



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Walluf im Rheingau

für das Haushaltsjahr

2021

Endgültiges Exemplar



Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Pos.	Bezeichnung	Seite
1.	1. Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan	5
2.1	Änderungen des 1. NT in tabellarischer Form	6
2.2	Freiwillige Leistungen	13
2.3	Kostenstellenplan	14
3.	1. Nachtragshaushaltsplan im Überblick	18
3.1	Ergebnishaushalt	19
3.2	Finanzhaushalt	20
3.3	Investitionsprogramm	22
4.	Anlagen	30
4.1	Stellenplan	31
4.2	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	36
4.3	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	37
4.4	Fraktionsmittel	38
4.5	Verpflichtungsermächtigungen	38
4.6	Budgets	39
4.7	Übersicht über zentrale Kostenarten	41
4.8	Teilpläne der Produkthaushalte	42



1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Walluf

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Walluf für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des §98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 19. August 2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	1.094.694,00	535.936,00	16.348.001,00	16.906.759,00
die Aufwendungen	468.964,00	263.933,00	16.306.284,00	16.511.315,00
der Saldo	625.730,00	272.003,00	41.717,00	395.444,00
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
mit einem Überschuss von			41.717,00	395.444,00
b) Im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	353.727,00		1.212.669,00	1.566.396,00
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	4.491.190,00	37.875,00	39.750,00	4.493.065,00
die Auszahlungen	13.389.644,00	200.000,00	1.678.650,00	14.868.294,00
der Saldo	-8.898.454,00	-162.125,00	-1.638.900,00	-10.375.229,00
aus Finanzierungstätigkeit				
der Einzahlungen	8.307.227,00	0,00	961.081,00	9.268.308,00
die Auszahlungen	24.500,00	99.875,00	534.850,00	459.475,00
der Saldo	8.282.727,00	99.875,00	426.231,00	8.808.833,00
ausgeglichen			0,00	0,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 961.081€ um 8.307.227€ erhöht und damit auf 9.268.308€ neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 19.08.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Fälligkeit der Kleinbeträge wird nicht geändert.

§ 9

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

Walluf, den 19. August 2021

Der Gemeindevorstand

(Nikolaos Stavridis)
Bürgermeister



**Zusätzliche Erläuterung der Zahlen in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021**

		2021 Änderungen	2021 inkl. 1. NT 2021
Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	-	16.289.744	-465.493 - 16.755.237
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung f. Kreis- u. Schulumlage/ erhöhte Steuereinnahmen aus Vorjahren		-	-
Finanzerträge	-	58.257	-93.265 - 151.522
Gesamtbetrag der Erträge im ordentlichen Ergebnis	-	16.348.001	- 558.758 - 16.906.759
Aufwendungen			
Summe der ordentlichen Aufwendungen		16.186.039	235.136 16.421.175
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		120.245	-30.105 90.140
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis		16.306.284	205.031 16.511.315
Außerordentliche Erträge		-	-
(-) Überschuss / (+) Fehlbedarf d. Ergebnishaushaltes:	-	41.717	-353.727 - 395.444
Finanzierung (Finanzhaushalt)			
(+) Zahlungsmittelüberschuss / (-) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes		1.212.669	353.727 1.566.396
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, sonstige investive Einzahlungen		39.750	4.453.315 4.493.065
Auszahlungen für Investitionen	-	1.678.650	-13.189.644 - 14.868.294
(+) Zahl.mittelüberschuss / (-) ZM-Bedarf aus Investitionstätigkeit	-	1.638.900	- 8.736.329 - 10.375.229
I. Kreditaufnahme investiv		961.081	8.307.227 9.268.308
II. Tilgungsraten	-	534.850	75.375 - 459.475
III. (-) Zahlungsmittelbedarf / (+) Zahlungsmittelüberschuss:	-	-	-



2. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Fachbereich I - Finanzen

Gemeinde Walluf / Rheingau

Vorlage: 50 / 2021

Anlage zur Vorlage / 1. Nachtrag 2021

19.08.2021

1. Änderungsblatt: Erforderliche Veränderungen in der Haushaltsplanung - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

im Ergebnishaushalt:	2021 bisheriger Ansatz	Zugang	Abgang	2021 Ansatz neu
bisheriger Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	-16.348.001			
(-) Zugang / (+) Abgang		-1.094.694	535.936	
neuer Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:				-16.906.759
bisheriger Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	16.306.284			
(+) Zugang / (-) Abgang		468.964	-263.933	
neuer Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:				16.511.315
nachrichtlich:				
außerordentliche Erträge	0			
außerordentliche Aufwendungen	0			
				0
(-) Überschuss / (+) Fehlbedarf im Ergebnishaushalt:	-41.717	-625.730	272.003	-395.444

Für Einzelheiten zu den Änderungen siehe beiliegende Übersichten.

STAND: Verabschiedung Gemeindevertretung 19.08.2021

1. Nachtrag 2021

Erforderliche Veränderungen im Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge:

bisheriger Ansatz: -16.348.001

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2021 alt (-)	Zugang (-)	Abgang (+)	Ansatz 2021 neu (-)
			Einzelne Vorgänge:					
11113100	bebaute Grundstücke	500_3009	Mieteinnahmen					
36511100	Kita Paradies	541 0300	Gewerbeliegenschaften	Es liegt der Beschluss der GV am 01.07.2021 VL-73.21 zugrunde. Mieteinnahmen Gewerbeliegenschaften	0	-65.000		-65.000
36511200	Kita Villa Regenbogen	541 0300	sonst. Zuweis. Land	Geb.ausfälle Kita 03-06/20		-19.371		-19.371
36512100	Kita Oberwalluf	541 0300	sonst. Zuweis. Land	Geb.ausfälle Kita 03-06/20		-9.686		-9.686
				Geb.ausfälle Kita 03-06/20		-15.466		-15.466
36511100	Kita Paradies	541 0300	sonst. Zuweis. Land	Geb.ausfälle Kita 01 - 05/21		-26.636		-26.636
36511200	Kita Villa Regenbogen	541 0300	sonst. Zuweis. Land	Geb.ausfälle Kita 01 - 05/21		-13.318		-13.318
36512100	Kita Oberwalluf	541 0300	sonst. Zuweis. Land	Geb.ausfälle Kita 01 - 05/21		-21.266		-21.266
53831100	Abwasserbeseitigung	511 0009	Starkverschmutzerzulage	Jahre 2018 bis 2020	-2.500	-149.400		-151.900
55511100	Forstangelegenheiten	530 9903	sonst. Nebenerlöse Forst	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder gemäß Bescheid vom 02.06.2021 des BM für Ernährung u. Landwirtschaft Gesamtbetrag: 26.600€, aufgrund Corona Pandemie vertragl. Vereinbarung Einstellen eines um 9.912€ reduzierten Betrages		-23.300		-23.300
57511200	Rheinuferanlage / Erstattung	530 0101	Bewirtschaftungskosten Weinproberstand		-6.000	-10.688		-16.688
			Finanzwirtschaft:					
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	555 3000	Gewerbsteuer		-6.000.000	-575.000		-6.575.000
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	550 0100	Gemeindeanteil an Einkommensteuer		-5.009.358		535.701	-4.473.657
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	547 7000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-315.284	-28.262		-343.546
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	550 4000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-690.835	-43.801		-734.636

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2021 alt (-)	Zugang (-)	Abgang (+)	Ansatz 2021 neu (-)
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	538 0001	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst Kreis-/Schulumlage	falls Zuführung erforderlich, siehe unter Aufwendungen	0			0
61211100	Geldanlagen, Rücklagen	576 3000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.		-16.000	-93.500		-109.500
52211200	Arbeitgeber-Darlehen ZVK	575 8001	Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK)		-1.032		235	-797

-1.094.694 535.936

Ansatz neu:

-16.906.759

1. Nachtrag 2021

Erforderliche Veränderungen im Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen:

16.306.284

bisheriger Ansatz:

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2021 alt (+)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2021 neu (+)
			Einzelne Vorgänge:					
111 12 200	Einrichtungen Verwaltungsangeh.	677 1002	Dienstleist. Datenschutzbeauftragt. Bistum	Verlängerung für das 2. Hj 2021	5.415	5.415		10.830
365 12 100	Kita Oberwalluf / Betriebskosten	712 6001	Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa	Abrechnung für 2020 vom 09.03.2021 u. VZ 2021	525.000	269.000		794.000
538 31 100	Abwasserverband, Umlage	712 3004		Erhöhung der Umlage, Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan des AVoR	482.650	42.845		525.495
575 11 100	ZV Rheingau, Umlage	735 5010		Auf die Vorlage 77.2020 wird verwiesen. Anpassung an die von der Verbandsversammlung beschlossenen Umlagen.	25.720	12.860		38.580
573 11 300	Grillplatz / Elektrik	606 1009		Erneuerung der Elektrik nach vandalistischer Zerstörung.	1.000	1.500		2.500
541 31 990	Straßen, Wege, Plätze	606 5004	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Einstellung Ansatz gemäß Vorlage 72.2021 (Abstellfläche Hochwasserpumpe).	34.500	7.000		41.500
573 11 100	Vereinshaus Niederwalluf	606 1007	Unterhaltung Vereinshäuser	Mängelbeseitigung Elektroinstallation	0	4.500		4.500
			Finanzwirtschaft:					
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	738 0100	Gewerbesteuerumlage		587.889	56.373	0	644.262
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	735 3117	Heimatumlage		365.332	39.863	0	405.195
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	735 3113	Solidaritätsumlage		580.000		-103.433	476.567
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	735 4100	Kreisumlage		3.000.000		-122.895	2.877.105
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	735 4200	Schulumlage		2.018.959	22.108		2.041.067

KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	Ansatz 2021 alt (+)	Zugang (+)	Abgang (-)	Ansatz 2021 neu (+)
61111100	Steuern, allg. Zuweisungen	735 4101	FAG-Rückstellungsbildung (Kreis-u.Schulumlage)	Im Falle der Auflösung der Rückstellung siehe Arbeitsblatt Erträge	0			0
61211200	Schuldendienst	771 0099	Zinsdienstumlage	Zins f. neu aufgenommene Kredite	9.765		-7.870	1.895
61211200	Schuldendienst	771 0013	Zinsen Neuaufnahme Arbeitgeberdarlehen	vorzeitige Rückzahlung	29.500		-29.500	0
52211200	Arbeitgeber-Darlehen ZVK	776 6001	Zinsen Neuaufnahme Gewerbeliegenschaft	Zinsen Darlehensaufnahme Kauf Gewerbeliegenschaften	1.032		-235	797
61211200	Schuldendienst	771 0014			0	7.500		7.500
						468.964	-263.933	

Ansatz neu:

16.511.315

1. Nachtrag 2021

Erforderliche Veränderungen im Investitionsprogramm:

I.-Nr.	KST	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2021	Zugang	Abgang	Ansatz 2021 neu
I21-111-09	11111100	Erwerb Tablets für Sitzungsmanagement	0851010	DV-, Kommunikatoin	Erwerb von 20 Tablets zur digitalen Nutzung des Sitzungsmanagements durch die Gremien. Es liegt der Beschluss GV am 01.07.2021 VL-73.21 - Erwerb von Gewerbeliegenschaften OW	(+)	(+)	(-)	(+)
I21-111-11	11113100	Grunderwerb Gewerbeliegenschaften OW	0900100		Baumaßnahmen: DV-, Kommunikatoin	0	17.650		17.650
I16-541-11	11113200	Grundstücksangelegenheit	0509010	Im Unteren Sand	Rückabwicklung/ Aufhebung eines Kaufvertrages	0	180.000		180.000
I21-111-07	11113200	Grundstücksangelegenheit	0900110		Erwerb diverse Flurstücke Martinsbäcker Straße u. Ablösung Wasserrechte. Beschluss GV 01.07.2021 VL-58.2021.	0	280.000		280.000
I20-111-06	11131200	Erwerb Fhrzg. Baubetriebshof	0905010		Beschluss GV am 01.07.2021 VL-66.2021 ÖPL 10 TC für Streuer und Schneepflug sowie Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer u. Schneepflug. (Ansatz 2020: 120 TC).	0	10.000		10.000
I20-126-13	12621900	Umbau MTW zum ELW	0905010	geleistete Anzahlig. auf Bug	Es steht aus dem HHJ 2020 ein Ansatz i.H.v. 25TC zur Verfügung. Es entsteht ein Mehrbedarf aufgrund vorliegender Angebote i.H.v. 5 TC	0	5.000		5.000
I20-365-36	36511500	Grunderwerb "Kita Villa Regenbogen"	0509010	Grunderwerb	Auf die Vorlage 106/2020 (GV 10.09.2020) wird verwiesen. Bereitstellung des restlichen Kaufpreises zum Neubau der Kita Villa Regenbogen.	0	76.000		76.000
I21-365-06	36512100	Kita Oberwalluf	0951010	Altbau	Dachsanierung	0	50.000	-50.000	0
I18-424-15	42431100	Leichtathletikanlage	0951210	Sanierung	Auf die Vorlagen 145/2020 (Beschluss der GV vom 10.12.2020) Bereitstellung der Mittel u. 12/2021 Auftragsvergabe wird verwiesen.	0	60.000		60.000
I20-538-39	53831100	Abwasseranlagen	0960010		VL 112/2019 (GV 12.12.2019) / Ansatz 2020 ging mit Abschluss 2020 unter	311.500	0	-200.000	111.500
I18-541-08	54111990	Gewerbegebiet Kress-Boden I	0960010	Erschließung	Auf die Vorlagen 153/2020 (GV 10.12.2020) Bereitstellung der Mittel u. 14/2021 Auftragsvergabe (GV 18.02.2021) wird verwiesen.	0	622.000		622.000
I18-541-08	54111990	Gewerbegebiet Kress-Boden I	0960010	Umlegung	Auszahlung an Grundstückseigentümer	0	3.000.606		3.000.606
I20-541-44	54111990	Gewerbegebiet Kress-Boden II	0960010	Grunderwerb	Auf die Vorlage 35/2020 (i.V.m. VL-57/2020 GV 04.06.2020) wird verwiesen. Ankauf der restlichen (möglichen) Gewerbeflächen Richtung Wiesbaden	0	36.630		36.630
I20-541-44	54111990	Gewerbegebiet Kress-Boden II	0960010	Grunderwerb	Grunderwerb UR 350/2020 und UR 265/2020	0	151.758		151.758
I19-541-04	54131200	Drobollacher Platz	0960010	Umgestaltung	Auf die Vorlage 11.2021 (GV 18.02.2021) wird verwiesen. Zusätzlicher Mittelbedarf.				
I20-541-38	54131990	Barrierefreie Haltestellen	0960010	Umbaumaßnahmen	Auf die Vorlage 10.2021 wird verwiesen. Zusätzlicher Mittelbedarf (siehe auch Zuweisung).	0	0		0
I20-546-24	54621100	Parkplatz Johannisfeld - Erweiterung	0960010		Beschluss GV am 01.07.2021 VL-65.21 - Ankauf von Biotopwertpunkten	520.000	92.000		612.000
I20-573-30	57311200	Vereinshaus Oberwalluf	0951010	Umbau/Sanierung	Auf die Vorlagen 134/2020 +148/2019 Bereitstellung der Mittel u. 2/2021 Bereitstellung weiterer Mittel u. Auftragsvergabe wird verwiesen.	0	58.000		58.000
					Änderungen Investitionen:		13.439.644		-250.000

M

I.-Nr.	KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2021	Zugang	Abgang	Ansatz 2021 neu
					Änderungen Investitionen summiert:				13.189.644
				Einzahlungen / Zuweisungen:					
109-612-21	52211200	Arbeitgeberdarlehen ZVK	1650020	planmäßige Tilgung	hier: vorzeitige Ablösung eines Darlehens in 2020	-3.750		1.875	-1.875
118-424-15	61211200	Leichtathletikanlage	3604010	Zuweisung Kreis	Zuweisung erfolgt erst im HH-Jahr 2023	-36.000		36.000	0
118-541-08	54111990	Gewerbegebiet Kress-Boden I	3660110	Erschließung	Abwasserabgabe	0	-282.278		-282.278
118-541-08	54111990	Gewerbegebiet Kress-Boden I	3660110	Umliegung	Einzahlung von Grundstückseigentümer	0	-17.667		-17.667
116-541-11	54111990	Baugebiet "Im unterem Sand"	3660110	Anliegerleistung	VZ Erschließung Spätburgunderweg.	0	-11.600		-11.600
116-541-11	54111990	Baugebiet "Im unterem Sand"	0510120	Verkaufserlös Straßenfläche	Verkaufserlös Straßenfläche: Verkauf der Straßenfläche zugunsten von Parkraum (Mehrfamilienwohnhaus). Beschluss der GV am 01.07.2021 VL-30.2021.	0	-99.125		-99.125
116-541-11	11113200	Baugebiet "Im unterem Sand"	0509020	Grundstücksveräußerung	Beschluss GV am 01.07.21 VL-55.21 Verkauf in 2021 zum Preis von 202.230€	0	-202.230		-202.230
118-541-08	11113200	Gewerbegebiet Kress-Boden I	0509020	Grundstücksveräußerung	Vorlage 127/2020: Erlöse aus Grundstücksverkäufe gemäß der beschlossenen Bewerberliste	0	-3.873.290		-3.873.290
-	11131200	Verkauf Altfahrzeug Baubetriebshof	0810020	Abgang Fuhrpark	Beschluss GV am 01.07.2021 VL-66.2021: Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Steuer u. Schneepflug. (Ansatz 2020: 24 T€)	0	-5.000		-5.000
				Verkäufe / Abgänge:					
					Änderung Zuweisungen:				
					Änderungen Zuweisungen summiert:				
							-4.491.190	37.875	-4.453.315
					Summe Baumaßnahmen abzgl. Zuweisungen:		8.948.454	-212.125	8.736.329

Kreditaufnahme und Tilgung:

