7.590	7.162	7.216		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.965	5.847	5.645	5.649		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	91	90		86		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.674	1.641	1.517	1.481		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		12				
12	Versorgungsaufwendungen	484	474	460	272		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	484	474	460	272		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460	5.495	3.410	7.020		
6055000	Treibstoffe	100	100	100			
6061011	Unterhaltung Sportplatz	1.500	1.500	1.500	1.434		
6061012	Unterhaltung Leichtathletikanlage	1.000	1.000	1.000	12		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	500			
6166001	Wartung / Brandschutz		35	40	33		
6166005	Wartung Kunstrasen Sportpl. Joh.feld	1.580	1.580				
6730000	Gebühren	280	280	270	283		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten				5.258		
14	Abschreibungen	55.530	55.528	10.143	55.527		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.530	55.528	10.143	55.527		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	7.500	7.500	6.973		
7128016	Übungsleiterzuschüsse an Vereine	2.500	2.500	2.500	1.973		
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)	76.704	76.587	28.675	77.009		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.352	74.235	26.323	73.820		
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 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	74.352	74.235	26.323	73.820		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	74.352	74.235	26.323	73.820		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.352	74.235	26.323	73.820		

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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	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						-1.310.000
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						-1.310.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-1.310.000

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-424-06 Mehrgenerationen-Parcours 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Protokoll des FSK vom 20.05.2015							
Gesamtsumme						-25.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 51		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
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	5.500	5.500	6.950	5.480		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
7123005	Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverband Rheingau	5.500	5.500	6.950	5.480		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.500	5.500	6.950	5.480		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	5.500	5.500	6.950	5.480		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	5.500	5.500	6.950	5.480		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	5.500	5.500	6.950	5.480		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	6.950	5.480		

Erläuterungen

zu Sachkonto 7123005 Zuweisung lfd. Zwecke

Erläuterungen: 511 11 100 Regionalentwicklung allgemein: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau.

Hierbei handelt es sich um die Umlage für "Stadtumbaumanagement".

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	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 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-350	-1.424		
5101006	öff.r.Verw.geb.- Städtepl., Vermessung, Bauordn.-	-1.000	-1.000	-350	-1.424		
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.	-80	-80				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80	-80				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.080	-1.080	-350	-1.424		
11	Personalaufwendungen	152.904	149.962	136.966	136.802		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.535	120.133	113.790	113.601		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.197	2.154		2.071		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.172	25.659	21.176	21.131		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000	2.000	2.000			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		16				
12	Versorgungsaufwendungen	9.981	9.784	9.685	9.676		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.981	9.784	9.685	9.676		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.355	65.355	58.848	73.894		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	350	74		
6010101	Kopierkosten	620	620	120	53		
6051000	Strom	120	120	90	99		
6052000	Gas	2.500	2.500	2.500			
6057001	Niederschlagswasser	50	50	50			
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	150	150	150	100		
6061018	Unterhaltung Bauverwaltung				6.325		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				80		
6089001	EDV Kosten	6.300	6.300	6.250	4.201		
6089005	Allgemeine Geschäftsausgaben Städtepl. u. Verm.	800	800	800	277		
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				504		
6101012	Allgemeine Vermessungskosten	12.000	12.000	23.000	2.564		
6101013	Städteplanungskosten	25.000	35.000	20.000	52.242		
6101018	Aufwand für Fluglärmmessungen	250	250	250	250		
6166006	Wartung Kopiergeräte	620	620				
6710000	Leasing Kopiergeräte	4.680	4.680	3.213	5.926		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten				12		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	440	440	500	188		
6850000	Reisekosten	200	200	50			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	476		
6910022	Mitgl.Beitrag f.Komm.Arbeitsgem.Flughafen Frankf.	515	515	515	511		
6910024	Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal	10	10	10	10		
14	Abschreibungen	1.336	1.335		689		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	688	687		689		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	648	648				
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						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	219.676	226.536	205.599	221.161		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	218.596	225.456	205.249	219.737		
21	Finanzerträge	-1.704	-1.860	-2.077	-2.203		
5758001	Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK)	-1.704	-1.860	-2.077	-2.203		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.704	1.860	2.077	2.203		
7766001	Zinsen AG-Darlehen ZVK (ab 2014)	1.704	1.860	2.077	2.203		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	218.596	225.456	205.249	219.737		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	218.596	225.456	205.249	219.737		
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		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.796	225.656	205.449	219.937		

