



Haushaltsplan

der Gemeinde Walluf im Rheingau

für die Haushaltsjahre

2024 und 2025

Endgültiges Exemplar



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2024 und 2025

Pos.	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	1
1.1	Erläuterung zur Haushaltssatzung	4
2.	Grundsätzliche Erläuterungen zum Haushaltsplan	5
2.1	Vorbericht	6
2.2	Finanzstatusbericht	27
2.3	Freiwillige Leistungen	41
2.4	Kostenstellenplan	42
3.	Haushalt im Überblick	47
3.1	Ergebnishaushalt	48
3.2	Finanzhaushalt	50
3.3	Investitionsprogramm	53 – 72
4.	Anlagen	73
4.1	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	74
4.2	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	75
4.3	Fraktionsmittel	76
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	77
4.5	Übersichten zu Budgets und weitere Auswertungen	78
4.5.1	Budgets, Deckungs- und Sperrvermerke, Übertragungsfähigkeit	79-82
4.5.2	Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	83
4.5.3	Übersicht über zentrale Kostenarten	84
4.5.4	Veränderung der Personalaufwendungen	85 – 86
4.6	Stellenplan	87
4.7	Teilpläne der Produkthaushalte	92



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Walluf

**Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 27.06.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	2024	2025
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird		
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.750.256 €	19.817.145 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.317.194 €	20.239.561 €
mit einem Saldo von	-566.938 €	-422.416 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Fehlbedarf von *	-566.938 €	-422.416 €
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	571.159 €	713.587 €
 <u>und dem Gesamtbetrag der</u>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.176.410 €	940.525 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.971.938 €	797.525 €
mit einem Saldo von	-2.795.528 €	143.000 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	903.729 €	485.870 €
mit einem Saldo von	-903.729 €	-485.870 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf ** / Zahlungsmittelüberschuss	-3.128.098 €	370.717 €

festgesetzt.

* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2024 und 2025 kann durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

** Der Zahlungsmittelbedarf 2024 kann durch den Bestand an liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden im Haushaltsjahr **2024** nicht veranschlagt.
Kredite werden im Haushaltsjahr **2025** nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr **2024** nicht veranschlagt.
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2025** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für **den Neubau der Kita Villa Regenbogen auf 1.000.000 €** festgesetzt.



2024

2025

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2024** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2025** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzung für die Haushaltsjahre entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.06.2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 v.H.	332 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer		
a) nach Gewerbeertrag	357 v.H.	357 v.H.

Die Wiedergabe der festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Fälligkeit von Kleinbeträgen: Jahresleistungen bis 15,00€ sind in einem Jahresbetrag am 15.08. und Jahresleistungen bis 30,00€ in zwei Halbjahresraten am 15.02. und 15.08. fällig.

§ 9

Die Erheblichkeitsgrenze für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO wird auf **15.000€** festgesetzt.

Walluf, den 27.06.2024

Der Gemeindevorstand

Nikolaos Stavridis
(Bürgermeister)



**Zusätzliche Erläuterung der Zahlen in der Haushaltssatzung**

	2024	2025
Erträge		
Summe der ordentlichen Erträge	- 19.489.249	- 19.615.332
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung f. Kreis- u. Schulumlage/ erhöhte Steuereinnahmen aus Vorjahren	-	-
Finanzerträge	- 261.007	- 201.813
Gesamtbetrag der Erträge im ordentlichen Ergebnis	- 19.750.256	- 19.817.145
Aufwendungen		
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.137.052	20.079.764
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	180.142	159.797
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	20.317.194	20.239.561
Außerordentliche Erträge	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	-	-
(-) Überschuss / (+) Fehlbedarf d. Ergebnishaushaltes:	566.938	422.416
Finanzierung (Finanzhaushalt)		
(+) Zahlungsmittelüberschuss / (-) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes	571.159	713.587
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, sonstige investive Einzahlungen	1.176.410	940.525
Auszahlungen für Investitionen	- 3.971.938	- 797.525
(+) Zahl.mittelüberschuss / (-) ZM-Bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.795.528	143.000
I. Kreditaufnahme investiv	-	-
II. Tilgungsraten	- 903.729	- 485.870
III. (-) Zahlungsmittelbedarf / (+) Zahlungsmittelüberschuss:	- 3.128.098	370.717

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt kann durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.
Der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt ist durch den Bestand liquider Mittel gedeckt.



2. Grundsätzliche Erläuterungen



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Walluf

für die

Haushaltsjahre 2024 und 2025

A. Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der **Doppelhaushaltsplan 2022/2023** wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 31. März 2022 verabschiedet und unverzüglich der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Mit Schreiben vom 20.05.2022 erhielt die Gemeinde Walluf für beide Jahre die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 23.05.2022.

Der Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 52.514€ aus. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in Anspruch genommen werden durften, wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 5.000.000€ festgesetzt.

Im Jahr 2022 ergab sich in der Haushaltssatzung der Gemeinde Walluf der Sonderfall, dass nach Abschluss der Planung ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 464.947€ ermittelt wurde. Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten nicht gedeckt werden. Diese Abweichung von den Vorgaben des Haushaltsausgleiches für den Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 nach § 92 (5) Nr. 2 HGO genehmigte die Kommunalaufsicht ebenfalls. Demnach gilt der Haushalt in der Planung als ausgeglichen, da der Fehlbedarf durch den Bestand an liquiden Mitteln (ungebundene Liquidität) ausgeglichen werden kann.



Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zuletzt im Jahr 2016 angehoben und sehen derzeit wie folgt aus:

Steuer	Nivellierungs- hebesatz* %	Hebesatz Gemeinde Walluf %	
		seit 2016	2012
Grundsteuer A	332	332	260
Grundsteuer B	365	365	260
Gewerbsteuer	357	357	330

* Die Nivellierungshebesätze sind eine Festsetzung des Landes Hessen und dienen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs der Ermittlung der Finanzkraft einer Kommune.

Zur **Aufstellung der Jahresabschlüsse** zeigt sich folgender Stand:

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Walluf hat den Jahresabschluss **2022** in seiner Sitzung am 08. Mai 2023 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises zur Prüfung vorgelegt.

Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 befinden sich seit Januar 2023 in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises.

Für die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 wurde dem Gemeindevorstand durch die Gemeindevertretung mit Beschluss vom 18.02.2021 (VL-6.21) Entlastung erteilt.



Das Jahresergebnis 2022 gestaltete sich wesentlich besser als in der Haushaltsplanung angesetzt und sieht in der Übersicht wie folgt aus:

ERGEBNISRECHNUNG:			
Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	€	€	€
ordentliche Erträge	-19.136.271,00	-20.452.874,00	1.316.603,00
Finanzerträge	-54.210,00	-42.447,28	-11.762,72
Gesamtbetrag der Erträge	-19.190.481,00	-20.495.321,28	1.304.840,28
ordentliche Aufwendungen	18.976.234,00	19.192.083,88	-215.849,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.733,00	170.825,41	-9.092,41
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.137.967,00	19.362.909,29	-224.942,29
Zwischensumme ordentliches Ergebnis:	-52.514,00	-1.132.411,99	1.079.897,99
außerordentliche Erträge	0,00	-945.594,35	945.594,35
außerordentliche Aufwendungen	0,00	6,34	-6,34
Zwischensumme außerordentliches Ergebnis:	0,00	-945.588,01	945.588,01
(-) Jahresüberschuss / (+) Jahresfehlbetrag:	-52.514,00	-2.078.000,00	2.025.486,00

Das Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss von 2.078.000€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der einen Überschuss von 52.514€ vorsah, ergibt sich eine deutliche Verbesserung von 2.025.486€.

Diese deutliche Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen durch folgende Faktoren bedingt:

Erzielung von außerordentlichen Erträgen:

Im Jahresabschluss 2022 wurden insgesamt 946T€ außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Flurstücken erzielt: Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes Kressboden I (I18-541-08) wurden durch den Verkauf von Grundstücken außerordentliche Erträge aus dem Verkauf in Höhe von 524T€ realisiert. Aus der Maßnahme Baulandausweisung Im Unteren Sand (I16-541-11) entstanden 26T€ aus dem Verkauf eines zuvor rückabgewickelten Grundstücksverkaufs. Weitere außerordentliche Erträge konnten aus dem Verkauf zweier ehemals im Erbbau befindlicher Flurstücke in Höhe von 396T€ erzielt werden.

**Entwicklung der Gewerbesteuererträge und Umlagen für den Finanzausgleich:**

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das Jahresergebnis in der Regel durch die Ertragsposition „Gewerbesteuer“ in Verbindung mit den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs geprägt wird.

Im Jahr 2022 war bei den Erträgen aus Gewerbesteuer ein Anstieg gegenüber dem Ansatz in Höhe von knapp 1,1 Mio. € zu verzeichnen.

Gleichzeitig stiegen die Abgaben aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage, Gewerbesteuerumlage) um insgesamt 224T€.

Rückstellung für den Finanzausgleich (FAG-Rückstellung):

Die erforderliche Bildung bzw. Auflösung der FAG-Rückstellung beeinflussen in der Regel in erheblichem Maße das ordentliche Ergebnis des Geschäftsjahres.

Entwicklung der FAG-Rückstellung:			
Jahr	Zuführung	Auflösung	Stand Ende GJ
2014	-941.813,00		-941.813,00
2015	-733.352,00		-1.675.165,00
2016	-523.290,00		-2.198.455,00
2017	-1.002.578,00		-3.201.033,00
2018		1.696.833,00	-1.504.200,00
2019		1.504.200,00	0,00
2020	0,00		0,00
2021	-1.236.700,00		-1.236.700,00
2022		1.190.900,00	-45.800,00
	-4.437.733,00	4.391.933,00	-45.800,00

Im Jahr 2022 wurde aufgrund der Ergebnisentwicklung eine Auflösung in Höhe von 1.190.900€ erforderlich. Der Stand der Rückstellung zum 31.12.2022 betrug noch 45.800€.