I.-Nr.	KST	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2021	Zugang	Abgang	Ansatz 2021 neu
					Änderungen Investitionen summiert:				
				Kreditaufnahme und Tilgung:					
-	61211200	Schuldendienst	420 7110	Zugang Verb Kreditinstitut	Planmäßige Kreditaufnahme / hier insbesondere Erwerb Gewerbeliegenschaft OW (GV 01.07.2021 VL-73.2021)	-961.081	-8.307.227		-9.268.308
-	61211200	Schuldendienst	420 7120	Abgang Verb Kreditinstitut	Tilgung v. neu aufgenommenen Krediten				0
-	61211200	Schuldendienst	420 7120	Abgang Verb Kreditinstitut	Tilgung des neu aufzunehmenden Darlehens Kauf Gewerbeliegenschaften OW (GV 01.07.2021 VL-73.2021)	0		24.500	24.500
109-612-21	52211200	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	4206170	planmäßige Tilgung	hier: vorzeitige Ablösung eines Darlehens in 2020	3.750		-1.875	1.875
-	61211200	planmäßige Tilgung Kredite aus der Planung 2020/2021	4207120	planmäßige Tilgung	Tilgungsleistungen 2021	98.000		-98.000	0

2.3 Freiwillige Leistungen

Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen 2021 gemäß Haushaltssatzung: 16.306.284 16.511.315 Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen 1. NT 2021

Teilergebnishaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Anteil am Gesamtaufwand in %	Ansatz 2021	Ansatz 1. NT 2021	Veränderung 2021/2021	Bemerkung
11 Innere Verwaltung	6860110	11111100	Verfüungsmittel Bürgermeister	0,01%	1.440	1.440	0	
	6860120	11111100	Verfüungsmittel G. Vertretung	0,01%	1.000	1.000	0	
	6862001	11111100	Aufwand f. Neujahrsempfang	0,01%	1.000	1.000	0	
12 Sicherheit u. Ordnung	6869000	11111100	Repräsentationsausgaben	0,04%	6.500	6.500	0	Für Fair-Trade-Veranstaltungen werden 2.500€ p.a. ab dem HHJ 2018 zusätzlich eingestelt.
	7128010	12621000	Feuerwehr Verwaltung	0,01%	1.600	1.600	0	Zuschuss zur Kameradschaftskasse
25-29 Kultur u. Wissenschaft	alle	25111100 bis 29111100	Kulturförderung	0,61%	100.268	100.268	0	Volkshochschule, Gemeindebücherei, Heimatpflege, Verschwisterung mit La Londe, Heimatabchiv, Feste, Veranstaltungen u. Märkte.
31 Soziale Leistungen	6101010	33121100	Seniorenbetreuung	0,07%	12.000	12.000	0	Jährlicher Seniorenausflug und Kerb
36 Jugendhilfe	7128011	36221100	Jugendförderung	0,03%	5.200	5.200	0	Förderung der Jugend im Vereinsleben
41 Gesundheitsdienste	6910021	41421200	allg. Gesundheitsdienste	0,05%	8.400	8.400	0	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD (inkl. notwendiger Erhöhung)
523 Denkmalschutz	alle	52311	Pflege von Kulturdenkmälern	0,03%	4.619	4.619	0	Beleuchtung Johanniskirchenruine, Gedenktag Ehrenmal Rheinanlage, Niederschlagswasser, Abschreibungen des Feldkreuz Schöne Aussicht, 0 Salzteinkreuz Friedhof OW.
54 Verkehrsflächen: ÖPNV	7128020 6065018	54721100	Verkehrsbindung	0,00%	500	500	0	Ab 2020 ist die Förderung durch die Unterhaltung von "Mitfahrbänken" vorgesehen.
55 Natur- u. Landschaftspflege	7128019	55521100	Zuschuß Landwirtschaft	0,00%	0	0	0	Allg. Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine u. Verbände
571 Wirtschaftsförderung	7128000	57111100	Wirtschaftsförderung	0,00%	0	0	0	Zuschüsse aus vertraglichen Vereinbarungen. Ab 2013 kein Ansatz mehr.
573 allg. Einrichtungen: Vereinshäuser, Grillplatz	alle	57311100 bis 57311300	Vereinshäuser/Grillplatz Grüne H.	0,53%	81.922	87.922	6.000	Grillplatz Grüne Hütte: Erneuerung Elektrik nach vandalistischer Zerstörung (+1,57€), Vereinshaus NW: Mängelbeseitigung Elektroinstallation (+4,57€).
575 Tourismus	alle	57511100	Fremdenverkehr	0,36%	46.233	59.093	12.860	Anhebung der Umlage des Zweckverbandes Rheingau.
Summe der freiwilligen Leistungen ohne Sportförderung				1,75%	270.682	289.542	18.860	
42 Sportförderung	alle	42121100 bis 42431500	Sportförderung	0,45%	73.728	73.728	0	Sportförderung sowie eigene Sportstätten (Leichtathletikanlage, Sportplatz Johannisdorf)
Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen				2,20%	344.410	363.270	18.860	



2.2 Kostenstellenplan

Stand: 11.03.2021

Tellhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11111 Gremien und Organe	I	111 11 100 Gemeindeorgane
			I	111 11 200 Gemeindeorgane / Fraktionen
		11112 Zentrale Dienste	I	111 12 100 Zentrale Dienste
			I	111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			I	111 12 300 Bekanntmachungskästen
			II	111 12 400 EU-Dienstleistungsrichtlinie
		11113 Liegenschaftsverwaltung	I	111 13 100 Bebaute Grundstücke
			I	111 13 110 Jagdhütten Eicheneck
			I	111 13 120 Altes Rathaus Marktstr. 18
			I	111 13 130 Rathaus Mülstr. 40
			I	111 13 140 Wohnhäuser - Mietwohnungen
				111 13 150 Gebäude Haselnussgasse 10 (Abriss 08/2015)
				111 13 160 Gebäude Mühlstraße 38
				111 13 170 Gebäude Johannisbrunnenstr. 1
				111 13 180 Gebäude Mühlstraße 26
			I	111 13 200 Unbebaute Grundstücke
		11114 Finanzverwaltung	I	111 14 100 Kämmererei
			I	111 14 200 Steueramt
			I	111 14 300 Gemeindekasse
		11121 Personalverwaltung	II	111 21 100 Personalservice
11131 Baubetriebshofverwaltung	III	111 31 100 Baubetriebshof		
	III	111 31 200 Fuhrpark		
	III	111 31 300 Hausmeister		
Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12121 Wahlen	II	121 21 100 Wahlamt
			II	121 21 200 Zensus 2011
	122 Ordnungs- angelegenheiten	12211 Besondere Dienst- stellen der allgem. Verwaltung	I	122 11 100 Standesamt
		12221 Öffentliche Ordnung	II	122 21 100 Einwohnermeldeamt
			II	122 21 200 Gewerbeamt
			II	122 21 300 Straßenverkehrsbehörde
			II	122 21 400 Sonstige Ordnungsangelegenheiten
		II	122 21 500 Ortsgericht	
		II	122 21 600 Schiedsamt	
	126 Brandschutz	12621 Feuerschutz/ Brandschutz	II	126 21 000 Feuerwehr Verwaltung
			II	126 21 100 Feuerwehr Niederwalluf
			II	126 21 200 Feuerwehr Oberwalluf
			II	126 21 900 Feuerwehr Allgemein
127 Rettungsdienst	12721 Rettungsdienst	II	127 21 100 Hilfsdienste	
128 Katastrophenschutz	12821 Katastrophenschutz	II	128 21 100 Katastrophenschutz	
Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	25111 Wissenschaft und Forschung	I	251 11 100 Projekt Lernende Region Rhg.
	262 Musikpflege	26211 Förderung der Jugendmusikaus- bildung	I	262 11 100 Muslkpflege
	271 Volkshochschulen	27111 Förderung der Volkshochschule	II	271 11 100 Volkshochschule
	272 Büchereien	27211 Bücherei	I	272 11 100 Öffentliche Gemeindebücherei
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111 Heimatpflege	I	281 11 100 Heimatpflege / Vereine
		28112 Verschwisterung	I	281 12 100 Verschwisterung mit Partnerstadt La Londe
		28113 Heimatarchiv	I	281 13 100 Heimatarchiv
		28114 Volksfeste und Märkte	I	281 14 100 Feste, Veranstaltungen, Märkte
291 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religions- gemeinschaften	29111 Förderung v. Kirchengemeinden	I	291 11 100 Kirchenbaulasten	

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

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

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



3. 1. Nachtragshaushalt 2021 im Überblick

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Ergebnishaushalt -Euro -					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Konten	Bezeichnung	urspgrl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.948	-298.948	-65.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.481.200	-1.630.600	-149.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-186.814	-186.814	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.465.193	-12.548.293	-83.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-315.584	-343.846	-28.262
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-936.061	-1.041.804	-105.743
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-337.611	-337.611	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-333.333	-367.321	-33.988
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.289.744	-16.755.237	-465.493
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.088.688	4.088.688	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	604.537	604.537	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.757	2.169.172	18.415
14	66	Abschreibungen	1.375.414	1.375.414	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.378.505	1.690.350	311.845
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.577.900	6.482.776	-95.124
17	72	Transferaufwendungen	2.520	2.520	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718	7.718	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.186.039	16.421.175	235.136
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.705	-334.062	-230.357
21	56, 57	Finanzerträge	-58.257	-151.522	-93.265
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.245	90.140	-30.105
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	61.988	-61.382	-123.370
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.348.001	-16.906.759	-558.758
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	16.306.284	16.511.315	205.031
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-41.717	-395.444	-353.727
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-41.717	-395.444	-353.727
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Finanzhaushalt direkt - Euro -					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Konten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.948	298.948	65.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.200	1.630.600	149.400
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.814	186.814	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.465.193	12.548.293	83.100
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	315.584	343.846	28.262
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	936.061	1.041.804	105.743
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.257	151.522	93.265
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	333.333	367.321	33.988
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.010.390	16.569.148	558.758
10	830	Personalauszahlungen	-4.088.688	-4.088.688	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-471.088	-471.088	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.151.057	-2.169.472	-18.415
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.520	-1.520	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.381.280	-1.693.125	-311.845
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.577.900	-6.482.776	95.124
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.245	-90.140	30.105
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.943	-5.943	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.797.721	-15.002.752	-205.031
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.212.669	1.566.396	353.727
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000	311.545	275.545
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		4.179.645	4.179.645
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.750	1.875	-1.875
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	39.750	4.493.065	4.453.315
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-9.336.000	-9.336.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.664.500	-5.485.494	-3.820.994
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	-38.650	-32.650
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.150	-8.150	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.678.650	-14.868.294	-13.189.644
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.638.900	-10.375.229	-8.736.329
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-426.231	-8.808.833	-8.382.602
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	961.081	9.268.308	8.307.227
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-534.850	-459.475	75.375