Erläuterungen

zu Sachkonto 6061018 Unterhaltung Bauverwaltung

521 31 100 Bauen, Planen, Umwelt: Sanierung der Büroräume

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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	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	3.125	3.125		3.125	1.781	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.125	3.125		3.125	1.781	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-9.115	
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	-3.125		-3.125	-1.875	-31.040
	Summe	-3.125	-3.125		-3.125	-10.990	-417.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.208	-417.390

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I08-523-09 Johanniskirchenruine - Sanierung					-9.114,52		-200.000,00 -50.199,78
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00 84.343,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-9.114,52		-134.543,56
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsanierung der Turmburg/Johanniskirchenruine / siehe auch Ansparraten (I09-523-04)							
I09-612-21 Arbeitgeberdarlehen					-93,75		-1.662,51
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	3.125,00	3.125,00		3.125,00	1.781,25	3.125,00 3.125,00	21.665,00 15.780,23

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-25.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							-25.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.125,00	-3.125,00		-3.125,00	-1.875,00	-3.125,00 -3.125,00	25.000,00 25.000,00 -21.665,00 -17.442,74
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitgeberdarlehen ZVK: planmässige Tilgung gemäß vorliegender Tilgungspläne							
Gesamtsumme					-9.208,27		-200.000,00 -51.862,29

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.250	-1.827		
5060003	Verkaufserlöse Müllsäcke	-2.000	-2.000	-2.250	-1.827		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.018.919	-1.018.919	-919.435	-916.679		
5110008	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Schmutzwassergebühr-	-649.353	-649.353	-591.800	-590.979		
5110009	öffentl.rechtl.Ben.Geb. - Starkverschmutzerzuschlag-	-1.500	-1.500	-1.500	-5.530		
5110011	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Niederschlagswasser-	-368.066	-368.066	-326.135	-320.170		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.471	-61.271	-59.019	-70.570		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.				-7.690		
5483001	Kostenerstattungen von Verwaltungsaufwendungen	-46.750	-45.850	-43.898	-43.898		
5483002	Verwaltungskostenbeitrag/Standort Geschäftsführung	-12.600	-12.300	-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	-5.861		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen	-300	-300	-300	-960		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-300	-300	-300	-960		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-37.619	-37.618	-34.125	-37.736		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.603	-14.601	-14.723	-14.722		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.016	-23.017	-19.402	-23.014		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200.700	-200.700	-204.200	-191.467		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
5309101	Konzessionsabgaben -ESWE-	-22.000	-22.000	-22.200	-17.520		
5309102	Konzessionsabgaben -Süwag-	-178.700	-178.700	-182.000	-173.947		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.322.009	-1.320.808	-1.219.329	-1.219.239		
11	Personalaufwendungen	14.880	14.665	13.625	11.772		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.160	11.922	11.480	9.171		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	160	157		151		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.560	2.511	2.145	1.700		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		75				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				750		
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	981	984	746		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	981	984	746		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.074	146.141	94.575	126.635		
6065010	Unterhaltung der Kanalisation	80.000	80.000	50.000	60.730		
6065011	Unterhaltung Pumpstation Martinsthaler Straße	1.500	1.500	1.000	1.127		
6065014	Unterhaltung Pumpstation Johannisfeld	2.000	2.000				
6089001	EDV Kosten	4.000	4.000	4.000	3.193		
6089003	Abrechnung Müllsäcke	1.350	1.350	1.350	1.633		
6101015	Kanalkataster	10.000	10.000	10.000	13.263		
6101017	Eigenkontrollverordnung	3.000	3.000	3.000	6.154		
6101021	Aufw. Rheingauwasser/Gebühr Übermittlung Zählerstände			1.000			
6101022	Aufw. Rheingauwasser/Verbrauchsabg. Abwasser	24.000	23.500	20.600	25.279		
6101023	Aufw. Abwasserverband/Betriebsführg. Kanalnetze	17.470	17.070		4.167		
6165015	EKVO -Pflege Kanaldatenbank-	2.000	2.000	2.000	1.785		
6171001	Wallufer Frühjahrsputzaktion	1.729	1.696	1.600	1.541		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten				7.740		
6910025	Mitgliedsb Kompetenzzentr. erneuerb. Energien e.V.	25	25	25	24		
14	Abschreibungen	179.510	181.065	164.400	198.583		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	179.510	181.065	164.400	198.151		
6672000	Einzelwertberichtigung				432		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	555.000	530.900	560.000	548.671		
7123004	Umlage an Abwasserverband	555.000	530.900	560.000	548.671		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	897.464	873.752	833.584	886.406		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-424.545	-447.056	-385.745	-332.832		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	-424.545	-447.056	-385.745	-332.832		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-424.545	-447.056	-385.745	-332.832		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.100	108.100		112.264		
9150000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen)	108.100	108.100		112.264		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.100	108.100		112.264		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.445	-338.956	-385.745	-220.568		

Erläuterungen

zu Sachkonto 5470400

537 11 100 Abfallbeseitigung: Spenden Frühjahrsputz

zu SK 5483001 Kostenerstatt. Verwaltungsaufw.