Zur grundsätzlichen Erläuterung: In Jahren mit überdurchschnittlich hohem Steueraufkommen wird eine Rückstellung gebildet, um die dadurch bedingte höhere Kreis- und Schulumlage im übernächsten Jahr zu kompensieren. Zur Berechnung des Durchschnitts wird das Steueraufkommen der letzten fünf Jahre vor dem Abschlussjahr



herangezogen. Bei einem um mindestens 15% über dem Durchschnitt liegenden Steueraufkommen wird eine Rückstellung gebildet.

Corona Pandemie:

Das Jahr 2020 hatte die Verwaltung der Gemeinde Walluf hat kurz nach der Ende März 2020 durch die Kommunalaufsicht erteilten Genehmigung des Doppelhaushaltsplanes 2020/2021 am 20. April 2020 eine freiwillige vorläufige Haushaltssperre verhängt.

Investitionsmaßnahmen wurden priorisiert und deren Umsetzung teilweise ausgesetzt.

Auch das Jahr 2021 war im nun zweiten Jahr in Folge durch die Corona Pandemie beeinflusst.

Im Jahr 2022 konnte dann eine Vielzahl von Investitionen umgesetzt werden. Siehe hierzu auch unter 2.1.7 Vermögensentwicklung im Rechenschaftsbericht des Jahresabschlusses 2022.

**Entwicklung der Rücklage und des Bestandes der liquiden Mittel:**

Die erzielten Jahresüberschüsse wurden der **ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklage** zugeführt. Ein aus Vorjahren noch auszugleichender Fehlbetrag existiert nicht. Die Entwicklung der Rücklagen des Jahres 2022 sowie der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

B I L A N Z:	
Beschreibung	Ergebnis 2022
	€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2022:	4.796.465,02
Zuführung des Überschusses:	1.123.731,59
Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages:	0,00
für Folgejahre verbleibende Rücklage zum 31.12.2022:	5.920.196,61
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2022:	5.995.877,56
Zuführung des Überschusses:	945.588,01
Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages:	0,00
für Folgejahre verbleibende außerordentliche Rücklage zum 31.12.2022:	6.941.465,57
Ergebnisvortrag zum 01.01.2022:	0,00
Deckung des Fehlbetrages aus Überschüssen des Jahres 2022	0,00
verbleibender Ergebnisvortrag zum 31.12.2022:	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2022:	5.386.104,43
Zahlungsmittelzufluss im Abschlussjahr:	5.727.225,25
Zahlungsmittelabfluss im Abschlussjahr:	0,00
Kontenübertrag/Geldtransit:	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022:	11.113.329,68

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten:

Liquiditätskredite mussten zuletzt unterjährig im Jahr 2020 aufgenommen werden. Zum Stand 31.12.2020 waren diese auf Null zurückgeführt. In den Jahren 2021 und 2022 konnte auf den Bestand an liquiden Mitteln der Gemeinde Walluf zurückgegriffen werden.

Weitere Informationen zur Entwicklung des Jahres 2022 können dem Jahresabschluss inkl. Anhang und Rechenschaftsbericht entnommen werden.



B. Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2023

Der Doppelhaushalt 2022/2023 wurde nach Verabschiedung am 31. März 2022 gemäß Mitteilung der Kommunalaufsicht am 20. Mai 2022 genehmigt.

Die Haushaltssatzung sah im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 741.947€ vor. Investitionskredite waren nicht veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Kita Villa Regenbogen in Höhe von 2.110.000€ wurde festgesetzt. Die Hebesätze der Gemeinde Walluf blieben für das Haushaltsjahr 2023 unverändert.

Finanzstatusbericht 2023:

Der Finanzstatusbericht für das Jahr 2023 wurde pflichtgemäß Anfang Dezember 2022 vor Beginn des Jahres 2023 der Kommunalaufsicht übersandt. Darin wurde die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune als ausgeglichen (Ampelfarbe Grün) ermittelt. Die Haushaltsgenehmigung war seitens der Kommunalaufsicht bereits am 20.05.2022 für den gesamten Doppelhaushalt, d.h. für beide Jahre 2022 und 2023, erteilt worden. Zum Finanzstatusbericht folgte seitens der Kommunalaufsicht keine weitere Rückmeldung.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2023:

Im Laufe des Jahres 2023 wurde aufgrund neuer Entwicklungen die Erstellung eines **1. Nachtragshaushaltes 2023** notwendig.

Gegenüber der ursprünglichen Planung eines Jahresüberschusses in Höhe von 741.947€ verringerte sich dieser auf 12.703€.

Im Finanzhaushalt ergab sich gegenüber dem ursprünglich geplanten Zahlungsmittelüberschuss von 119.106€ ein Änderungsbedarf, der zu einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.646.523€ führte.

Weitere Bestandteile der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurden gegenüber der ursprünglichen Planung 2023 nicht geändert: keine Kreditaufnahme, Beibehalten der Verpflichtungsermächtigung für den Neubau Kita Villa Regenbogen, Höhe der Liquiditätskredite.

Im Ergebnishaushalt mussten im Bereich der Finanzwirtschaft aufgrund der Erhöhungen der Umlagen (Kreis-, Schulumlage etc.) geplante Ansätze um 766 T€ angehoben werden. Für den Betrieb der Kita Oberwalluf ergab sich saldiert ein Anpassungsbedarf von 137 T€.



Im Finanzhaushalt ergab sich Anpassungsbedarf im investiven Bereich: Für die Liegenschaft Hauptstr. 106 wurden 450 T€ für den Erwerb sowie 325 T€ für den Umbau des Gebäudes und des Außenbereiches bereitgestellt.

Weitere Veränderungen können dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 entnommen werden.

Zur **aktuellen Entwicklung des Haushaltsjahres 2023** lässt sich folgendes feststellen: In den Beratungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wurden alle wesentlichen Änderungen berücksichtigt. Gegenüber dem geplanten Überschuss von knapp 13T€ ist derzeit ein vorläufiger Jahresüberschuss von 802T€ feststellbar. Die Erträge aus der Veranlagung der Gewerbesteuer haben 8,268 Mio. € erreicht und den Ansatz des 1. Nachtragshaushaltsplanes überschritten (korrigierter Ansatz des 1. NT 2023: Erhöhung um 100 T€ auf 7.600.000€).

Aus dem hohen Steueraufkommen resultiert allerdings auch zum Jahresende eine FAG-Rückstellungsbildung, die derzeit mit ca. 969T€ ermittelt wurde. Die Mittel aus dieser Rückstellung dienen zur Finanzierung der höheren Umlageanforderungen in den nächsten (ggfs. beiden) Jahren. Daher wird das Jahr 2023 voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 167T€ abschließen. Dieser Fehlbetrag kann aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

Aufgrund der über das ganze Jahr über herrschenden angespannten Personalsituation werden die Einsparungen bei den Personalkosten sich wieder in einem mittleren sechsstelligen Größenbereich bewegen.

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie deren Rückführung:

Gemäß Haushaltssatzung hat die Gemeinde Walluf die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von bis zu 5 Mio. €, soweit dies zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig werden müsste.

Die Gemeinde Walluf startete in das Jahr 2023 mit einem Liquiditätskreditbestand in Höhe von 0,00€. Im Verlauf des Jahres mussten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden, so dass der Liquiditätskreditbestand zum Jahresende ebenfalls „Null“ beträgt.

Inanspruchnahme flüssiger Mittel für die Auszahlungen von Rückstellungen:

Dem Anhang des zuletzt erstellten Jahresabschlusses ist unter Pos. 10.4 die Rückstellungsübersicht zu entnehmen. In der Regel handelt es sich dabei um



Rückstellungen für Pensionen, FAG-Rückstellung sowie Rückstellungen für ausstehende Prüfgebühren von Jahresabschlüssen.

Die Inanspruchnahme ergibt sich aus der jeweiligen Rückstellungsart. Bei den Rückstellungen für Pensionen ergibt sich in der Regel eine nicht zahlungswirksame Veränderung aufgrund der Ermittlung des mathematischen Gutachtens. Die Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung ist durch die Planwerte der Kreis- und Schulumlage im jeweiligen Haushaltsplanjahr abgedeckt, so dass auch hier Zuführung bzw. Auflösung in der Regel zahlungsunwirksam erfolgen. Lediglich die Auflösung der Rückstellung für ausstehende Prüfungsgebühren hat derzeit eine Auswirkung auf die Liquidität, soweit die Prüfungsgebühren höher lagen als der geplante Rückstellungswert. Da die Gemeinde Walluf zeitnah geprüft wurde (zur Zeit befinden sich die Abschlüsse 2018 – 2021 in Prüfung), wird hier kein wesentlicher Einfluss auf die Liquidität erwartet.

C. Vorschau auf die Haushaltsjahre 2024/2025

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 15.04.2024 gemäß § 97 (1) HGO den Entwurf eines ausgeglichenen Haushaltes für die Jahre 2024 und 2025 festgestellt und in der Sitzung der Gemeindevertretung am 25.04.2024 eingebracht.

Der Gemeindevorstand hat die Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 **einstimmig**, wie folgt festgestellt:

**E N T W U R F - Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	2024	2025
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird		
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.654.554 €	19.815.845 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.317.119 €	20.255.247 €
mit einem Saldo von	-662.565 €	-439.402 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Fehlbedarf von *	-662.565 €	-439.402 €
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	571.234 €	696.601 €
 <u>und dem Gesamtbetrag der</u>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.168.910 €	940.525 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.947.825 €	735.525 €
mit einem Saldo von	-2.778.915 €	205.000 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	557.812 €	554.940 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf ** / Zahlungsmittelüberschuss	-2.765.493 €	346.661 €
festgesetzt.		

* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2024 und 2025 kann durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

** Der Zahlungsmittelbedarf 2024 kann durch den Bestand an liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden im Haushaltsjahr **2024** nicht veranschlagt.
Kredite werden im Haushaltsjahr **2025** nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr **2024** nicht veranschlagt.
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2025** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für **den Neubau der Kita Villa Regenbogen auf 1.000.000 €** festgesetzt.



§ 4

2024

2025

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2024** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2025** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzung für die Haushaltsjahre entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.06.2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 v.H.	332 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer		
a) nach Gewerbeertrag	357 v.H.	357 v.H.

Die Wiedergabe der festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Fälligkeit von Kleinbeträgen: Jahresleistungen bis 15,00€ sind in einem Jahresbetrag am 15.08. und Jahresleistungen bis 30,00€ in zwei Halbjahresraten am 15.02. und 15.08. fällig.

§ 9

Die Erheblichkeitsgrenze für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO wird auf **15.000€** festgesetzt.

Walluf, den

Der Gemeindevorstand

**Nikolaos Stavridis
(Bürgermeister)**



Die Eckpunkte des vorgelegten Doppelhaushaltes 2024 / 2025 im Überblick:

- Keine Hebesatzänderungen
- Geringe und maßvolle Gebührenveränderungen ergeben sich in den Gebührenhaushalten (Kita, Friedhof, Abwasser)
- Gebührenveränderungen sind in den Gebührenhaushalten (Feuerwehr, Vereinshäuser) nicht vorgesehen
- Die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der beiden Jahre 2024 und 2025 wie auch der künftigen Planjahre können aus Mitteln der ordentlichen Rücklage gedeckt werden
- Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt die Tilgungsverpflichtungen in vollem Umfang ab.
- Festsetzung einer **Verpflichtungsermächtigung** in 2025 für den Neubau der Kita Villa Regenbogen i.H.v. 1.000.000€
- Keine Investitionskredite in beiden Jahren
- Die Planjahre schließen mit einem positiven Geldbestand (4,1 Mio.€). Die Nebenrechnung zur Ermittlung der **ungebundenen Liquidität** (u.a. Ermittlung der noch zu übertragenden Haushaltsermächtigungen von 2023 nach 2024) – dies kann erst nach dem 31.12. erfolgen - wird noch durchgeführt.

Gebundene Liquidität:

Sofern der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist, hat die Gemeinde spätestens zum 30. April der Aufsichtsbehörde über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres zu berichten. Als gebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die im Folgejahr für Investitionsauszahlungen, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Auszahlungen aus zu übertragenden Haushaltsermächtigungen Verwendung finden. Dabei sind anzugeben: Bestand der Liquiditätsreserve und die verbleibende Liquidität. (Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO Liquiditätssicherung).

Darüber hinaus wurden keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen für Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen etc. nach § 3 (1) Nr. 10-17 GemHVO aufgenommen und dies ist auch im Doppelhaushaltsplan 2024 2025 nicht vorgesehen.



Aufgrund der hier aufgezeigten Eckdaten geht die Verwaltung derzeit davon aus, dass die Erstellung, Beratung und Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich ist.

Entwicklung bedeutender Erträge und Aufwendungen der Finanzwirtschaft:

Derzeit stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

Erträge		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2025	2024	2023	2022	2021
Bezeichnung	Sachkonto	€	€	€	€	€
Gewerbsteuer	5553000	7.500.000	7.500.000	7.600.000	8.563.222,03	9.384.427,71
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5500100	5.596.155	5.230.052	5.041.781	4.668.908,00	4.696.706,03
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5504000	737.813	716.323	693.764	650.551,00	763.278,11

Gewerbsteuer:

Der Ansatz der Gewerbsteuer wurde nach den Schwankungen der vergangenen Jahre im Jahr 2024 mit 7,5 Mio.€ angesetzt. Der Ansatz wurde gegenüber den Vorjahren reduziert, die Verwaltung geht nicht davon aus, dass es aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung wieder zu hohen Erträgen kommen wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Die Entwicklung der Einkommensteueranteile für Walluf zeigt gemäß obiger Tabelle einen Überblick der Jahre 2021 bis 2025.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 gilt für die Gemeinde Walluf ein neuer Verteilerschlüssel. Dieser ermittelt sich aus der Finanzkraft (Steueraufkommen) der Kommune. Der neue Verteilerschlüssel wirkt sich wie folgt aus:

		2024	2025
ermittelter Ansatz (Orientierungsdaten)		4.541.552.500 €	4.859.461.175 €
	Schlüsselzahl	Voraussichtliche Abrechnung	Voraussichtliche Abrechnung
Schlüsselzahl ALT	bis 2023	0,0011835	5.374.927 €
Schlüsselzahl Neu	ab 2024	0,0011369	5.524.721 €
		-0,0000466 -	211.636 € -
			226.451 €

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Analog der Einkommensteueranteile gilt ab 2024 ein neuer Verteilerschlüssel, der sich ebenfalls an der Finanzstärke orientiert. Dieser steigt geringfügig an, die kommunalen Anteile steigen geringfügig und stellen sich in den Jahren wie folgt dar:

		2024	2025
ermittelter Ansatz (Orientierungsdaten)		727.650.000 €	749.479.500 €
		Schlüsselzahl	Voraussichtliche Abrechnung
Schlüsselzahl ALT	bis 2023	0,000982705	715.065 €
Schlüsselzahl Neu	ab 2024	0,000984434	737.813 €
		0,000001729	1.258 €
			Voraussichtliche Abrechnung
			736.517 €
			737.813 €
			1.296 €

Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023	2022	2021
Bezeichnung	Sachkonto			€	€	€
Gewerbsteuerumlage	7380100	784.314	735.294	703.727	703.727,00	937.651,18
Heimatumlage	7353117	487.395	487.395	463.025	456.718,00	582.683,23
Kreisumlage	7354100	3.881.686	3.881.686	3.614.978	3.928.251,00	2.877.104,79
Schulumlage	7354200	2.681.379	2.681.379	2.540.927	2.702.742,00	2.041.066,26
Solidaritätsumlage	7353113	800.000	802.090	881.334	1.473.485,00	476.759,00

Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage:

Die Umlagen orientieren sich am Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und ermitteln sich wie folgt:

Für die Gewerbsteuerumlage: Istaufkommen / Hebesatz (357) * 35 (Vervielfältiger)

Für die Heimatumlage: Istaufkommen / Hebesatz (357) * 21,75 (Vervielfältiger)

Der Hebesatz wird durch die Gemeindevertretung, die Vervielfältiger werden durch das Land festgelegt. Der Vervielfältiger soll die nächsten Jahre unverändert bleiben.

**Kreis-, Schulumlage und Solidaritätsumlage:**

Die Umlagengrundlage hat sich aufgrund der Steuerveranlagungen geringfügig reduziert.
Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Umlagengrundlage (Steueraufkommen)	zusätzliche Belastung ab 2024
2023	12.431.264	
2024	12.260.536	
Reduzierung	170.728	
Die Erhöhung der zu zahlenden Umlage resultiert aus der Anhebung der Hebesätze. Trotz Reduzierung der Umlagengrundlage erhöhen sich die Umlagen:		
- der Kreisumlage (Erhöhung des Hebesatzes von 29,08% auf 31,66% berücksichtigt)		266.674
- der Schulumlage (Erhöhung des Hebesatzes von 20,44% auf 21,87% berücksichtigt)		140.429
- die Solidaritätsumlage reduziert sich von 881.334 € auf 802.090 €.		-79.224
	zusätzliche Belastung	327.879

Im Haushaltsjahr ist durch die aufgezeigten Entwicklungen eine zusätzliche Belastung in Höhe von 327.879 € entstanden.

Die Solidaritätsumlage errechnet sich aus der Umlagengrundlage. Durch die Reduzierung der Umlagengrundlage ist auch die Solidaritätsumlage um **79.224 €** gesunken.

**Mindestbetrag Liquiditätsreserve:**

Gemäß § 106 (1) HGO muss sich der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres auf mindestens 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen. Die Liquiditätsreserve soll zum Ausgleich von Schwankungen des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen und stellt einen Mindestbetrag dar. Die Voraussetzung ist in beiden Jahren erfüllt:

a) 2024:

Ermittlung des Mindestbetrages der nach § 106 (1) HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve:					
DH 2024/2025 - Jahr 2024					
Jahr	2024	2023	2022	2021	
Datengrundlage	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis	
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	18.594.928,00	17.446.974,00	17.403.153,81	14.535.645,33	
3-Jahres-Durchschnitt davon 2%		16.461.924,38 329.238,49			
Der Mindestbetrag der Liquiditätsreserve zu Beginn und Ende:	2023	beträgt:	329.238,00		
Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 (1) S. 2 HGO n.F. auf mindestens 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen.					
	2024	2023	2022	2021	
	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis	
Liquide Mittel zum 31.12.	6.701.313,00	9.466.806,00	11.113.329,68	5.386.106,43	

b) 2025:

Ermittlung des Mindestbetrages der nach § 106 (1) HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve:					
DH 2024/2025 - Jahr 2025					
Jahr	2025	2024	2023	2022	
Datengrundlage	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis	
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	18.780.583,00	18.594.928,00	17.446.974,00	17.403.153,81	
3-Jahres-Durchschnitt davon 2%		17.815.018,60 356.300,37			
Der Mindestbetrag der Liquiditätsreserve zu Beginn und Ende:	2024	beträgt:	356.300,00		
Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 (1) S. 2 HGO n.F. auf mindestens 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen.					
	2025	2024	2023	2022	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Jahres- ergebnis	
Liquide Mittel zum 31.12.	7.047.974,00	6.701.313,00	9.466.806,00	11.113.329,68	

**Gebührenhaushalte:**

Die Gemeinden können als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Die Gebühren sind in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden (§ 10 Abs. 1 und 2 KAG).