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Finanzhaushalt direkt - Euro -					
Gemeinde Walluf					
Pos.	Konten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	426.231	8.808.833	8.382.602
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.893.818	3.587.916	694.098
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.893.818	3.587.916	694.098

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)				
Gemeinde Walluf				
Investitions-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Veränderung	Veränderung (%)
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'		132.955,00	132.955,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11.600,00	11.600,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		301.355,00	301.355,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000,00	-180.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung, Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise.</p> <p>1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn.</p>				
I18-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung	36.000,00	-60.000,00	-96.000,00	-267
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000,00		-36.000,00	-100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung des Sportfeldbelages: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 90T€ vor. Ansatz 2020: 200T€. -> Gesamt: 290T€ Zuweisungen: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 45T€ vor. Ansatz 2021: 36T€. -> 81T€.</p> <p>1. NT 2021: Beschluss GV 10.12.2020 VL-145.20: weitere 60 T€ werden bereitgestellt.</p>				
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet		550.629,00	550.629,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		299.945,00	299.945,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		3.873.290,00	3.873.290,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.622.606,00	-3.622.606,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€.</p> <p>1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.</p>				
I20-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof		-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00	-10.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung Pfau Baubetriebshof (120T€); Verkauf Altfahrzeug zum Restbuchwert (24T€) 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.21 VL-66.21: Erhöhung um 10 T€ für Streuer und Schneepflug sowie Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer u. Schneepflug (5T€)</p>				
I20-126-13 Umbau MTW zum ELW		-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00	-5.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Feuerwehren NW + OW: Umbau des MTW zum ELW (RÜD-271) 1. NT 2021: Erhöhung um 5T€ wg. Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote.</p>				
I20-365-36 Ankauf Grdst. Kita Villa R		-76.000,00	-76.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-76.000,00	-76.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf Grundstück f. neuen Standort der Kita Villa Regenbogen. Ansatz 2020: 215T€ 1. NT 2021: GV 10.09.2020 VL-106.2020: restl. Kaufpreissumme 75 T€ zzgl. Gebühren = 76 T€.</p>				
I20-538-39 Abwasseranlagen	-311.500,00	-111.500,00	200.000,00	-64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.500,00	-111.500,00	200.000,00	-64
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kanalbaumaßnahmen gemäß GV 12.12.2019 VL-112/2029.</p>				

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)				
Gemeinde Walluf				
Investitions-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Veränderung	Veränderung (%)
1. NT 2021: Reduzierung des Ansatzes 2021 von 311,5 T€ um 200 T€.				
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II		-188.388,00	-188.388,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-188.388,00	-188.388,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
1. NT 2021: VL-35.2020 i.V.m. Beschluss GV 04.06.2020 VL-57.2020: Grunderwerb.				
I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife	-520.000,00	-612.000,00	-92.000,00	18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000,00	-612.000,00	-92.000,00	18
<i>Erläuterungen:</i>				
DH 2020/2021: Erweiterung 1. Schleife: 2020 Planungskosten (15T€), 2021 Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation u. Wohnwagenabstellplatz (520T€).				
1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Ankauf v. Biotopwertpunkten.				
I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage		-58.000,00	-58.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-58.000,00	-58.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019:				
Umbau d. Eingangsbereiches u. der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassade u. Rohbau (14,7T€),				
Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarb. (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€),				
Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€). -> Gesamt: 112T€.				
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.		-280.000,00	-280.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-280.000,00	-280.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte.				
Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 zugrunde.				
I21-111-09 Tablets für Sitzungsmanagement		-17.650,00	-17.650,00	
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.650,00	-17.650,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
1. NT 2021: Erwerb von 20 iPads zur Nutzung des digitalen Sitzungsmanagements durch die Gremien.				
I21-111-11 Grunderwerb Gewerbeliegenschaft Oberwalluf		-8.800.000,00	-8.800.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.800.000,00	-8.800.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
1. NT 2021: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 VL-73.21 zugrunde.				
Ankauf der Gewerbeliegenschaft inkl. Produktions- und Büroflächen.				
Gesamtsumme	-1.891.350,00	-10.630.804,00	-8.739.454,00	462

Investitionsprogramm

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

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021	Anderung 1. NT	2021 inkl. NT
I21-111-09	111 11 100	085 1010	Gremien / Organe	1. NT 2021: Erwerb von 20 Tablets zur digitalen Nutzung des Sitzungsmangements durch die Gremien. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-52.2021 zugrunde.	0	17.650	17.650
I21-111-11	111 13 100	090 0100	Bebaute Grundstücke	1. NT 2021: Grunderwerb von Gewerbeliegenschaften in Oberwalluf. Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 VL-73.2021 zugrunde.	0	8.800.000	8.800.000
I16-541-11	111 13 200	050 9010	Unbebaute Grundstücke	1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes im Unteren Sand	0	180.000	180.000
I21-111-07	111 13 200	090 0110	Unbebaute Grundstücke	1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinthaler Straße u. Ablösung Wasserrechte. Beschluss GV 01.07.2021 VL-58.2021.	0	280.000	280.000
I20-111-05	111 31 100	090 5010	Baubetriebshof	Ersatzbeschaffungen: Umrüstung auf Akku-betriebene Geräte. Ansatz 2020: 2,5 T€	2.500		2.500
I20-111-06	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Ersatzbeschaffung für Pfau Baubetriebshof. Fahrzeug abgängig, keine Ersatzteile zu erhalten. Verkauf des Altfahrzeuges zum Restbuchwert, siehe unter 4. Verkäufe/Abgänge. Ansatz 2020: 120 T€.	0	10.000	10.000
I20-122-10	122 21 400	074 0010	sonstige Ordnungsangelegenheiten	1. NT 2021: Beschluss GV am 01.07.2021 VL-66.21: Genehmigung von 10T€ ÜPL für Streuer und Schneepflug sowie Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer und Schneepflug.	3.500		3.500
I20-126-13	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf	Erstausrüstung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung. Ansatz 2020: 7.150€. DH 2022/2023 Uniform und Warnschutzbekleidung für 7 Ordnungspolizisten. Umbau des MTW FW NW zum ELW (RÜD-271). Ansatz 2020: 25T€.	0	5.000	5.000
I20-365-34	365 11 500	095 1010	Neubau Kita Villa Regenbogen	1. NT 2021 Erhöhung um 5 T€ wegen Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote. Neubau Kita Villa Regenbogen - voraussichtl. Kostenschätzung. Gesamtkosten in Höhe von 5,2 Mio.€.	500.000		500.000
I20-365-36	365 11 500	050 9010	Grunderwerb Kita Villa Regenbogen	1. NT 2021: Ankauf Grundstück f. neuen Standort Kita Villa Regenbogen. Ansatz 2020: 215 T€. Ansatz 1. NT 2021: GV vom 10.09.2020 VL-106.2020 restl. Kaufpreissumme 75T€ zzgl. Gebühren 1 T€ = 76T€ gesamt in 2021.	0	76.000	76.000
I18-424-15	424 31 100	095 1210	Leichtathletikanlage	Sanierung der Leichtathletikanlage. Aus dem Jahr 2018 wurde eine Haushaltsermächtigung i.H.v. 90T€ übertragen. Der Ansatz 2020 beträgt: 200 T€. 1. NT 2021: Es werden weitere 60 T€ gemäß Beschluss der Gemeindevertretung am 10.12.2020 VL-145.2020 zur Verfügung gestellt. Zur Auftragsvergabe wird auf die Vorlage 12.2021 verwiesen. Für Zuweisungen siehe im Investitionsprogramm unter 2. Investitionszuweisungen.	0	60.000	60.000