537 11 100 Abfallbeseitigung: Verbandsversammlung des Abfallverbandes Rheingau 27.11.2014: Ab 2015 jährliche Anpassung entsprechend tarifvertraglicher Verein

zu Sachkonto 6065010 Unterhalt. Kanalisation

538 31 100 Abwasserbeseitigung: Fachbereich III - einschl. der Kanalsanierung u. den erforderlichen Spülungen

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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	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 Finanzanlagevermöge						
	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				-580.000		-1.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-54.571	
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	-54.571	-1.260.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-580.000	-54.571	-1.260.000

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13-538-04 Wertstr: Entlastungsanlage mit Auslassk.				-580.000,00	-54.571,28		-1.220.000,00 -1.524.801,82
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-580.000,00			-1.220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-54.571,28		-1.524.801,82
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten Entlastungsanlage Wertstr. mit Auslasskanal. Baukosten gesamt: 1.220.000€, davon in 2013: 100.000€ reine Baukosten: 1.100.000€, Baunebenkosten: 120.000€. 2014: 540T€, 2015: 580T€.							
Gesamtsumme				-580.000,00	-54.571,28		-1.220.000,00 -1.524.801,82

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100		
5004002	Pachterlöse Stellplätze	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	-350	-348		
5101007	öffentl.recht.Verw.geb. - Anerkennungsgebühren-	-350	-350	-350	-348		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-152.438	-182.289	-182.291	-182.294		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-121.419	-121.414	-121.416	-121.418		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.700	-11.950	-11.950	-11.950		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.319	-48.925	-48.925	-48.926		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.300	-312		
5309910	sonst. Zinsertrag Kapitaldienst Süwag	-1.000	-1.000	-1.300	-312		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-170.888	-200.739	-201.041	-200.054		
11	Personalaufwendungen	31.438	31.039	28.758	28.794		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.385	19.985	19.166	19.024		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	329	323		311		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	6.228	6.165	5.918	5.936		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.346	4.261	3.524	3.523		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	150	150	150			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		155				
12	Versorgungsaufwendungen	5.649	5.496	5.452	5.876		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.396	2.373	2.350	2.347		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.656	1.624	1.630	1.622		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				1.597		
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	1.323	1.229	1.206			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				311		
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	274	270	266			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.010	365.210	350.510	245.168		
6051000	Strom	2.890	2.890	2.690	1.792		
6056000	Wasser	50	50	50	42		
6057000	Abwasser				2		
6057001	Niederschlagswasser	115.050	115.050	115.050	114.097		
6065001	Aufwand für Beschaffung von Verkehrszeichen	3.500	3.500	3.500	2.930		
6065004	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	37.500	37.500	68.500	33.143		
6065013	Unterhaltung Bahnüberführung Martinsth. Str.		38.500				
6101020	Prüfkosten Brückenbauunterhaltung Hohlwegbrücke		17.000	10.000			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	500	1.179		
6165007	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.900	1.900	1.900	518		
6165014	Winterdienst	5.300	5.000	5.000	788		
6172000	Beleuchtungs - Contracting Kapitaldienst	18.020	18.020	18.020	18.020		
6172001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	90.300	90.300	90.300	77.806		
6172002	Veränderung Kapitaldienst Straßenbeleuchtung				-36.040		
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	35.000	35.000	35.000	30.891		
14	Abschreibungen	609.328	644.165	517.269	648.736		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	27.887	27.882	11.364	27.716		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	581.441	616.283	505.905	621.020		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.100	7.100	7.100			
7128020	Busanbindung Oberwalluf (Sonn- und Feiertage)	7.100	7.100	7.100			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	963.525	1.053.010	909.089	928.574		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	792.637	852.271	708.048	728.520		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	792.637	852.271	708.048	728.520		
25	Außerordentliche Erträge				-35.450		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				-35.450		
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				-35.450		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	792.637	852.271	708.048	693.069		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	792.637	852.271	708.048	693.069		

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: 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 SK 6065013 Unterh.Bahnüberführung Martinsth.St.