Einrichtungen, die in der Regel **nicht überwiegend** aus Entgelten finanziert werden, sind wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Kostenrechnende Einrichtungen in der Gemeinde Walluf sind:

Gebührenhaushalte	
Produkt	Bezeichnung
126 21	Feuerschutz
365 11	Kindertageseinrichtungen (ohne Kita OW)
538 31	Abwasserbeseitigung
553 11	Friedhofs- u. Bestattungswesen
573 11	Vereinshäuser

Im Bereich der **Abwasserbeseitigung** ergab sich aus der Nachkalkulation und Vorschauberechnung folgender Anpassungsbedarf:

Gebührensätze im Überblick:

Gültig ab	Schmutzwasser € / cbm	Niederschlags- wasser € / qm	Beschluss
Ab 01.01.2016	2,45	0,57	GV 18.2.2016 DS 752/2016
Ab 01.01.2020	2,05	0,62	GV 12.12.2019 VL-119/2019

Die Vorlage VL 14/2024 sieht ab 2025 eine geringe Anpassung der Schmutzwassergebühr von 2,05 € auf 2,15 € /cbm vor, die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert.

Erträge		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
Bezeichnung	Sachkonto	2025	2024	2023	2022	2021
Schmutzwassergebühr	5110008	619.250,00	619.250,00	584.250,00	570.693,56	596.701,47
Niederschlagswassergebühr	5110011	449.897,00	445.651,00	434.000,00	421.642,93	414.697,20



Im Zuge der vergangenen Jahresabschlüsse erfolgte zeitnah eine Nachkalkulation der Abwassergebühr und die Bildung eines Sonderpostens „Gebührenaussgleich Abwasser“. Zum Abschluss eines Haushaltsjahres werden nach Nachkalkulation die Überschüsse/Fehlbeträge jeweils dem Sonderposten zugeführt/entnommen.

Für das Jahr 2024 und folgende erfolgte eine Neukalkulation durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro.

Im Bereich des **Friedhofs- u. Bestattungswesens** wurde ebenfalls im Jahr 2024 eine aktuelle Gebührenbedarfsberechnung vorgelegt. Aufgrund der Ergebnisse und Empfehlungen des Wirtschaftsprüfungsbüros wird zum 01.07.2024 eine neue Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung in Kraft treten. Auf die Vorlage VL 15/2024 wird verwiesen.

Übersicht Friedhofs- und Bestattungswesen:					
Gebührenhaushalte:	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2025	2024	2023	2022	2021
Friedhof Niederwalluf	0,00	0,00	-10.437,31	-5.285,92	2.418,95
Friedhof Oberwalluf	0,00	0,00	7.035,32	13.058,87	5.494,01
(-) Überhang / (+) Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.401,99	7.772,95	7.912,96

Freiwillige Leistungen:

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als Anlage dem Haushaltsplan 2024 / 2025 unter der Rubrik 2.3 bei den Grundsätzlichen Erläuterungen beigefügt.

Haushalt 2024 und 2025 - investiver Bereich:

§ 12 GemHVO schreibt vor: bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen.



Im investiven Bereich wurden für das Jahr 2024 Investitionen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € und für das Jahr 2025 in Höhe von rd. 723T€ geplant. Zur Finanzierung sind derzeit keine Kredite erforderlich.

Die Schwerpunkte der beiden Haushaltsjahre bilden folgende größere Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von 100T€ und höher:

Investitionsprogramm - Investitionen mit einem Volumen über 100T€:				
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	2024	2025
I21-111-07	Unbebaute Grundstücke	Erwerb diverser Flurstücke Martinthaler Straße u. Ablösung Wasserrechte. Beschluss GV 01.07.2021 VL-58.2021.	250.000	
I20-541-17	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlenungsverfahren - Grunderwerb	Erwerb mehrerer Grundstücke im Zuge der Baulandumlegung des Gebietes "Rosenhof". Beschluss GV 09.11.2023 VL-84/2023.	666.000	
I22-126-03	Feuerwehr	Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses	101.000	283.000
I24-126-05	Feuerwehr	Erwerb Mehrzweckboot nach DIN 170.000 Euro		170.000
I24-365-23	Photovoltaik Dach Kita Paradies	Bau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Paradies. Beschluss GV 09.11.2023 VL-65.2023.	130.000	
I20-541-17	Erweiterung Nordwest / jetzt: B-Plan Rosenhof	Bereitstellung weiterer Ansätze	155.000	120.000
I20-541-44	Gewerbegebiet Kressboden II	Ankauf der restlichen Gewerbeflächen Richtung Wiesbaden (Vorlage VL-35.2020/Beschluss GV 04.06.2020 VL-57.2020)	2.196.300	
I20-541-38	Barrierefreie Haltestellen	Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung (Vorlage 10.2021). Vorlage 05/2024: Zurverfügungstellung weiterer Mittel.	150.000	
			3.648.300	573.000

Zuweisungen / Erstattungen mit einem Volumen über 100T€ sind geplant:

Zuweisungen:				
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	2024	2025
I19-541-04	Drobollacher Platz	Zuwendung gemäß Bescheid vom 14.09.2022	130.000	
			130.000	0

Die Finanzierung der Maßnahmen in den beiden Haushaltsjahren ist schwerpunktmäßig durch vorhandene liquide Mittel abgedeckt. Des Weiteren sind an Grundstücksverkäufen geplant:

Verkäufe:				
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	2024	2025
I24-111-22	Wiederverkauf eines Flurstückes im Gewerbegebiet Kressboden I	Ein Grundstücksverkauf aus dem Jahr 2022 musste im Jahr 2023 rückabgewickelt werden. Dieses Grundstück steht nun für einen Wiederverkauf zur Verfügung.	980.680	
I20-541-17	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlenungsverfahren - Grunderwerb	Veräußerung von Baugrundstücken Nord-West/Rosenhof: Verkauf einer Teilfläche von 6.000qm. Kaufpreis 650€/qm. Kommunale Flächen abzüglich 30% x Bodenrichtwert.		815.945
			980.680	815.945

**Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Darlehen**

Jahr	Ansatz / Ergebnis	Darlehensbestand €	Erläuterung
2021	Jahresergebnis	5.298.616,14	
2022	Jahresergebnis	14.672.993,49	Neuaufnahme 10 Mio.€ für Erwerb Gewerbeliegenschaften Oberwalluf
2023	Jahresergebnis	14.095.634,92	
2024	voraussichtlich	13.522.316,14	
2025	voraussichtlich	12.951.838,75	

Es liegen derzeit keine Kreditermächtigungen (KE) vor.

Die Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich im Zeitablauf wie folgt dar:

Darlehensstand und Pro-Kopf-Verschuldung					
Ermittlung Pro-Kopf-Verschuldung					
	2025 Schätzung	2024 Schätzung	2023 Ergebnis	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis
Darlehensstand in €	12.951.839,00	13.522.316,00	14.095.635,00	14.672.993,00	5.298.616,00
Einwohner	5.585	5.585	5.585	5.523	5.447
Pro-Kopf-Verschuldung	2.319,00 €	2.421,00 €	2.524,00 €	2.657,00 €	973,00 €

Da keine Kreditaufnahmen geplant sind, ist die Pro-Kopf-Verschuldung wieder rückläufig.

Übertragbarkeit von Mitteln gemäß §21 GemHVO

Die für übertragbar erklärten Positionen finden sich im Haushaltsplan unter der Rubrik 4.5.1 bei den Übersichten zu den Budgets.

Demografische Entwicklung

Orientierend an der demografischen Entwicklung ist für den Zeitraum 2010 bis 2030 für den Rheingau-Taunus-Kreis ein Bevölkerungsrückgang von 4 bis 8 % prognostiziert worden. Die Veränderung der Bevölkerungszahlen der letzten Jahre in Walluf zeigt bis zum Jahre 2021 eine durchschnittliche Veränderung von plus/minus 1% auf (5.447 Einwohner zum 31.12.2021).

Zum 31.12.2023 sind insgesamt 5.585 Einwohner mit erstem Wohnsitz in Walluf gemeldet. Der Anstieg begründet sich mit der Ausweisung und Erschließung der Wohnbaufläche „Im unterem Sand“. Durch die Ausweisung des neuen Wohnbaugebietes „Rosenhof“ ist in den



nächsten Jahren mit einem Anstieg der Bevölkerungszahl auf rd. 6.000 € mit erstem Wohnsitz zu rechnen.

Walluf genießt als Wohngemeinde einen hohen Stellenwert. Dies wird insbesondere an den hohen Immobilien- und Mietpreisen deutlich.

Finanzplanung

Die Finanzplanung richtet sich im Ergebnishaushalt nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen (Stand 10.2023) für den Planungszeitraum 2026 bis 2027. Der Wallufer Haushalt und somit die Finanzstärke der Kommune steigt und fällt mit der Gewerbesteuer.

In diesem Zusammenhang steigen und fallen die Kreis- u. Schulumlage (ohne Anpassung der Hebesätze durch den RTK) und auch die Solidaritätsumlage. Diese Entwicklung unterliegt daher einer ständigen Kontrolle durch die Finanzverwaltung.

In den kommenden Haushaltsjahren steht die Abwicklung großer Projekte an. Priorisiert sind der Neubau der Kita Villa Regenbogen und der Neubau der Feuerwehrgerätehalle für die Wallufer Feuerwehr.

Aufgabe von Politik und Verwaltung wird es sein, den in den letzten Jahren eingeleiteten Konsolidierungsprozess weiter konsequent fortzusetzen, damit Walluf auch für die nächsten Jahrzehnte als attraktive Kommune für ihre Bürger leistungsfähig bleibt. Mit der Wahrnehmung des Beratungsangebot des Innenministeriums zur Analyse des Wallufer Haushaltes ist ein erster richtiger Schritt in diese Richtung erfolgt. Dieser muss in den nächsten Jahren zielführend weiter vorangetrieben werden.