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021	Anderung 1. NT	2021 inkl. NT
I16-424-06	424 31 600	090 0110	Eigene Sportstätte - Mehrgenerationen-Parcours	Errichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Siehe Protokoll des FSK vom 20.05.2015. / Geräte und Ausstattung (25T€), Herrichten der Fläche (15T€). Ansatz 2019: 25T wurde nicht übertragen und steht daher nicht mehr zur Verfügung; Ansatz 2023: 15T€, Gesamtkosten: 40T.			
I20-538-16	538 31 100	096 0010	Kanalsanierung	Investitionen gemäß Auffistung Abwasserverband: Anbindung des SKO Hauptst. an die Fernwerkanlage des AVOR (13T€); diverse Inlinersanierung (40T€). Gesamtansatz 2020: 53T€. 2021: weitere 40T€ Inlinersanierungen.	40.000		40.000
I20-538-39	538 31 100	096 0010	Abwasseranlagen	Umfangreiche Kanalbaumaßnahmen. Es liegt der Beschluss der GV vom 12.12.2019 VL-112/2019 zugrunde. Ursprünglich wurden Kosten i.H.v. insgesamt 689,5T€ geplant, verteilt auf die Jahre 2020 378 T€ und 2021 311,5T€. Der Ansatz 2020: 378T€ ging mit Abschluss 2020 unter, da die Maßnahme um ein Jahr verschoben wurde. 1. NT 2021: Der ursprüngliche Ansatz 2021 i.H.v. 311,5T€ wurde um 200 T€ reduziert, so dass im Jahr 2021 noch 111,5 T€ zur Verfügung stehen. Für das Jahr 2022 werden noch 683 T€ angesetzt. Gesamtsumme: 794,5T€.	311.500	-200.000	111.500
I18-541-08	541 11 990	096 0010	Erweiterung Gewerbegebiet	Erschließung einschl. Nebenkosten, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan), Umliegung. Ansatz 2018: 1 Mio.€. Ansatz 2020: Restbetrag zur Umsetzung Variante 1: 377.875€ -> Gesamt: 1.377.875€ . Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. Auf die Auftragsvergabe (GV 18.02.2021 VL-14.2021) wird verwiesen.	0	622.000	622.000
I18-541-08	541 11 990	096 0010	Erweiterung Gewerbegebiet	Umliegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (351€), Gesamtlage der Erweiterung: Umliegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1 (Neubau Kita Villa Regenbogen) - Gemeinnutzung GV 23.05.19. Ansatz 2020: 35T€.	0	3.000.606	3.000.606
I20-541-17	541 11 990	096 0010	Erweiterung Nordwest	Ankauf der restlichen Gewerbeflächen Richtung Wiesbaden (Vorlage VL-35.2020 i.V.m. Beschluss der Gemeindevertretung VL-57.2020 vom 04.06.2020: Grunderwerb UR 350/2020 (2,196 Mio.€ in 2024) und UR 265/2020 (2 Kaufpreislagen zu je 36.630€ in 2021 und 2022) inkl. Nebenkosten i.H.v. 151.758€, davon 146.915€ zu UR 350/2020 und 4.842€ zu UR 265/2020. Ansatz im 1. NT 2021: 188.388€.	90.000		90.000
I20-541-44	541 11 990	096 0010	Gewerbegebiet Kressboden II	Oberflächenbefestigung - Variante I	0	188.388	188.388
I22-541-05	541 11 990	095 2010	Schmiedegäßchen	Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022. Ansatz 2020: 50 T€. Auf die Vorlage 10.2021 wird verwiesen. (Siehe auch unter Zuweisungen).	100.000		100.000
I20-541-38	541 31 990	096 0010	Barrierefreie Haltestellen				

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021	Änderung 1. NT	2021 inkl. NT
120-546-24	546 21 100	096 0010	Parkplatz Johannisfeld	Erweiterung 1. Schleife: Planungskosten (15T€), Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation und Wohnwagenabstellplatz) (520T€). Ansatz 2020: 15T€. Beschluss GV am 01.07.2021 VL-65.21: Ankauf von Biotopwertpunkten. Baumgräber (6T€), Erweiterung der vorhandenen Kolumbarien (35T€), Kolumbarium Anlage (70T€). Gesamtmaßnahme 111T€, davon 41T€ in 2020 und 70T€ in 2021.	520.000	92.000	612.000
120-553-27	553 11 100	095 4010	Friedhof Niederwalluf	Anonymes Grabfeld (3,5T), Baumgräber (33T), Erweiterung Kolumbarium Anlage (60T). Aufteilung der Maßnahme auf die Jahre 2020 (63,5T€) und 2021 (33T€).	70.000		70.000
120-553-28	553 11 200	095 4010	Friedhof Oberwalluf	Umbau des Eingangsbereiches und der Toilettenanlage: Ansatz 2020: 112T€ gemäß Beschluss GV 12.12.2019 i.V.m. HFA 14.01.2020 VL-148/2019.	33.000		33.000
120-573-30	573 11 200	095 1010	Vereinshaus Oberwalluf			58.000	58.000

Pos. 24 bis 26 des Finanzhaushaltes: **Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden, für Baumaßnahmen sowie sonstiges Sachanlagevermögen** **1.670.500 13.189.644 14.860.144**

2. Investitionszuweisungen:

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021	Änderung	2021 inkl. 1. NT
116-541-11	541 11 990	366 0110	Im Unteren Sand Erweiterung	Anliegerleistung: Erschließung Spätburgunderweg	0	-11.600	-11.600
118-541-08	541 11 990	366 0110	Gewerbegebiet Erweiterung	Erschließung - Abwasserabgabe	0	-282.278	-282.278
118-541-08	541 11 990	366 0110	Gewerbegebiet	Umlegung - Einzahlung von Grundstückseigentümer	0	-17.667	-17.667
118-424-15	612 11 200	360 4010	Leichtathletikanlage	Der ursprünglich im HHJ 2018 veranschlagte Betrag in Höhe von 45 T€ ging im Jahresabschluss 2020 unter. Der im Jahr 2021 geplante Zuschuss des Kreises zur Sanierung 2021 (36T€) ging im Zuge des 1. Nachtrags 2021 unter. Es erfolgt eine Neuveranschlagung im Jahr 2023.	-36.000	36.000	0

Pos. 20 des Finanzhaushaltes: **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen** **-36.000 -275.545 -311.545**

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 1. NT	Anderung	2021 inkl. NT
----------	--------------	-----------	-------------	---------------	------------	----------	---------------

3. Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 Änderung	2021 inkl. I. NT
-	612 11 100	150 6010	KBV Versorgungsrücklage	Vorauszahlungen in die Versorgungsrücklage (KBV)	8.150	8.150

Pos. 21 des
Finanzhaushaltes: **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen** **8.150** **0** **8.150**

4. Verkäufe/Abgänge des Anlagevermögens:

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021 Änderung	2021 inkl. I. NT
I16-541-11	111 13 200	050 9020	Grundstücksangelegenheit Im Unteren Sand	Verkauf des Flurstückes im Unteren Sand. Beschluss der GV 01.07.2021 VL-55.2021	0	-202.230
I18-541-08	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung. Ansatz 2019: 300 T€ ging im Abschluss 2020 aufgrund neuer Veranschlagung unter. Beschluss GV am 01.07.2021 VL-66.21: Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer und Schneepflug.	0	-3.873.290
-	111 31 200	081 0020	Baubetriebshof		0	-5.000
-	365 11 200	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Kita Villa Regenbogen		
I16-541-11	541 11 990	051 0120	Grundstücksangelegenheit Im Unteren Sand	Verkaufserlös Straßentfläche: Verkauf der Straßentfläche zugunsten von Parkraum (Mehrfamilienwohnhaus). Beschluss der GV am 01.07.2021 VL-30.2021.	0	-99.125

Pos. 21 des
Finanzhaushaltes: **Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens:** **0** **-4.179.645** **-4.179.645**

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021	Änderung 1. NT	2021 inkl. NT
----------	-------------------	----------------	-------------	---------------	------	-------------------	---------------

5. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens:

I09-612-21	522 11 200	165 0020	Arbeitgeberdarlehen ZVK	Planmässige Tilgung gemäss vorliegendem Tilgungsplan. Vorzeitige Ablösung eines Darlehens in 2020.	-3.750	1.875	-1.875
------------	------------	----------	--------------------------------	--	--------	-------	--------

Pos. 22 des Finanzhaushaltes:	-3.750	1.875	-1.875
--	---------------	--------------	---------------

**Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens:**

6. Auszahlungen aufgrund von Tilgung von Krediten:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021	Änderung NT	2021 inkl. 1. NT
I09-612-21	522 11 200	420 6170	Arbeitgeberdarlehen ZVK	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne	3.750	-1.875	1.875
I09-612-22	612 11 200	420 7120	"Alt-Darlehen"	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: "Alt"-Darlehen - Erschließung Nordwest (Ende 2021), Vergleich Abwasserverband	202.350		202.350
I09-612-23	612 11 200	420 6120	Darlehen Seniorenzentrum Darlehen	Planmässige Tilgung gemäß vorliegender Tilgungspläne: Darlehen Seniorenzentrum	54.500		54.500
-	612 11 200	420 7992	Sonderinvestitionsprogramm	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: Darlehen SIV Sportpl. Johannisfeld, FW-Gerätehaus OW	2.750		2.750
-	612 11 200	420 7120	Darlehen Kita Oberwalluf	Planmässige Tilgung der beiden Darlehen Erweiterung Kita Oberwalluf	40.500		40.500
-	612 11 200	420 7120	Darlehen Kanal Werftstr.	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Kanal Werftstr.	41.400		41.400
-	612 11 200	420 7120	Darlehen Bau Kita Paradies	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Bau Kita Paradies	70.200		70.200
-	612 11 200	420 7120	Darlehen Asylhilfe	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: KfW-Darlehen Asylhilfe Joh.brunnenstr. 1 - vorzeitige Ablösung bei Verkauf?	20.400		20.400
-	612 11 200	420 7170	Darlehen "KIP"	Kommunalinvestitionsprogramm KIP: Tranchen 1+2 Pauschalmittel Aufsitzrasenmäher, Sektionalitore. 3. Tranche LED Straßenbeleuchtung	1.000		1.000
-	612 11 200	420 7120	Darlehen "Gewerbeliengeschaft"	Beschluss GV 01.07.2021 VL-73.2021. Planmässige Tilgung Gewerbeliengeschaften Oberwalluf.		24.500	24.500
-	612 11 200	420 7120	Planmäßige Tilgung von Krediten aus der Planung 2020/2021	Kreditaufnahme 2020 und 2021 / Tilgungsleistung	98.000	-98.000	0
Pos. 32 des Finanzhaushaltes:					534.850	-75.375	459.475