Kostenstelle 541 31 990 Wege, Brücken, Tiefbau allg: HH2016: Beseitigung des Betonschadens in den Stützwänden.

zu SK 6101020 Prüfkosten Brückenbauunterh. Hohlweg

541 31 990 Wege, Brücken, Tiefbau allgemein: 2016: Hohlwegbrücke. Einfache Prüfung nach DIN 1076 sowie Hauptprüfung Fertigteilträger. 2017: keine Prüfung

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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	720.000				452.243	
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	720.000				452.243	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-60.000		-1.342.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-690.000	-205.000			-449.584	-2.334.500
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	-690.000	-205.000		-60.000	-449.584	-3.676.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	-205.000		-60.000	2.659	-3.676.500

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-541-12 Feldweg 76		-110.000,00		-60.000,00			-170.000,00 -2.713,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000,00			-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00					-110.000,00 -2.713,20
<i>Erläuterungen:</i>							
Feldweg 76: 450 m lang, 3,00 m breit - Gesamtkosten der Gemeinde. Ansatz 2015: 60T€. Ansatz 2016: 110T€ für den Hocheinbau.							
I14-541-26 Übernahme Str.flächen Gewerbegebiet					-369,70		-369,70
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					449.213,80		449.213,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-449.583,50		-449.583,50

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme v. Straßenflächen Gewerbegebiet: Übergabevertrag UR 284/2012 ohne Gegenleistung.							
I16-541-11 Baulandausweisung	30.000,00	-85.000,00					-85.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000,00	-85.000,00					-85.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. 2016: Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017: Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€ Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€.							
I16-541-17 Ortseingang OW weitere Gestaltung		-10.000,00					-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Weitere Gestaltung des Platzes (Weinstand, Unterstand etc.) (HFA vom 23.01.2016).							
Gesamtsumme	30.000,00	-205.000,00		-60.000,00	-369,70		-265.000,00 -3.082,90

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.087	-74.087	-63.511	-114.410		
5004001	Pachterlöse Jagdpacht	-11.214	-11.214	-11.214	-11.214		
5060005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-62.873	-62.873	-52.297	-103.196		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.100	-112.100	-73.500	-65.437		
5110005	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Bestattungsgebühren-	-67.300	-67.300	-25.500	-20.495		
5110006	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kaufgrabgebühren-	-44.800	-44.800	-48.000	-44.942		
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.	-500	-500	-500	-460		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500	-500	-500	-460		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-922	-922	-922	-2.600		
5309903	Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft	-800	-800	-800	-2.478		
5309905	sonst. Nebenerlöse Wildschadenpauschale	-122	-122	-122	-123		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-187.609	-187.609	-138.433	-182.907		
11	Personalaufwendungen	29.357	28.834	25.885	10.653		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.802	23.336	21.639	8.764		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	416	408		205		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.139	5.038	4.246	1.684		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		52				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
12	Versorgungsaufwendungen	2.130	2.089	1.894	562		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.130	2.089	1.894	562		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.691	207.645	161.757	162.693		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100			
6010101	Kopierkosten			150			
6020003	Verbrauchskosten Forstwirtschaft	8.175	8.175	4.525	741		
6030201	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400	400	400			
6051000	Strom	3.250	3.250	3.480	3.070		
6056000	Wasser	2.340	2.340	2.340	1.621		
6057000	Abwasser	2.000	2.000	2.000	1.360		
6057001	Niederschlagswasser	350	350	350	275		
6061004	Unterhaltung Friedhöfe	5.000	5.000	5.000	784		
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	259		
6065003	Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen	12.000	12.000	8.000	5.233		
6065006	Unterhaltung Wallufbach	2.000	12.000	2.000	1.952		
6065007	Unterhaltung Mühlgraben	2.000	4.000	2.000	149		
6065008	Unterhaltung Flutgraben	1.500	1.500	1.500			
6065009	Unterhaltung Waldaffaquelle	1.500	1.500	1.500			
6065012	Unterhaltung sonstige Wasserläufe	3.250	3.250	3.250			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		15.000				
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	200		
6089001	EDV Kosten	930	930	850	822		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	750	750	150	1.214		
6101003	Fremdvergabe Grabaushub	20.500	20.500	6.000	9.746		
6101011	Vergabe von Pflegearbeiten i.d.öffentl. Grünanl.	19.000	19.000	30.000	24.766		
6101012	Allgemeine Vermessungskosten				1.618		
6101019	Fremdvergabe Grabräumung	4.500	4.500	3.000	809		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.500	1.531		
6163001	Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine	1.000	1.000	1.000	569		
6165004	Baumpflegetmaßnahmen auf den Friedhöfen	4.000	4.000	4.000	3.900		
6165005	Unterhaltung Forstwirtschaft	50.209	50.209	43.752	60.680		
6165006	Bewirtschaftung forstwirtschaftl. Grundstücke	260	260	260	43		
6165012	Baumpflegetmaßnahmen öffentl. Grünanlagen	20.000	20.000	20.000	28.302		
6165013	Baumkataster -Datenbankpflege-	4.500	4.500	4.500	7.414		
6166001	Wartung / Brandschutz		40	40	33		
6171003	Containerkosten/Deponiegebühren Friedhöfe	4.432	4.346	4.100	2.858		
6173000	Fremdreinigung	930	930	930	958		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	175	175	170	149		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.030	1.030	1.810	1.190		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6910010	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Hinterlandeswald	400	400	400	237		
6910028	Mitgliedsbeitrag Hegegem. VII Oberer Rheingau	10	10		10		
14	Abschreibungen	25.086	26.258	5.651	27.758		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.553	23.549	3.230	24.902		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.247	2.422	2.421	2.421		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	286	287		286		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				149		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.213	10.213	11.713	11.911		
7121001	Beförsterungskosten an Land	10.200	10.200	11.700	11.898		
7128018	Zuschüsse für den Vogelschutz	13	13	13	13		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	108		
7020000	Grundsteuer	110	110	110	108		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	247.587	275.149	207.010	213.686		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	59.978	87.540	68.577	30.778		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	59.978	87.540	68.577	30.778		
25	Außerordentliche Erträge		-48.884				