Das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist daher auch weiterhin zwingend bei allen anstehenden Entscheidungen zu beachten.

Walluf / Rheingau, den 25. April 2024

gez.
Nikolaos Stavridis, Bürgermeister

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439017
Gemeinde:	Walluf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	2022
31.12.2022	5.523		-€-
31.12.2021	5.447		

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	19.750.256,00	20.495.321,28
Aufwendungen	20.317.194,00	19.362.909,29
Saldo	-566.938,00	1.132.411,99
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	945.594,35	
Aufwendungen	6,34	
Saldo	945.588,01	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-566.938,00	2.078.000,00

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.166.162,00	18.604.955,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.595.003,00	17.403.153,81
Saldo	571.159,00	1.201.802,08
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.410,00	5.876.411,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971.938,00	10.759.072,27
Saldo	-2.795.528,00	-4.882.660,57
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	903.729,00	10.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-903.729,00	625.622,65
Saldo	-3.128.098,00	9.374.377,35
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	6.338.708,00	5.693.518,86
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		11.113.329,68

Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	-903.729,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	-903.729,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

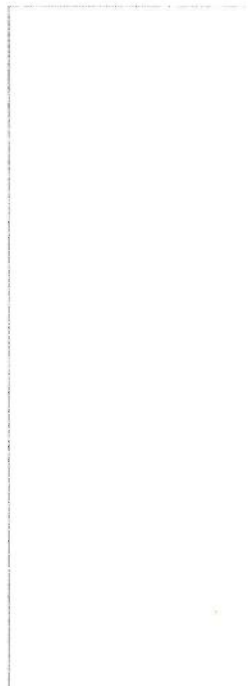
	-€-	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 32 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-555.938,00	0,00
	ja	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.932.900,00	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	329.238,00	
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzunehmenden Liquiditätsreserve für 2024	9.465.898,00	5,00
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1. Vermögensrechnung	2022	
5.2. Bestand an Eigenkapital	33.504.278,28	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8. Geplante zu erweiternde Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-332.570,00	0,00
8.1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	571.199,00	
8.2. Ordentliche Tilgung für 2024	903.729,00	
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Finanzischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	597,51	60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	232,51	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.841.465,57	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
	-102,85	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.932.900,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.504.278,28	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-60,22	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung prüft/überprüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Adhärenzbedingung wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	Ergebnswerten		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.132.411,99		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	40,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	5.920.196,61		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
2. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
3. Bestand der Liquiditätsreserve	298.976,00		Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	11.113.329,68		Bestand an Eigenkapital	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	33.504.278,28		Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	0,00		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00		Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	576.179,43		Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.201.902,08		Summe und Status nach Planwert	60,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	625.622,65			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	0,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00			

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreise / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	31,76 v.H.	0,00	0,00	21,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2023	29,08 v.H.	0,00	0,00	20,44 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	28,58 v.H.	0,00	0,00	20,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuermulage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	802.090,00 Euro	487.395,00 Euro
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	881.334,00 Euro	463.025,00 Euro
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	1.473.807,00 Euro	514.059,42 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

	keine Satzung		keine Satzung		keine Satzung	
Spielapparatsteuer	ja	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättensteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	ja	ja	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position	Konten	Ergebnishaushalt	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt
- C -							
1	50	886.689,53	953.163,00	1.091.590,00	1.055.306,00	1.055.326,00	1.055.326,00
2	51	1.370.440,95	1.689.534,00	1.632.738,00	1.648.642,00	1.649.416,00	1.649.416,00
3	548-549	132.952,21	80.490,00	133.490,00	133.490,00	130.490,00	130.490,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	14.746.846,35	14.128.045,00	14.380.575,00	14.768.168,00	15.062.638,00	15.062.638,00
6	547	313.968,88	319.679,00	320.560,00	328.566,00	345.914,00	345.914,00
7	540-543	861.364,91	891.952,00	1.084.148,00	972.346,00	914.507,00	864.849,00
8	546	478.490,35	330.542,00	350.778,00	338.661,00	339.221,00	338.576,00
9	53	1.662.122,82	467.288,00	495.310,00	370.153,00	387.117,00	387.117,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	20.452.874,00	18.860.893,00	19.489.249,00	19.615.332,00	19.886.676,00	19.894.326,00
11		3.640.070,72	4.601.210,00	4.764.250,00	4.911.811,00	5.052.743,00	5.195.869,00
12	644-646	636.339,96	580.213,00	891.681,00	745.827,00	697.936,00	702.663,00
13	60, 61, 67-69	1.998.403,01	1.879.665,00	2.291.225,00	2.230.255,00	2.146.316,00	2.109.696,00
14	66	1.706.126,29	1.409.048,00	1.445.458,00	1.403.836,00	1.356.332,00	1.347.432,00
15	71	1.853.785,50	1.950.541,00	2.095.279,00	2.091.946,00	2.107.965,00	2.108.049,00
16	73	9.349.172,09	8.296.802,00	8.639.284,00	8.686.214,00	8.811.885,00	8.811.885,00
17	72	1.212,96	2.580,00	2.555,00	2.555,00	2.580,00	2.580,00
18	70, 74, 76	6.873,35	7.900,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
19		19.192.083,88	18.727.959,00	20.137.052,00	20.079.784,00	20.285.494,00	20.285.494,00
20		1.280.790,12	132.734,00	-647.803,00	-464.432,00	-298.401,00	-451.168,00
21	56, 57	42.447,28	54.115,00	261.007,00	201.813,00	201.719,00	201.625,00
22	77	170.825,41	174.146,00	180.142,00	159.797,00	154.160,00	148.464,00
23		-128.378,13	-120.031,00	80.865,00	42.016,00	47.559,00	53.161,00
24		20.495.321,28	18.914.803,00	19.750.256,00	19.817.145,00	20.088.395,00	20.035.951,00
25		19.362.909,29	18.902.105,00	20.317.194,00	20.239.561,00	20.337.237,00	20.433.958,00
26		1.132.411,99	12.703,00	-566.938,00	-422.416,00	-248.842,00	-398.007,00
27	59	945.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		945.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		2.078.000,00	12.703,00	-566.938,00	-422.416,00	-248.842,00	-398.007,00
Nachrichtlich							
31			12.703,00				
32		0,00					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position	Kontext	Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- C -					
		Beschreibung					
5	55	14.746.846,35	14.128.045,00	14.380.575,00	14.768.169,00	15.062.638,00	15.062.638,00
	davon	4.728.401,55	5.041.781,00	5.230.052,00	5.596.155,00	5.892.210,00	5.892.210,00
	5504	673.751,11	693.764,00	716.323,00	737.813,00	736.228,00	736.228,00
	5551	11.536,33	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5552	745.989,53	750.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
	5553	8.563.222,03	7.600.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	5559	23.945,80	30.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	861.364,91	891.952,00	1.084.148,00	972.346,00	914.907,00	864.849,00
	davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	861.364,91	891.952,00	1.084.148,00	972.346,00	914.907,00	864.849,00
16	73	9.349.172,09	8.296.802,00	8.639.284,00	8.686.214,00	8.811.885,00	8.811.885,00
	davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7353	3.786.397,01	3.614.978,00	3.893.946,00	3.893.946,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	73542	2.702.676,66	2.540.827,00	2.669.119,00	2.669.119,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	1.473.807,00	881.334,00	802.090,00	800.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zweckverband Rheingau	45.009,94	51.440,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00
	FAG-Rückstellungsbildung (Kreis- u. Schulumlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	827.222,06	745.098,00	735.294,00	784.314,00	703.727,00	703.727,00
	735	514.059,42	463.025,00	487.395,00	487.395,00	456.718,00	456.718,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	170.825,41	174.146,00	180.142,00	159.797,00	154.160,00	148.464,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	153.707,97	166.126,00	167.122,00	151.777,00	146.140,00	140.444,00

Nr. Konten	2022 Engültiges Rechnungsergebnis	2023 Nachtragshaushaltsplan	2024		2025 Fpl-Jahr	2026 Fpl-Jahr	2027 Fpl-Jahr
			Haushaltsplan	- 6 -			
Zahlungsmittel aus laufender Verwaltstätigkeit (direkte Methode)							
1	18.604.955,89	18.540.866,00	19.166.162,00	19.478.484,00	19.749.174,00	19.897.375,00	19.897.375,00
2	17.403.153,81	17.448.974,00	18.595.002,00	18.784.897,00	18.981.205,00	19.088.826,00	19.088.826,00
3	1.201.802,08	1.093.892,00	571.159,00	713.587,00	767.969,00	610.549,00	610.549,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit							
4	1.041.061,70	1.009.810,00	186.350,00	122.700,00	765.000,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	11.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.833.475,00	1.025.198,00	988.180,00	815.945,00	6.267.555,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	1.875,00	1.875,00	1.880,00	1.880,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
7	5.876.411,70	2.036.843,00	1.176.410,00	940.525,00	7.034.430,00	1.011.875,00	1.011.875,00
8	9.198.378,37	465.000,00	275.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842	3.517.500,00	3.623.300,00	528.000,00	3.705.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10	840	217.703,25	152.350,00	61.113,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
11	844	21.973,67	9.375,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00
12	10.759.072,27	4.144.225,00	3.971.698,00	797.525,00	3.717.525,00	2.022.525,00	2.022.525,00
13	-4.892.660,57	-2.107.362,00	-2.795.528,00	143.000,00	3.316.905,00	-1.000.650,00	-1.000.650,00
14	-3.680.859,49	-1.013.490,00	-2.224.369,00	856.597,00	4.064.574,00	-390.101,00	-390.101,00
Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	625.622,65	633.033,00	903.729,00	485.870,00	489.785,00	483.879,00	483.879,00
16.1	625.622,65	633.033,00	903.729,00	485.870,00	487.865,00	49.387,00	49.387,00
16.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	9.374.377,35	-533.033,00	-903.729,00	-485.870,00	-489.785,00	-483.879,00	-483.879,00
18	5.693.518,86	-1.646.523,00	-3.126.098,00	970.717,00	3.595.089,00	-563.980,00	-563.980,00
19	570.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	536.676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	33.708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	5.386.104,43	11.113.329,00	9.466.606,00	6.338.708,00	6.709.425,00	10.304.514,00	10.304.514,00
23	5.771.225,25	-1.646.523,00	-3.126.098,00	970.717,00	3.595.089,00	-563.980,00	-563.980,00
24	11.113.329,68	9.466.606,00	6.338.708,00	6.709.425,00	10.304.514,00	9.420.534,00	9.420.534,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.095.634,92	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.095.634,92	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.095.634,92	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	903.729,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e
		€	Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.191.905,92	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.191.905,92	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	6.338.708,00	€	