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2021	Anderung 1. NT	2021 inkl. NT
Verwaltungsinterne Berechnungen:							
7. Zusammenfassung:							
Positionen des Finanzhaushaltes: Erläuterungen:							
			24 - 26	1. geplante Investitionen / Sachanlagen	1.670.500	13.189.644	14.860.144
			20	2. erwartete Investitionszuweisungen, ... Eigenanteil der Gemeinde Walluf	-36.000	-275.545	-311.545
			27	3. Investitionen in Finanzanlagen	1.634.500	12.914.099	14.548.599
			21	4. Verkäufe/Abgänge des Anlagevermögens	8.150	0	8.150
			22	5. Einzahlungen aus Abgängen des Finanz-AV	0	-4.179.645	-4.179.645
				Pos. 29 (+) Zahlungsmittelbedarf (-) Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit:	-3.750	1.875	-1.875
					1.638.900	8.736.329	10.375.229



4. Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021



Übersicht der Veränderungen im
Stellenplan zum Doppel-Haushalt 2020/2021

			Stellenver- änderung 2020	Stellenver- änderung 2021
Verwaltung				
Stellenplan Teil A / Beamte				
FB I	kostenneutrale Umwandlung A13 gD nach A13 hD, somit keine Beförderung im Sinne des Beamtenrechts	A13	1	0
FB II	Umwandlung E 9c	A 10	1	1
FB II	kostenneutrale Umwandlung A13 gD nach A13 hD, somit keine Beförderung im Sinne des Beamtenrechts	A13	1	0
Stellenplan Teil B / Beschäftigte				
FB I / Gemeindekasse	EG 8 Anbringung kw-Vermerk			
FB I/ Strategische Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit/ Social Media/ Digitalisierung	Neue Stelle	EG 10	1,00	1,00
FB II / Ordnung und Wahlen	Anpassung an Stellenbesetzung Umwandlung in A 10	EG 9b	-1,00	-1
FB II / Pass- und Meldewesen	Umwandlung 9a in 9b	EG 9a EG 9b	-2,00 2,00	
FB II/ Ordnungswidrigkeiten	Neue Stelle	EG 9a	1,00	1
FB II/ Ordnungswidrigkeiten	Umwandlung nach Eingruppierungsüberprüfung EG 8 in EG 9a	EG 8 EG 9a	1,74 1,00	-1,74 1,74
FB III/ Bauverwaltung	Neue Stelle	EG 9a	1,00	1
FB III/ techn. Pool	Neue Stelle	EG 4	1,00	1
Stellenveränderung Verwaltung			3,00	1,00
Bücherei				
Stellenplan Teil B / Beschäftigte				
FB I	Anpassung an Stellenbesetzung	EG 5	0,26	0,26
Stellenveränderung Bücherei			0,26	0,00
Kindergarten				
Stellenplan Teil B / Beschäftigte				
Stellenplan C / Erziehungsdienst				
FB I / Kita Paradies	Zusätzliche Stellen für Erzieher/in	S 08b	2,00	2,00
FB I / Kita Paradies	gem. tarifrechtlichen Anspruch Umwandlung S15 in S16	S15 S16	1,00 1,00	-1,00 1,00
FB I / Kita Paradies	gem. tarifrechtlichen Anspruch Umwandlung S 13 in S 15	S13 S15	1,00 1,00	-1,00 1,00
Stellenveränderung Kindergarten			2	0,00
Brandschutz				
Stellenplan B / Beschäftigte				
FB II	Neueinstellung hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart / Assistent Gemeindebrandinspektor	EG 8	1,00	1
Stellenveränderung Brandschutz			1	0
Technischer Pool				
Stellenplan B / Beschäftigte				
Stellenveränderung Technischer Pool				0,00
Stellenveränderungen gesamt			6,26	1,00

Weitere Informationen:

2 Auszubildende/r Verwaltung
4 PraktikantInnen Sozial- und Erziehungsdienst
1 Inspektoranwärter/in Verwaltung

Zusammenstellung

FB	Fachbereich	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FB I	Fachbereich I	1,00	9,25	10,25	1,00	8,25	9,25	1,00	8,25	9,25	1,00	8,25	9,25
FB II	Fachbereich II	3,00	4,74	7,74	3,00	4,74	7,74	2,00	4,74	6,74	2,00	5,74	7,74
FB III	Fachbereich III	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Verwaltung	5,00	17,99	22,99	5,00	16,99	21,99	4,00	15,99	19,99	4,00	16,99	20,99
	Bücherei	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89
	Kindergarten	0,00	28,13	28,13	0,00	29,13	29,13	0,00	27,13	27,13	0,00	27,13	27,13
	Brandschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technischer Pool	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20
	Zusammen	5,00	58,47	63,47	5,00	58,47	63,47	4,00	53,21	57,21	4,00	54,21	58,21

Nachrichtlich:

Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer
Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst
Inspektorenanwärter

2
4
1

2
4
1

2,00
4,00
1,00

2,00
4,00
1,00

FB	Fachbereich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FB I	Fachbereich I	1,00	7,98	8,98	1,00	7,96	8,96
FB II	Fachbereich II	1,57	4,69	6,26	1,57	4,55	6,12
FB III	Fachbereich III	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Verwaltung	3,57	15,67	19,24	3,57	15,51	19,08
	Bücherei	0,00	1,15	1,15	0,00	0,89	0,89
	Kindergarten	0,00	27,85	27,85	0,00	23,05	23,05
	Technischer Pool	0,00	9,07	9,07	0,00	9,09	9,09
	Zusammen	3,57	53,74	57,31	3,57	48,54	52,11

Nachrichtlich:

Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer
Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst
Inspektorenanwärter

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

Teil C: Erziehungsdienst

Fachbereich	Entgeltgruppen nach TVöD - Entgelttabelle S - Sozial- und Erziehungsdienst															Erläuterung			
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	2021	2020	2019	2018	Stellen- besetzung am	Stellen- besetzung am	
FB I Kita Paradies	1,00	1,00							15,46				17,46	18,46	16,46	16,46	17,01	13,69	
FB I Kita Villa Regenbogen				1,00				1,00	6,02				8,02	8,02	8,02	8,02	8,19	7,71	
Summen		1,00		1,00			0,00	1,00	21,48				25,48	26,48	24,48	24,48	25,20	21,40	

Stellenplan 2021	1,00	1,00	1,00					1,00	21,48				25,48						
Stellenplan 2020		1,00	3,00					1,00	21,48					26,48					
Stellenplan 2019		1,00	3,00					1,00	19,48						24,48				
Stellenplan 2018		1,00	3,00					1,00	19,48							24,48			
Stellenbesetzung 30.06.19		1,00	3,00					1,00	20,20								25,20		
Stellenbesetzung 30.06.18		1,00	1,85					1,00	17,55									21,40	

Nachrichtlich: Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst

Paradies													3	3	3	3			
Regenbogen													1	1	1	1			



4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 Euro

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2021
1. Rücklagen				
1.1 Rücklagen <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	2.626	2.429	3.305	3.701
1.2 Rücklagen <i>aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	2.260	2.501	2.872	2.872
1.3 Sonderrücklagen				
1.3.1 Vehlen-Stiftung	1.751	1.756	1.765	1.765
1.4 <i>Stiftungskapital</i>				
Summe der Rücklagen	6.637	6.685	7.942	8.337
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen <i>für Pensionsverpflichtungen</i> auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.239	3.239	3.285	3.404
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt	100	108	118	126
2.2 Rückstellungen <i>aus Beihilfeverpflichtungen</i> gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern.	701	701	740	755
2.3 Rückstellungen <i>aus Bezüge- und Entgeltzahlungen</i> für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von <i>Altersteilzeit</i> und ähnlichen Maßnahmen.	14	0	0	0
2.4 Rückstellungen <i>für</i> im Haushaltsjahr <i>unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung</i> , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden müssen.				
2.5 Rückstellungen für die <i>Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</i>				
2.6 Rückstellungen <i>für die Sanierung von Altlasten</i>				
2.7 Rückstellungen <i>für</i> Umlageverpflichtungen nach dem <i>Finanzausgleichsgesetz</i>	1.504	0	0	0
2.8 Rückstellungen <i>für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen</i> und anhängigen <i>Gerichtsverfahren</i>				
2.9 Rückstellungen <i>für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften</i>				
2.10 <i>Sonstige</i> Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen	5.458	3.940	4.025	4.159

Anmerkungen:

Der Bestand der Rücklagen und Rückstellungen ist bis einschließlich des Jahresabschlusses 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Zu 1.1 und 1.2 Rücklagen aus Überschüssen: Diese wurden anhand des Jahresabschlusses 2020 sowie der Ansätze 2020/21 weiterentwickelt.