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-48.884				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-48.884				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	59.978	38.656	68.577	30.778		
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	11.270	11.270		12.346		
9150000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen)	11.270	11.270		12.346		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.870	10.870	-400	11.946		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.848	49.526	68.177	42.724		

Erläuterungen

zu Sachkonto 5110006 Kaufgrabgebühren

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

zu Sachkonto 5110006 Kaufgrabgebühren

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

zu Sachkonto 6065006 Unterhaltung Wallufbach

552 31 110 Wallufbach: Erhöhung im Jahr 2016 um 10T€ durch einmalig erhöhten Aufwand für Rückschnitt sowie Maßnahmen aus d. Gewässerentwicklungskonz.

zu Sachkonto 6065012 Sonstige Wasserläufe

552 31 100 Wasserläufe, Wasserbau: HH2014: Reinigung Verrohrung Rathaushof

zu Sachkonto 6069000 Reparatur/Instandhaltung

552 31 150 Johannisbrunnen: Deckensanierung der Brunnenkammer im Jahr 2016: 15T€

zu Sachkonto 6089001 EDV Kosten

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI

zu Sachkonto 6089001 EDV Kosten

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Nutzungsgebühr für das Friedhofsverwaltungsprogramm EFI

zu Sachkonto 6101000 Fremdleistungen...

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Gravur von Grabschildern

zu Sachkonto 6101011 Vergabe Pflegearbeiten

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

zu Sachkonto 6161000 Instandhaltung Außenanl.

551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Pflegeaufwand für Gräben, Flurbereinigung u. Freischneidarbeiten

zu Sachkonto 6165012 Baumpflege öff. Grünanlagen

551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Massaria, zusätzliche Untersuchungen mit Hubsteigen

zu Sachkonto 6165013 Baumkataster Datenbankpf

551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Jahresbedarf und Ergänzung des Baumkatasters entlang der Gewässer

zu Sachkonto 6909000 sonstige Versicherungen

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (2/3 des Beitrages)

zu Sachkonto 6909000 sonstige Versicherungen

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (1/3 des Beitrages)

zu Sachkonto 6909000 sonstige Versicherungen

551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	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		50.000				
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		50.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-115.000		-430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-400.000				-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-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	-100.000	-400.000		-115.000		-1.455.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-350.000		-115.000		-1.455.000