Erläuterungen

€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr

€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024							
		Haushaltsplan							
Status:		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PBnr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	1.026.086,00 €	185,78 €	1.052.441,00 €	190,56 €	2.767.880,00 €	501,16 €	2.768.775,00 €	501,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	261.239,00 €	47,30 €	261.239,00 €	47,30 €	1.013.025,00 €	183,42 €	1.013.693,00 €	183,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.739,00 €	2,31 €	12.739,00 €	2,31 €	139.670,00 €	25,29 €	148.470,00 €	26,88 €
5	Soziale Leistungen	231.600,00 €	41,93 €	231.800,00 €	41,97 €	262.816,00 €	47,59 €	263.016,00 €	47,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.188.615,00 €	215,21 €	1.188.615,00 €	215,21 €	3.871.373,00 €	700,95 €	3.871.373,00 €	700,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.150,00 €	1,66 €	9.150,00 €	1,66 €
8	Sportförderung	5.500,00 €	1,00 €	5.500,00 €	1,00 €	114.653,00 €	20,76 €	114.653,00 €	20,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.924,00 €	1,25 €	6.924,00 €	1,25 €
10	Bauen und Wohnen	4.440,00 €	0,80 €	4.440,00 €	0,80 €	600.933,00 €	108,81 €	601.133,00 €	108,84 €
11	Ver- und Entsorgung	1.418.298,00 €	256,80 €	1.418.298,00 €	256,80 €	976.543,00 €	176,81 €	1.172.043,00 €	212,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.043,00 €	32,96 €	182.043,00 €	32,96 €	1.062.209,00 €	192,32 €	1.062.209,00 €	192,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	261.090,00 €	47,27 €	261.490,00 €	47,35 €	348.294,00 €	63,06 €	371.894,00 €	67,34 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.852,00 €	12,10 €	76.160,00 €	13,79 €	373.263,00 €	67,58 €	373.263,00 €	67,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.091.754,00 €	2.732,53 €	15.285.354,00 €	2.767,58 €	8.770.461,00 €	1.587,99 €	8.770.461,00 €	1.587,99 €
	Gesamtsumme	19.750.256,00 €	3.576,00 €	19.980.119,00 €	3.617,62 €	20.317.194,00 €	3.678,65 €	20.547.057,00 €	3.720,27 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr														
		2023														
		Nachtragshaushaltsplan														
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	Status:					ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner			
1	Innere Verwaltung	911.670,00 €	165,07 €	936.525,00 €	169,57 €	2.448.485,00 €	443,33 €	2.449.380,00 €	443,33 €	2.449.380,00 €	443,33 €	443,49 €				
2	Sicherheit und Ordnung	199.554,00 €	36,13 €	199.554,00 €	36,13 €	982.785,00 €	177,94 €	983.453,00 €	177,94 €	983.453,00 €	177,94 €	178,07 €				
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4	Kultur und Wissenschaft	5.655,00 €	1,02 €	5.655,00 €	1,02 €	101.832,00 €	18,44 €	110.632,00 €	18,44 €	110.632,00 €	18,44 €	20,03 €				
5	Soziale Leistungen	11.900,00 €	2,15 €	12.100,00 €	2,19 €	157.234,00 €	28,47 €	157.434,00 €	28,47 €	157.434,00 €	28,47 €	28,51 €				
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.241.044,00 €	224,70 €	1.241.044,00 €	224,70 €	3.674.351,00 €	665,28 €	3.674.351,00 €	665,28 €	3.674.351,00 €	665,28 €	665,28 €				
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.870,00 €	1,61 €	8.870,00 €	1,61 €	8.870,00 €	1,61 €	1,61 €				
8	Sportförderung	7.852,00 €	1,42 €	7.852,00 €	1,42 €	92.361,00 €	16,72 €	92.361,00 €	16,72 €	92.361,00 €	16,72 €	16,72 €				
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.924,00 €	1,25 €	6.924,00 €	1,25 €	6.924,00 €	1,25 €	1,25 €				
10	Bauen und Wohnen	4.534,00 €	0,82 €	4.534,00 €	0,82 €	361.924,00 €	65,53 €	362.124,00 €	65,53 €	362.124,00 €	65,53 €	65,57 €				
11	Ver- und Entsorgung	1.404.931,00 €	254,38 €	1.404.931,00 €	254,38 €	1.026.756,00 €	185,91 €	1.026.756,00 €	185,91 €	1.026.756,00 €	185,91 €	219,96 €				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.608,00 €	42,48 €	234.608,00 €	42,48 €	1.049.635,00 €	190,05 €	1.049.635,00 €	190,05 €	1.049.635,00 €	190,05 €	190,05 €				
13	Natur- und Landschaftspflege	178.672,00 €	32,35 €	179.072,00 €	32,42 €	268.463,00 €	48,61 €	283.163,00 €	48,61 €	283.163,00 €	48,61 €	51,27 €				
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
15	Wirtschaft und Tourismus	66.921,00 €	12,12 €	76.229,00 €	13,80 €	300.041,00 €	54,33 €	300.041,00 €	54,33 €	300.041,00 €	54,33 €	54,33 €				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.647.467,00 €	2.652,09 €	14.826.267,00 €	2.684,46 €	8.422.444,00 €	1.524,98 €	8.422.444,00 €	1.524,98 €	8.422.444,00 €	1.524,98 €	1.524,98 €				
Gesamtsumme		18.914.808,00 €	3.424,73 €	19.128.371,00 €	3.463,40 €	18.902.105,00 €	3.422,43 €	19.115.668,00 €	3.422,43 €	19.115.668,00 €	3.422,43 €	3.461,10 €				

Anmerkungen:

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr											
2022											
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				Endgültiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	802.603,44 €	145,32 €	828.867,00 €	150,08 €	2.404.466,89 €	435,36 €	2.404.653,67 €	435,39 €	435,39 €	435,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	162.778,09 €	29,47 €	162.778,09 €	29,47 €	753.362,76 €	136,40 €	754.029,54 €	136,53 €	136,53 €	136,53 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.417,69 €	3,15 €	17.417,69 €	3,15 €	110.731,85 €	20,05 €	110.731,85 €	20,05 €	20,05 €	20,05 €
5	Soziale Leistungen	52.082,46 €	9,43 €	52.082,46 €	9,43 €	159.615,66 €	28,90 €	159.815,66 €	28,94 €	28,94 €	28,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.167.545,29 €	211,40 €	1.167.545,29 €	211,40 €	3.225.536,36 €	584,02 €	3.225.536,36 €	584,02 €	584,02 €	584,02 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.733,48 €	0,68 €	3.733,48 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.335,92 €	17,62 €	97.335,92 €	17,62 €	17,62 €	17,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.022,44 €	0,55 €	3.022,44 €	0,55 €	0,55 €	0,55 €
10	Bauen und Wohnen	4.574,93 €	0,83 €	4.574,93 €	0,83 €	288.571,08 €	52,25 €	288.771,08 €	52,29 €	52,29 €	52,29 €
11	Ver- und Entsorgung	1.402.554,11 €	253,95 €	1.402.554,11 €	253,95 €	987.263,96 €	178,76 €	1.181.941,56 €	214,00 €	214,00 €	214,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.477,72 €	31,59 €	174.477,72 €	31,59 €	1.135.444,34 €	205,58 €	1.135.444,34 €	205,58 €	205,58 €	205,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	234.979,34 €	42,55 €	235.379,34 €	42,62 €	286.561,90 €	51,89 €	310.007,46 €	56,13 €	56,13 €	56,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	75.110,50 €	13,60 €	75.110,50 €	13,60 €	295.927,22 €	53,58 €	295.927,22 €	53,58 €	53,58 €	53,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.401.197,81 €	2.969,62 €	16.593.910,87 €	3.004,51 €	9.611.335,43 €	1.740,24 €	9.611.335,43 €	1.740,24 €	1.740,24 €	1.740,24 €
Gesamtsumme		20.495.321,38 €	3.710,90 €	20.714.698,00 €	3.750,62 €	19.362.909,29 €	3.505,87 €	19.582.286,01 €	3.545,59 €		

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
 Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen
1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
 Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 5.000.000 €