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

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

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

**4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2. Land				
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4. Zweckverbänden und dgl.				
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6. Kreditmarkt	6.553	6.076	5.594	14.444
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
2.8. sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	276	219	160	104
Summe	6.829	6.294	5.755	14.548
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1. Leasing				
4.2. Sonstige				
Summe	0	0	0	0
Gesamtsumme:	6.829	6.294	5.755	14.548
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1. Aus Krediten				
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Anmerkung:

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

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

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

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



4.4. Fraktionsmittel

4.5. Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen keine Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020/2021 vor.
Die Übersichten können dem Haushaltsplan 2020/2021 unter Pos. 4.3 und 4.4 entnommen werden.

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

Budgets	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderungen	Ansatz 2021 inkl. 1. NT
Verfüungsmittel	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0	2.540,00
Abschreibungen	1.264.964,00	1.386.231,00	1.375.414,00	0	1.375.414,00
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Personalaufwendungen	3.770.545,00	4.473.811,00	4.559.776,00	0	4.559.776,00
Zuführungen zu Rückstellungen Personal	91.250,00	121.793,00	133.449,00	0	133.449,00
Forst/Jagd	72.798,00	61.993,00	61.993,00	0	61.993,00
Bewirtschaftung	337.538,00	296.230,00	297.070,00	0	297.070,00
Versicherungen	67.424,00	76.564,00	76.847,00	0	76.847,00
Zuführung zur Rückstellung FAG (Kreis- und Schulumlage)	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	5.607.059,00	6.419.162,00	6.507.089,00	0,00	6.507.089,00
Sachkosten Teilhaushalte 11 - 61	11.895.918,00	9.632.438,00	9.799.195,00	205.031,00	10.004.226,00
Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen:	17.502.977,00	16.051.600,00	16.306.284,00	205.031,00	16.511.315,00

Erläuterungen zu den einzelnen Budgets:**Verfüungsmittel:**

Gemäß § 13 Satz 2 GemHVO dürfen die Ansätze für Verfügungsmittel nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden. Aus diesen Gründen wird für Verfügungsmittel ein separates Budget gebildet.

Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Interne Leistungsverrechnung:

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

Personalaufwendungen:

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

**Zuführungen zu Rückstellungen Personal:**

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

Forst/Jagd:

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

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderungen	Ansatz 2021 inkl. 1. NT 2021
Erträge	74.671,00	56.751,00	56.751,00	23.300,00	80.051,00
Aufwendungen	72.798,00	61.993,00	61.993,00	0	61.993,00
Gesamt	1.873,00	-5.242,00	-5.242,00	23.300,00	18.058,00

Sachkosten der Teilhaushalte 11 - 61:

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

Bewirtschaftung:

Ab dem Haushaltsplanjahr 2016 werden die Sachkonten der gemeindeeigenen Liegenschaften:

- 605 1000 Strom
- 605 2000 Gas
- 605 3000 Fernwärme
- 605 5000 Treibstoffe
- 605 6000 Wasser
- 605 7000 Abwasser
- 605 7001 Niederschlagswasser

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

Versicherungen:

Ab dem Haushaltplanjahr 2016 werden die Sachkonten:

- 690 0100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
- 690 1000 Kfz-Versicherungsbeiträge
- 690 9000 Beiträge für sonstige Versicherungen

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

Deckungsvermerk:

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



4.7 Zentrale Kostenarten

Es liegen keine Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020/2021 vor.
Die Übersicht kann dem Haushaltsplan 2020 / 2021 unter Pos. 4.5.3 entnommen werden.



4.8 Teilpläne der Produkthaushalte

der Gemeinde Walluf

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.489	-217.489	-65.000
5003009	Mieteinnahmen Gewerbeliegenschaft		-65.000	-65.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.635	-11.635	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.971	-2.971	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.175	-232.175	-65.000
11	Personalaufwendungen	1.330.251	1.330.251	
12	Versorgungsaufwendungen	361.337	361.337	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.709	445.124	5.415
6771002	Aufwand Dienstleist. Datenschutzbeauftragte	5.415	10.830	5.415
14	Abschreibungen	44.400	44.400	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.885	122.885	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946	3.946	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.302.528	2.307.943	5.415
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.135.353	2.075.768	-59.585
21	Finanzerträge	-7.200	-7.200	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.200	-7.200	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-174.375	-239.375	-65.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	2.302.528	2.307.943	5.415
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	2.128.153	2.068.568	-59.585
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	2.128.153	2.068.568	-59.585
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-855	-855	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	695	695	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160	-160	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.127.993	2.068.408	-59.585

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		4.080.520	4.080.520
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		4.080.520	4.080.520
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-9.260.000	-9.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	-30.150	-27.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.500	-9.290.150	-9.287.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-5.209.630	-5.207.130

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Veränderung	Veränderung (%)
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'		22.230,00	22.230,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		202.230,00	202.230,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000,00	-180.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€); GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. 1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn.				
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet		3.873.290,00	3.873.290,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		3.873.290,00	3.873.290,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.				
I20-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof		-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
Ersatzbeschaffung Pfau Baubetriebshof (120T€); Verkauf Altfahrzeug zum Restbuchwert (24T€) 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.21 VL-66.21: Erhöhung um 10 T€ für Streuer und Schneepflug sowie Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer u. Schneepflug (5T€)				
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.		-280.000,00	-280.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-280.000,00	-280.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 zugrunde.				
I21-111-09 Tablets für Sitzungsmanagement		-17.650,00	-17.650,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.650,00	-17.650,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
1. NT 2021: Erwerb von 20 iPads zur Nutzung des digitalen Sitzungsmanagements durch die Gremien.				
I21-111-11 Grunderwerb Gewerbeliegenschaft Oberwalluf		-8.800.000,00	-8.800.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.800.000,00	-8.800.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
1. NT 2021: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 VL-73.21 zugrunde. Ankauf der Gewerbeliegenschaft inkl. Produktions- und Büroflächen.				
Gesamtsumme		-2.500,00	-5.214.630,00	208.485

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.710	-141.710	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800	-2.800	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.076	-9.076	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-182	-182	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.768	-153.768	
11	Personalaufwendungen	400.553	400.553	
12	Versorgungsaufwendungen	66.974	66.974	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.481	200.481	
14	Abschreibungen	74.102	74.102	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	102.700	102.700	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	375	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	845.185	845.185	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	691.417	691.417	
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-153.768	-153.768	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	845.185	845.185	
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	691.417	691.417	
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	691.417	691.417	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	668	668	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668	668	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	692.085	692.085	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500	-8.500	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.500	-8.500	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-8.500	-5.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Veränderung	Veränderung (%)
I20-126-13 Umbau MTW zum ELW		-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>				
Feuerwehren NW + OW: Umbau des MTW zum ELW (RÜD-271)				
1. NT 2021: Erhöhung um 5T€ wg. Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote.				
Gesamtsumme	-3.500,00	-8.500,00	-5.000,00	143

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.680	-197.680	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-933.930	-1.039.673	-105.743
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-105.743	-105.743
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.943	-11.943	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-145.300	-145.300	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.288.853	-1.394.596	-105.743
11	Personalaufwendungen	1.955.727	1.955.727	
12	Versorgungsaufwendungen	142.319	142.319	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.780	259.780	
14	Abschreibungen	164.401	164.401	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	625.500	894.500	269.000
7126001	Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	525.000	794.000	269.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.148.937	3.417.937	269.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.860.084	2.023.341	163.257
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.288.853	-1.394.596	-105.743
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	3.148.937	3.417.937	269.000
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	1.860.084	2.023.341	163.257
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.860.084	2.023.341	163.257
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.860.084	2.023.341	163.257

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-76.000	-76.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-500.000	-576.000	-76.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	-576.000	-76.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Veränderung	Veränderung (%)
I20-365-36 Ankauf Grdst. Kita Villa R 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-76.000,00 -76.000,00	-76.000,00 -76.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf Grundstück f. neuen Standort der Kita Villa Regenbogen. Ansatz 2020: 215T€ 1. NT 2021: GV 10.09.2020 VL-106.2020: restl. Kaufpreissumme 75 T€ zzgl. Gebühren = 76 T€.				
Gesamtsumme	-500.000,00	-576.000,00	-76.000,00	15