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschafts	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10-552-14 Flutgraben Sanierung ab 2010 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000,00			-240.000,00 -242.371,36 -240.000,00 -242.371,36
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der hangseitigen Betoneinfassungen / langfristiges Sanierungskonzept über 5 Jahre. (1. BA 2010 30T€)							
I14-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschafts	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Bepflanzung Wall, ca. 7.200 qm Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Walschüttung 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 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000,00 -25.000,00			-25.000,00 -342,12 -25.000,00 -342,12
<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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -19.992,00 -20.000,00 -19.992,00
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Niederwalluf: Gemeinschaftsgrabfeld: Alternative Bestattungsformen. Edelstahlbauweise mit Verschlussplatte.							
I16-552-12 Mühlgraben - Gewässerumgestaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-283.000,00 -283.000,00					-283.000,00 -52.658,67 -283.000,00 -52.658,67
<i>Erläuterungen:</i> Der Gesamtbetrag in Höhe von 283T€ setzt sich wie folgt zusammen: Sohlgleite Wellermühle: 101T€, Sohlgleite Mündung: 42T€ Rückbau Steg: 3,5T€, Zufahrt Kita: 68T€, SteganlageKita: 23,5T€, NK: 45T€. In Höhe von 88T€ ist eine Zuweisung des Landes eingeplant. Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.3.2015 DS 601/15 zugrunde.							
I16-553-08 Erweiterung Kolumbarium u. Wiesengräber Fr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-117.000,00 -117.000,00					-117.000,00 -117.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Kolumbariumanlage und Anlage von Wiesengräbern gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2014, DS 481/14.							
I16-553-10 Friedhof Oberwalluf - Umgestaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Zugangsbereich und Anlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes 100T€: Straßen- u. Parkplatzbereich 50T€, Bereich neue u. vorhandene Einfriedung: 20T€, Containerplatz 13T€, Gemeinschaftsgrab 17T€. DS 646/2009.							
Gesamtsumme	-100.000,00	-400.000,00		-115.000,00		-300.000,00	-685.000,00 -315.364,15

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.780	-4.780	-4.080	-4.621		
5003002	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus NW	-1.000	-1.000	-500	-905		
5003003	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus OW	-1.200	-1.200	-1.000	-889		
5003008	Nutzungsgebühren Grillhütte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.725		
5060004	Verkauf Werbeatikel Walluf	-30	-30	-30	-44		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	-50	-58		
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	-216		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-216	-216	-216	-216		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.260	-3.260	-1.360	-6.042		
5300101	Bewirtschaftungskosten Weinprobierstand	-510	-510	-510	-511		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.400	-1.400	-600	-1.910		
5309902	Erlöse aus Getränkeverkauf	-1.350	-1.350	-250	-2.271		
5309906	Erlöse aus Ablösung Getränkelieferungsvertrag				-1.250		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.256	-8.256	-5.656	-10.879		
11	Personalaufwendungen	38.817	38.065	41.701	25.952		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.487	30.869	34.246	20.587		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	501	491		285		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.809	6.676	7.435	5.079		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	20	20	20			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		9				
12	Versorgungsaufwendungen	2.759	2.704	2.648	1.485		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.759	2.704	2.648	1.485		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.935	78.455	59.885	53.143		
6051000	Strom	3.575	3.575	3.870	3.333		
6052000	Gas	11.300	11.000	11.000	9.252		
6061007	Unterhaltung Vereinshäuser	4.000	9.500	3.500	3.896		
6061009	Unterhaltung Grillplatz und Toilettenanlage	1.500	1.500	1.500	1.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.100	8.100	600	584		
6081000	Reinigungsmaterial	1.050	1.050	1.050	1.221		
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	2.050	2.050	2.050			
6161002	Instandh. Objekt Rheinstr. 1 Abrg. HAUSVERWALTUNG	15.600	15.600	11.360	10.677		
6166001	Wartung / Brandschutz	150	470	280	457		
6173000	Fremdreinigung	17.060	17.060	16.370	16.626		
6173002	Thekenreinigung	100	100	100			
6730000	Gebühren	820	820	710	861		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften				7		
6832000	Telefonkosten	1.080	1.080	1.080	1.034		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	875		
6861002	Beteiligung an Messen	1.000	1.000	1.000	541		
6861003	Fremdenverkehrswerbungsprospekt Eitv.,Walluf,Kiedrich	750	750	750	119		
6861006	Internet Homepage Walluf	1.000	1.000	1.000	155		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.675	1.675	1.540	1.500		
6910008	Mitgliedsbeitrag Verkehrs- und Gewerbeverein	60	60	60	60		
6910009	Umlage Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH	800	800	800	780		
6910014	Mitgliedsbeitrag Rhg. Weinbauverband e.V.	30	30	30	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	48		
14	Abschreibungen	11.670	12.504	12.929	12.930		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.563	4.563	4.564	4.563		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	595	1.428	1.845	1.845		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.475	6.475	6.474	6.475		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	37	38				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			46	47		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.500	2.274		
7128008	Zuschuss Verkehrs- und Gewerbeverein			2.500	2.274		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.300	26.300	26.300	26.285		
7355010	Umlage Zweckverband Rheingau ab 2011	26.300	26.300	26.300	26.285		
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	152.481	158.028	145.963	122.068		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	144.225	149.772	140.307	111.188		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	144.225	149.772	140.307	111.188		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	144.225	149.772	140.307	111.188		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-8.900	-9.028	-8.875		
9060014	Zuordnung Kosten zu Bücherei/Heimatarchiv (Ertrag)	-8.900	-8.900	-9.028	-8.462		
9060015	Zuordnung Kosten zu Gremien/Fahrstuhl VH (Ertrag)				-413		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-8.900	-9.028	-8.875		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.325	140.872	131.279	102.313		