Monat	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Substanzwert	Liquiditätsbedarf zum Monatsanfang unter Berücksichtigung vorheriger Liquiditäts- und Liquiditätskreditverläufe
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Rechnung an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					9.426.789 €
Differenz					-
Januar	1.281.554 €	1.281.571 €	10.017 €	9.426.789 €	9.426.789 €
Februar	275.959 €	1.281.799 €	1.005.840 €	9.372.203 €	9.372.203 €
März	2.066.243 €	1.896.259 €	189.980 €	9.562.223 €	9.562.223 €
April	1.438.478 €	1.459.417 €	30.938 €	9.531.285 €	9.531.285 €
Mai	510.504 €	1.281.799 €	771.295 €	8.759.990 €	8.759.990 €
Juni	2.412.207 €	1.459.417 €	952.790 €	10.203.435 €	10.203.435 €
Juli	287.054 €	1.708.350 €	1.421.296 €	8.842.139 €	8.842.139 €
September	2.064.243 €	1.468.323 €	594.920 €	9.437.059 €	9.437.059 €
Oktober	2.428.478 €	1.459.782 €	968.697 €	10.405.766 €	10.405.766 €
November	1.018.182 €	18.595.003 €	18.595.003 €	10.037.969 €	10.037.969 €
Summe	19.168.162 €	18.595.003 €	1.421.236 €	8.759.697 €	8.759.697 €
Werte gemäß Haushaltsplan					
Höchster monatlicher Zahlungsmittelbedarf					1.421.236 €
Höchster monatlicher Liquiditätskreditbedarf					8.759.697 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12.2023	2023	2022
Liquiditätskreditstand zum dem für	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionsw	Kreditleistungsänderung wird automatisch in Anspruch genommen am	31.12.2023	2023
Zwischenfinanzierung Investitionsw	Kreditleistungsänderung wird in Anspruch genommen am	31.12.2022	2022
Zwischenfinanzierung Investitionsw	von	2022	2022

Zwischenfinanzierung des Effektivschlüsselplan (nichtfinanzielle Angaben, die die Auszahlungen über den bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigten Betrag)

Vorläufiger Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo id. VwT gem Haushaltsatzung	571.159,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Veränderung Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	-	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Veränderung Salden	330.570,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse	330.570,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	3.971.929,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

	Planjahr	2023	2022	2021
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	17.446.974,00 €	17.446.974,00 €	17.446.974,00 €	17.446.974,00 €
Vorjahr	17.403.153,41 €	17.403.153,41 €	17.403.153,41 €	17.403.153,41 €
3. Vorjahr	14.535.645,51 €	14.535.645,51 €	14.535.645,51 €	14.535.645,51 €
Differenz	40.175,08 €	40.175,08 €	40.175,08 €	40.175,08 €
Summe	328.238,49 €	328.238,49 €	328.238,49 €	328.238,49 €
dem 2. v. H. des Liquiditätsreserves	9.468.800,00 €	9.468.800,00 €	9.468.800,00 €	9.468.800,00 €
Voraussetzlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	17.446.974,00 €	17.446.974,00 €	17.446.974,00 €	17.446.974,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €



2.3 Freiwillige Leistungen

Teilergbnishaushalt		Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Anteil am Gesamtaufwand in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024	Ansatz 2025	Bemerkung	
11 Innere Verwaltung		6860110	11111100	Verfügungsmittel Bürgermeister	0,01%	2.500	2.500	0	2.500		
		6860120	11111100	Verfügungsmittel G.Vertretung	0,01%	2.500	2.500	0	2.500		
		6862001	11111100	Aufwand f. Neujahrsempfang	0,00%	1.000	1.000	0	1.000		
		6869000	11111100	Aufwand f. Repräsentation	0,02%	5.000	5.000	0	5.000		
		6869002	11111100	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	0,01%	1.250	2.500	1.250	2.500	Für Fair-Trade-Veranstaltungen wird jährlich ein Betrag eingestellt.	
12 Sicherheit u. Ordnung		7128010	12621000	Feuerwehr-Verwaltung	0,01%	1.600	1.600	0	1.600	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	
25-29 Kultur u. Wissenschaft		alle	25111100 bis 29111100	Kulturförderung	0,67%	104.977	135.731	30.754	190.390	Volkshochschule, Gemeindebücherei, Heimatpflege, Verschönerung mit La Londe, Heimatarchiv, Feste, Veranstaltungen u. Märkte. Ab 2024 neue Stelle für das Heimatarchiv: siehe Vorlage VL-71.2023 (25.019€). Besonderheit 2025: 60 Jahre Verschönerung La Londe (45TE)	
31 Soziale Leistungen		6101010	33121100	Seniorenbetreuung	0,08%	15.000	16.000	1.000	16.500	Jährlicher Seniorenausflug und Kerb	
36 Jugendhilfe		7128011	36221100	Jugendförderung	0,03%	5.260	6.000	740	6.000	Förderung der Jugend im Vereinsleben	
41 Gesundheitsdienste		6910021	41421200	allg. Gesundheitsdienste	0,04%	8.800	9.100	300	9.100	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD (inkl. notwendiger Erhöhung)	
523 Denkmalschutz		alle	52311	Pflege von Kulturdenkmälern	0,03%	6.492	6.524	32	6.522	Beleuchtung Johanniskirchenruine, Gedenktag Ehrenmal Rheinanlage, Abschreibungen für: Feldkreuz Schöne Aussicht, Salzteinkreuz Friedhof OW sowie neu nach Restaurierung auch für Grabmal Salm-Salm.	
54 Verkehrsflächen: ÖPNV		7128020 6065018	54721100	Verkehrsanbindung	0,00%	500	500	0	500	Ab 2023 ist die Förderung durch die Unterhaltung von "Mitfahrbänken" vorgesehen.	
55 Natur- u. Landschaftspflege		7128019	55521100	Zuschuß Landwirtschaft	0,00%	5.000	0	-5.000	0	Allg. Zuschüsse an Landwirtschaft, Vereine u. Verbände. 2023: Unterstützung des Kleintierzuchtvereins Oberwalluf zur Dachsanierung des Vereinsheimes.	
571 Wirtschaftsförderung		7128000	57111100	Wirtschaftsförderung	0,00%	0	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.	0,41%	82.618	83.467	849	82.812	Vereinshaus Nieder- und Oberwalluf sowie Grillplatz Grüne Hütte.	
575 Tourismus		alle	57511100	Tourismus / Fremdenverkehrsangelegenheiten	0,36%	71.546	73.578	2.032	74.244	Anstieg saisonale Ortsverschönerung	
Summe der freiwilligen Leistungen ohne Sportförderung						314.043	346.000	31.957	401.168		
Summe der freiwilligen Leistungen						1,70%	314.043	346.000	31.957	401.168	
42 Sportförderung		alle	42121100 bis 42431500	Sportförderung	0,54%	84.509	109.153	24.644	100.725	Sportförderung sowie eigene Sportsstätten (Leichtathletikanlage, Sportplatz Johannisdorf). Neu ab 2024: Zuweisung Solidarbeitrag Rheingau Bad (12.000€)	
Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen						2,24%	398.552	455.153	56.601	501.893	



2.4 Kostenstellenplan

Stand: 24.06.2024

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11111 Gremien und Organe	I	111 11 100 Gemeindeorgane
			I	111 11 200 Gemeindeorgane / Fraktionen
		11112 Zentrale Dienste	I	111 12 100 Zentrale Dienste
			I	111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			I	111 12 300 Bekanntmachungskästen
			II	111 12 400 EU-Dienstleistungsrichtlinie
		11113 Liegenschaftsverwaltung	I	111 13 100 Bebaute Grundstücke
			I	111 13 101 ehem. Brunnenhaus Wertstraße
			I	111 13 110 Jagdhütten Eicheneck
			I	111 13 120 Altes Rathaus Marktstr. 18
			I	111 13 130 Rathaus Mühlstr. 40
			I	111 13 140 Wohnhäuser - Mietwohnungen
			I	111 13 150 Gebäude Haselnussgasse 10 (Abriss 08/2015)
			I	111 13 160 Verwaltungsgebäude Mühlstraße 38
			I	111 13 170 Gebäude Johannisbrunnenstr. 1
			I	111 13 180 Gebäude Mühlstraße 26
			I	111 13 190 Mühlstr. 118 / Büro
			I	111 13 191 Mühlstr. 47/49 Labor
			I	111 13 192 Betriebsgebäude Markt-/Martin-/Schulstr.
			I	111 13 193 Gebäude Hauptstr. 106
			I	111 13 200 Unbebaute Grundstücke
		I	111 13 201 unbebaute Grundstücke aus Erwerb ehem. CWB	
		11114 Finanzverwaltung	I	111 14 100 Kämmerei
			I	111 14 200 Steueramt
			I	111 14 300 Gemeindegasse
		11121 Personalverwaltung	II	111 21 100 Personalservice
		11131 Baubetriebshofverwaltung	III	111 31 100 Baubetriebshof
III	111 31 200 Fuhrpark			
I	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 Dienststellen 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 21 300 Gemeinsames FW-Gerätehaus	
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/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle	
Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	25111 Wissenschaft und Forschung	I	251 11 100 Projekt Lernende Region Rhg.	
	262 Musikpflege	26211 Förderung der Jugendmusikaus- bildung	I	262 11 100 Musikpflege	
	271 Volkshochschulen	27111 Förderung der Volkshochschule	II	271 11 100 Volkshochschule	
	272 Büchereien	27211 Bücherei	I	272 11 100 Öffentliche Gemeindebücherei	
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111 Heimatpflege	I	281 11 100 Heimatpflege / Vereine	
		28112 Verschwisterung	I	281 12 100 Verschwisterung mit Partnerstadt La Londe	
		28113 Heimatarchiv	I	281 13 100 Heimatarchiv	
		28114 Volksfeste und Märkte	I	281 14 100 Feste, Veranstaltungen, Märkte	
	291 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religions- gemeinschaften	29111 Förderung v. Kirchengemeinden	I	291 11 100 Kirchenbaulasten	
	Teilhaushalt 31-35 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31121 Allgemeine Sozial- verwaltung	II	311 21 100 Allgemeine Sozialverwaltung
		313 Hilfen f. Asylbewerber	31321 Hilfen für Asylbewerber	I	313 21 100 Hilfe f. Asylbewerber allgemein 313 21 150 Zentrale Ausgabestelle Rheinstr. 1 313 21 200 Altes Rathaus OW 313 21 300 Kfz-Paradies (ehem.-Hausmeisterwhg) 313 21 400 Walkenbergweg 313 21 500 Mietwohnhaus Johannisbrunnenstr.5 313 21 600 Gebäude Mülhstraße 38 313 21 700 Gebäude Johannisbrunnenstr.1 313 21 800 Gebäude Mülhstraße 26 313 21 900 Container Gewerbegebiet
			314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	31411 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	
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
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/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle	
Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36121	Verwaltung der Jugendpflege	II	361 21 100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege
		36221	Jugendarbeit	II	362 21 100 Jugendförderung
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36511	Kindertagesein- richtungen	I	365 11 050 Kindergarten allgemein
				I	365 11 100 KiGa / KiTa Paradies
				I	365 11 200 KiGa / KiTa Villa Regenbogen
				I	365 11 400 Neubau KiTa Paradies
			I	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 31 050 Spielplätze allgemein
				III	366 31 100 Spielplätze Niederwalluf
				III	366 31 110 Hohlweg - Spielplatz NW
				III	366 31 120 Mohnweg - Spielplatz NW
				III	366 31 200 Spielplätze Oberwalluf
			III	366 31 210 Eilweg - Spielplatz OW	
			III	366 31 220 Gartenfeldstraße - Spielplatz OW	
			III	366-31-300 Skateranlage im Johannisfeld	
			III	366 31 310 Freizeitanlagen (ehemalige Skateranlage)	
			III	366 31 310 Freizeitanlagen (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
		42431	Eigene Sportstätten	III	424 31 100 Leichtathletikanlage
	424 Sportstätten und Bäder			III	424 31 200 Sportplatz Johannisfeld
				III	424 31 300 Bolzplatz Niederwalluf
				III	424 31 400 Bolzplatz Oberwalluf
		III	424-31-500 Turnhalle-Mühlstraße		
		III	424 31 600 Mehrgenerationen-Parcours		
		III	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 52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	52131	Bauverwaltung	III	521 31 100 Bauen, Planen und Umwelt
		52132	Städteplanung und Vermessung pp.	III	521 32 100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
	522 Wohnbauförderung	52211	Förderung des Wohnungsbaus	I	522 11 100 Wohnungsbauförderung
				I	522 11 200 Arbeitgeberdarlehen ZVK
	523 Denkmalschutz und -pflege	52311	Pflege von Kultur- denkmälern	III	523 11 100 Kulturdenkmäler
				III	523 11 105 Fundamentreste historischer Backofen
				III	523 11 110 Johanniskirchenruine
				III	523 11 120 Turmburg
				III	523 11 130 Pfänzer Kapelle
				III	523 11 140 Gebückmauer
				III	523 11 150 Grabmal Salm-Salm
				III	523 11 160 Nepomuk
				III	523 11 170 Ehrenmal Rheinanlage
				III	523 11 180 Ehrenmal Friedhof NW
				III	523 11 190 Ehrenmal Friedhof OW
				III	523 11 210 Feldkreuz Schöne Aussicht 4
				III	523 11 220 Limbekreuz
				III	523 11 310 Salzsteinkreuz Eltviller Weg - Vituskreuz
				III	523 11 320 Salzsteinkreuz Friedhof NW
				III	523 11 330 Salzsteinkreuz Friedhof OW
			III	523 11 340 Salzsteinkreuz Auf der Hub	
			III	523 11 350 Salzsteinkreuz Bergbildstock	
	III	523 11 360 Naturdenkmal Eiche im Paradies			