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich		42	Sportförderung	
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.ifd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.352	-2.352	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.852	-7.852	
11	Personalaufwendungen	1.920	1.920	
12	Versorgungsaufwendungen	141	141	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.490	16.490	
14	Abschreibungen	55.529	55.529	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	7.500	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.580	81.580	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.728	73.728	
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.852	-7.852	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	81.580	81.580	
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	73.728	73.728	
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	73.728	73.728	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung				
Gemeinde Walluf				
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.728	73.728	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000	-60.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Veränderung	Veränderung (%)
I18-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung		-60.000,00	-60.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung des Sportfeldbelages: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 90T€ vor. Ansatz 2020: 200T€. -> Gesamt: 290T€</p> <p>Zuweisungen: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 45T€ vor. Ansatz 2021: 36T€. -> 81T€.</p> <p>1. NT 2021: Beschluss GV 10.12.2020 VL-145.20; weitere 60 T€ werden bereitgestellt.</p>				
Gesamtsumme		-60.000,00	-60.000,00	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.924	-2.924	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.924	-3.924	
11	Personalaufwendungen	201.353	201.353	
12	Versorgungsaufwendungen	14.432	14.432	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.775	36.775	
14	Abschreibungen	7.772	7.772	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.432	260.432	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.508	256.508	
21	Finanzerträge	-1.032	-797	235
5758001	Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK)	-1.032	-797	235
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032	797	-235
7766001	Zinsen AG-Darlehen ZVK (ab 2014)	1.032	797	-235
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.956	-4.721	235
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	261.464	261.229	-235
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	256.508	256.508	
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Gemeinde Walluf				
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	256.508	256.508	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.708	256.708	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.750	1.875	-1.875
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	3.750	1.875	-1.875
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.750	-1.875	1.875
	Summe	-3.750	-1.875	1.875
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.160	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.750	-1.170.150	-149.400
5110009	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Starkverschmutzerzuschlag-	-2.500	-151.900	-149.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-69.990	-69.990	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen	-300	-300	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.604	-25.604	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-173.500	-173.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.292.304	-1.441.704	-149.400
11	Personalaufwendungen	12.789	12.789	
12	Versorgungsaufwendungen	943	943	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.824	166.824	
14	Abschreibungen	216.356	216.356	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	482.650	525.495	42.845
7123004	Umlage an Abwasserverband	482.650	525.495	42.845
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	879.562	922.407	42.845
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-412.742	-519.297	-106.555
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.292.304	-1.441.704	-149.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	879.562	922.407	42.845
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	-412.742	-519.297	-106.555
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Gemeinde Walluf				
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-412.742	-519.297	-106.555
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.500	107.500	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.500	107.500	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.242	-411.797	-106.555

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-351.500	-151.500	200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-351.500	-151.500	200.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-351.500	-151.500	200.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Veränderung	Veränderung (%)
I20-538-39 Abwasseranlagen	-311.500,00	-111.500,00	200.000,00	-64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.500,00	-111.500,00	200.000,00	-64
<i>Erläuterungen:</i>				
Kanalbaumaßnahmen gemäß GV 12.12.2019 VL-112/2029.				
1. NT 2021: Reduzierung des Ansatzes 2021 von 311,5 T€ um 200 T€.				
Gesamtsumme	-351.500,00	-151.500,00	200.000,00	-57

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-20.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-360	
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.fid.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-153.835	-153.835	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.373	-1.373	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.668	-175.668	
11	Personalaufwendungen	33.651	33.651	
12	Versorgungsaufwendungen	7.405	7.405	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.885	527.885	7.000
6065004	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	240.013	247.013	7.000
14	Abschreibungen	632.619	632.619	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.194.560	1.201.560	7.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.018.892	1.025.892	7.000
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-175.668	-175.668	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	1.194.560	1.201.560	7.000
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	1.018.892	1.025.892	7.000
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeinde Walluf				
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.018.892	1.025.892	7.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.018.892	1.025.892	7.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		311.545	311.545
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		99.125	99.125
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		410.670	410.670
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-710.000	-4.612.994	-3.902.994
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-710.000	-4.612.994	-3.902.994
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-710.000	-4.202.324	-3.492.324

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Veränderung	Veränderung (%)
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'		110.725,00	110.725,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11.600,00	11.600,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		99.125,00	99.125,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise.</p> <p>1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn.</p>				
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet		-3.322.661,00	-3.322.661,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		299.945,00	299.945,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.622.606,00	-3.622.606,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.</p>				
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II		-188.388,00	-188.388,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-188.388,00	-188.388,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1. NT 2021: VL-35.2020 i.V.m. Beschluss GV 04.06.2020 VL-57.2020: Grunderwerb.</p>				
I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife	-520.000,00	-612.000,00	-92.000,00	18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000,00	-612.000,00	-92.000,00	18
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>DH 2020/2021:Erweiterung 1. Schleife: 2020 Planungskosten (15T€), 2021 Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation u. Wohnwagenabstellplatz (520T€). 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Ankauf v. Biotopwertpunkten.</p>				
Gesamtsumme	-710.000,00	-4.202.324,00	-3.492.324,00	492

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.144	-56.144	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.100	-114.100	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-607	-23.907	-23.300
5309903	Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft 19% Ust		-23.300	-23.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.351	-194.651	-23.300
11	Personalaufwendungen	8.952	8.952	
12	Versorgungsaufwendungen	660	660	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.998	223.998	
14	Abschreibungen	59.076	59.076	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.500	11.500	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	172	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.358	304.358	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.007	109.707	-23.300
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-171.351	-194.651	-23.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	304.358	304.358	
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	133.007	109.707	-23.300
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
Gemeinde Walluf				
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	133.007	109.707	-23.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	14.900	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.507	124.207	-23.300

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.000	-103.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-103.000	-103.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.000	-103.000	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.920	-2.920	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.002	-1.002	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.400	-20.088	-10.688
5300101	Bewirtschaftungskosten Weinprobierstand	-6.000	-16.688	-10.688
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.322	-24.010	-10.688
11	Personalaufwendungen	29.260	29.260	
12	Versorgungsaufwendungen	1.987	1.987	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.152	96.152	6.000
6061007	Unterhaltung Vereinshäuser	5.500	10.000	4.500
6061009	Unterhaltung Grillplatz und Toilettenanlage	1.000	2.500	1.500
14	Abschreibungen	60.568	60.568	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.720	38.580	12.860
7355010	Umlage Zweckverband Rheingau ab 2011	25.720	38.580	12.860
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.687	226.547	18.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.365	202.537	8.172
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.322	-24.010	-10.688
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	207.687	226.547	18.860
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	194.365	202.537	8.172
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Gemeinde Walluf				
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	194.365	202.537	8.172
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.057	193.229	8.172

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-58.000	-58.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		-58.000	-58.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.000	-58.000

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Veränderung	Veränderung (%)
I20-573-30 Vereinshaus DW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage		-58.000,00	-58.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-58.000,00	-58.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019:</p> <p>Umbau d. Eingangsbereiches u. der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassade u. Rohbau (14,7T€), Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarb. (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€), Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€). -> Gesamt: 112T€.</p>				
Gesamtsumme		-58.000,00	-58.000,00	

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Walluf				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.465.193	-12.548.293	-83.100
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.009.358	-4.473.657	535.701
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-690.835	-734.636	-43.801
5553000	Gewerbsteuer	-6.000.000	-6.575.000	-575.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-315.284	-343.546	-28.262
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-315.284	-343.546	-28.262
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	-1.631	-1.631	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-119.240	-119.240	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.901.348	-13.012.710	-111.362
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.552.180	6.444.196	-107.984
7353113	Solidaritätsumlage §22 FAG ab 2018	580.000	476.567	-103.433
7353117	Heimatumlage	365.332	405.195	39.863
7354100	Kreisumlage	3.000.000	2.877.105	-122.895
7354200	Schulumlage	2.018.959	2.041.067	22.108
7380100	Gewerbsteuerumlage	587.889	644.262	56.373
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775	2.775	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.554.955	6.446.971	-107.984
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-6.346.393	-6.565.739	-219.346
21	Finanzerträge	-38.105	-131.605	-93.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-16.000	-109.500	-93.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.213	89.343	-29.870
7710013	Zinsen Neuaufnahme	29.500		-29.500
7710014	Zinsen Gewerbeliegenschaften		7.500	7.500
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.765	1.895	-7.870

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Walluf				
Pos. / Sachkonten	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	81.108	-42.262	-123.370
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.939.453	-13.144.315	-204.862
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	6.674.168	6.536.314	-137.854
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	-6.265.285	-6.608.001	-342.716
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-6.265.285	-6.608.001	-342.716
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-122.400	-122.400	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.400	-122.400	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.387.685	-6.730.401	-342.716

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Walluf				
Pos.	Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Vergleich (abs)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000		-36.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	961.081	9.268.308	8.307.227
	Summe	997.081	9.268.308	8.271.227
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.150	-8.150	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-531.100	-457.600	73.500
	Summe	-539.250	-465.750	73.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	457.831	8.802.558	8.344.727

Gemeinde Walluf 1. Nachtrag 2021

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Walluf				
Inv.-Nr Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	Nachtrag 2021	Veränderung	Veränderung (%)
118-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung	36.000,00		-36.000,00	-100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000,00		-36.000,00	-100
<i>Erläuterungen:</i>				
Sanierung des Sportfeldbelages: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 90T€ vor. Ansatz 2020: 200T€. -> Gesamt: 290T€				
Zuweisungen: Aus dem Jahr 2018 liegt eine HHE i.H.v. 45T€ vor. Ansatz 2021: 36T€. -> 81T€.				
1. NT 2021: Beschluss GV 10.12.2020 VL-145.20: weitere 60 T€ werden bereitgestellt.				
Gesamtsumme	-220.850,00	-256.850,00	-36.000,00	16