Erläuterungen

zu Sachkonto 5300101 Bewirtschaft. Weinprob.

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

zu SK 6061007 Unterhaltung Vereinshäuser

Kostenstelle 573 11 100 Vereinshaus Niederwalluf: HH2016: 5,5T€ Austausch Toranlage wg. Beschädigung; 2T€ sonstige Unterhaltung.

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 6063000

573 11 100: 7.500€ Pauschale Bereitstellung f. Ersatzbeschaffung Bestuhlung (2016 + 2017)

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 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	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 Finanzanlagevermöge						
	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
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-565.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-600.000				-600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-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		-600.000				-1.171.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600.000				-1.171.650

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourism	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-576-15 Umgestaltung Rheinufer Abschn. I-III		-510.000,00					-510.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-510.000,00					-510.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Rheinufer-Umgestaltung: Abschnitt I - III: Am Fässchen (215T€), Wallufbach (168T€), Grünanlage teilweise (67T€). Planungskosten: 60T€							
I14-576-16 Toilettenanlage Rheinstraße		-90.000,00					-90.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00					-90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Rheinufer - öffentliche Toilettenanlage (Rheinstraße).							

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourism	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme		-600.000,00					-600.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
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.	-11.675.438	-11.866.049	-10.045.628	-10.258.001		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.383.333	-4.154.818	-3.985.398	-3.868.068		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-160.579	-155.149	-310.480	-307.956		
5551000	Grundsteuer A	-12.771	-12.771	-25.300	-8.265		
5552000	Grundsteuer B	-723.000	-723.000	-507.700	-508.174		
5553000	Gewerbesteuer	-6.377.605	-6.802.161	-5.200.000	-5.548.665		
5559200	Hundesteuer	-18.150	-18.150	-16.750	-16.873		
06	Erträge aus Transferleistungen	-297.347	-285.911	-279.871	-276.744		
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-297.347	-285.911	-279.871	-276.744		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-27.300	-27.300		
5401010	Schlüsselzuweisungen			-27.300	-27.300		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-56.269	-56.769	-4.000	-63.532		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-22.116	-22.117		-22.116		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.153	-34.652	-4.000	-35.153		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich				-6.263		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-617.790	-941.813				
5380001	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst Kreis-/Schulumlage	-617.790	-941.813				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.646.844	-13.150.542	-10.356.799	-10.625.577		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		10.000				
14	Abschreibungen				7.652		
6672000	Einzelwertberichtigung				1.788		
6673000	Pauschalwertberichtigung				5.864		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.287.056	7.535.110	6.209.114	7.360.145		
7353110	Kompensationsumlage §40c FAG			150.015	156.180		
7354100	Kreisumlage	2.839.955	2.890.074	2.828.815	2.911.824		
7354101	FAG-Rückstellungsbildung (Kreis- u.Schulumlage)				941.813		
7354200	Schulumlage	2.262.337	2.344.833	2.143.042	2.205.927		
7354901	Solidaritätsumlage §22 FAG	952.117	985.498				
7380100	Gewerbsteuerumlage	1.232.647	1.314.705	1.087.242	1.144.402		
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775	2.775	2.775			
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.775	2.775	2.775			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	7.289.831	7.547.885	6.211.889	7.367.797		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-5.357.013	-5.602.657	-4.144.910	-3.257.780		
21	Finanzerträge	-38.155	-38.155	-43.505	-187.012		
5660001	Gewinnanteile (Erträge) Süwag	-22.500	-22.500	-22.500	-22.430		
5660002	Erträge Genossenschaftsanteile Rhg. Voba	-5	-5	-5	-5		
5710100	Bankzinsen	-500	-500	-1.000	-12.441		
5710102	Zinsertrag aus Geldanlage lfd. Kassenbestand	-50	-50		-473		
5761000	Säumniszuschläge	-100	-100		-120		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	-15.000	-15.000	-20.000	-151.463		
5790904	Zinserträge aus Sonderrücklagen				-80		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.354	178.381	181.410	175.892		
7710001	Aufwand für Kontokorrentzinsen	150	150	150	66		
7710002	Zinsaufwand Kassenkredit	5.000	5.000	5.000	4.463		
7710003	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1000 (ab 2013)	49.067	59.171	68.717	77.737		
7710004	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1001 (ab 2013)	8.330	8.811	9.276	9.723		
7710005	Zinsen Depfa Bank, Nr. 233 506 DS (ab 2013)	32.605	34.167	35.933	37.637		
7710006	Zinsen Wi-Bank, Nr. 75000 34930/G (ab 2013)	776	1.072	1.367	1.662		
7710007	Zinsen KfW-Darlehen Nr. 3223978 / 5286245	13.503	14.020	14.810	7.463		
7710008	Zinsen KfW-Darlehen 18902751	11.450	11.850	29.217			
7710009	Zinsen KfW-Darlehen 17791119	19.083	19.750				
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	14.370	14.370	14.920	14.918		
7768001	Depotgebühren Süwag-Aktien	20	20	20	14		
7790001	Verzinsung von Steuernachforderungen u.- erstattung	10.000	10.000	2.000	22.209		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	126.199	140.226	137.905	-11.119		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.230.814	-5.462.431	-4.007.005	-3.268.899		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-5.230.814	-5.462.431	-4.007.005	-3.268.899		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-119.370	-119.370		-124.610		
9050000	Verzinsung des Anlagekapitals (Erträge)	-119.370	-119.370		-124.610		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.370	-119.370		-124.610		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.350.184	-5.581.801	-4.007.005	-3.393.510		

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.700	227.300		5.000	19.168	
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		1.783.197		4.353.180	1.174.200	
	Summe	156.700	2.010.497		4.358.180	1.193.368	
	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	-7.676	-9.300		-7.200	-10.155	-54.850
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-480.778	-457.546		-407.330	-309.031	-3.983.735
	Summe	-488.454	-466.846		-414.530	-319.186	-4.038.585
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-331.754	1.543.651		3.943.650	874.183	-4.038.585

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-611-20 allg. Investitionspauschale Land				5.000,00	5.000,00		35.000,00 35.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.000,00	5.000,00		35.000,00 35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalierte Zahlung des Landes. Die Förderung endet zum 31.12.2015 (KFA 2016).							
I09-612-22 Tilgung v. Krediten allg.	-255.700,00	-243.300,00		-231.550,00	-219.895,18	-268.795,00 -282.600,00	-1.651.030,00 -1.530.149,29
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-255.700,00	-243.300,00		-231.550,00	-219.895,18	-268.795,00 -282.600,00	-1.651.030,00 -1.530.149,29
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	-436.000,00 -408.750,00
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	-436.000,00 -408.750,00

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Planmässige Tilgung gemäß vorliegendem Tilgungsplan - Darlehen Seniorenzentrum							
I14-128-04 Hochwassersicherung (Absperrung,-sicherung)		6.000,00					6.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.000,00					6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Katastrophenschutz: Hochwassersicherung, hier: Absperrung Schmiedegässchen, Absicherung Parkplatz							
I14-576-15 Umgestaltung Rheinufer Abschn. I-III	156.700,00	133.300,00					133.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	156.700,00	133.300,00					133.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Rheinufer-Umgestaltung: Abschnitt I - III: Am Fässchen (215T€), Wallufbach (168T€), Grünanlage teilweise (67T€). Planungskosten: 60T€							
I16-552-12 Mühlgraben - Gewässerumgestaltung		88.000,00					88.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		88.000,00					88.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Gesamtbetrag in Höhe von 283T€ setzt sich wie folgt zusammen: Sohlgleite Wellermühle: 101T€, Sohlgleite Mündung: 42T€ Rückbau Steg: 3,5T€, Zufahrt Kita: 68T€, SteganlageKita: 23,5T€, NK: 45T€. In Höhe von 88T€ ist eine Zuweisung des Landes eingeplant. Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.3.2015 DS 601/15 zugrunde.							
Gesamtsumme	-153.500,00	-70.500,00		-281.050,00	-269.395,18	-323.295,00 -337.100,00	-1.824.730,00 -1.903.899,29