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle	
Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53111 Elektrizitätsversorgung	I	531 11 100 Elektrizitätsversorgung	
	532 Gasversorgung	53211 Gasversorgung	I	532 11 100 Gasversorgung	
	533 Wasserversorgung	53311 Wasserversorgung	I	533 11 100 Wasserversorgung	
	537 Abfallwirtschaft	53711 Abfallbeseitigung	I	537 11 100 Abfallbeseitigung	
	538 Abwasserbeseitigung	53831 Abwasserbeseitigung	I I I I	538 31 100 Abwasserbeseitigung 538 31 110 Paradiesstr. - Abwasserbeseitigung 538 31 120 Schöne Aussicht - Abwasserbeseitigung 538 31 130 Rhönstr. - Abwasserbeseitigung	
Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541 11 Unterhaltung Straßen	III III III III	541-11-105 Auf-der-Hub 541 11 206 Martinsthaler Str. 541-11-225 Obere-Martinthaler-Str. 541-11-235 Paradiesstr.	
		541 21 Straßenbeleuchtung	II II II II II	541 21 100 Straßenbeleuchtung 541 21 110 Johannisfeld - Straßenbeleuchtung 541 21 120 Paradiesstr. - Straßenbeleuchtung 541 21 130 Leimenkaut - Straßenbeleuchtung 541 21 140 Joh.-brunnenstr. - Straßenbeleuchtung	
		541 31 Unterhaltung von Wegen, Brücken, Plätzen	III III III III II I I I I I I I	541 31 100 Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau 541 31 110 Feldweg Eicheneck 541 31 120 Feldweg Bergbildstock 541 31 130 K638 Wi.-Schierstein/Walluf 541 31 140 Durchgang Paradies 541 31 150 Elsässer Platz 541 31 160 La Londe Platz 541 31 170 Alter Bock 541 31 180 Brückenplatz 541 31 190 Kreisel Friedhof NW 541 31 195 Kreisel Hauptstr./K638 (Höhe Tankstelle) 541 31 200 Drobollacher Platz	
		545 Straßenreinigung	54521 Straßenreinigung	III II	541 31 990 Wege, Brücken, sonst. Tiefbau allgemein 545 21 100 Straßenreinigung
		546 Parkeinrichtungen	54621 öffentl. Parkplätze	III III III	546 21 050 Parkplätze allgemein 546 21 100 Parkplatz Johannisfeld 546 21 110 Park&Ride-Parkplätze Bahnhof
	547 ÖPNV	54721 Verkehrsunternehmen	II	547 21 100 Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	
	548 sonst. Personen- u. Güterverkehr	54821 sonst. Personen- u. Güter- verkehr	II	548 21 100 Schiffs- u. Fährbetriebe	
	Teilhaushalt 55 Natur- und Land- schaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55131 Öffentliche Grün- anlagen	III I	551 31 100 Park- und Gartenanlagen 551-31-150 Rheinanlage
			552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55231 Unterhaltung der was- serbaulichen Anlagen	III III III III I I I
		553 Friedhofs- und Bestat- tungswesen	55311 Friedhofs- und Be- stattungswesen	I I	553 11 100 Friedhof Niederwalluf 553 11 200 Friedhof Oberwalluf
		554 Naturschutz und Landschaftspflege	55421 Naturschutz und Landschaftspflege	II II	554 21 100 Naturschutz und Landschaftspflege 554 21 110 Heinrich-Klein-Anlage
		555 Land- und Forstwirt- schaft	55511 Forstwirtschaft	I I	555 11 100 Forstwirtschaftliche Unternehmen 555 11 200 Jagdangelegenheiten
		55521 Förderung der Landwirtschaft	55521 Förderung der Landwirtschaft	I	555 21 100 Förderung der Landwirtschaft

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57111 Wirtschaftsförderung	I	571 11 100 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtungen 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. Zuweisungen, 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. Haushalt im Überblick

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Ergebnishaushalt -Euro -								
Gemeinde Walluf								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-886.690	-953.163	-1.091.590	-1.055.306	-1.055.326	-1.055.326
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.370.441	-1.689.534	-1.632.798	-1.648.642	-1.651.063	-1.649.416
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.952	-80.490	-133.490	-133.490	-130.490	-130.490
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.746.846	-14.128.045	-14.380.575	-14.768.168	-15.062.638	-15.062.638
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-313.967	-319.679	-320.560	-328.566	-345.914	-345.914
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-861.365	-891.952	-1.084.148	-972.346	-914.907	-864.849
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-478.490	-330.542	-350.778	-338.661	-339.221	-338.576
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.662.123	-467.288	-495.310	-370.153	-387.117	-387.117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.452.874	-18.860.693	-19.489.249	-19.615.332	-19.886.676	-19.834.326
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.640.071	4.601.210	4.764.250	4.911.811	5.052.743	5.195.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	636.340	580.213	891.681	745.827	697.936	702.663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.403	1.879.665	2.291.225	2.230.255	2.146.316	2.109.696
14	66	Abschreibungen	1.706.126	1.409.048	1.445.458	1.403.836	1.356.332	1.347.432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.853.786	1.950.541	2.095.279	2.091.946	2.107.965	2.108.049
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.349.172	8.296.802	8.639.284	8.686.214	8.811.885	8.811.885
17	72	Transferaufwendungen	1.213	2.580	2.555	2.555	2.580	2.580
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973	7.900	7.320	7.320	7.320	7.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.192.084	18.727.959	20.137.052	20.079.764	20.183.077	20.285.494
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.260.790	-132.734	647.803	464.432	296.401	451.168
21	56, 57	Finanzerträge	-42.447	-54.115	-261.007	-201.813	-201.719	-201.625
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	170.825	174.146	180.142	159.797	154.160	148.464
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	128.378	120.031	-80.865	-42.016	-47.559	-53.161
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.495.321	-18.914.808	-19.750.256	-19.817.145	-20.088.395	-20.035.951
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.362.909	18.902.105	20.317.194	20.239.561	20.337.237	20.433.958
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.132.412	-12.703	566.938	422.416	248.842	398.007
27	59	Außerordentliche Erträge	-945.594					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-945.588					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.078.000	-12.703	566.938	422.416	248.842	398.007
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Ergebnishaushalt -Euro -									
Gemeinde Walluf									
					Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Finanzhaushalt direkt - Euro -								
Gemeinde Walluf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.820	953.163	1.091.590	1.055.306	1.055.326	1.055.326
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.867	1.689.534	1.632.798	1.648.642	1.651.063	1.649.416
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149.896	80.490	133.490	133.490	130.490	130.490
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.628.644	14.128.045	14.380.575	14.768.168	15.062.638	15.062.638
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	313.967	319.679	320.560	328.566	345.914	345.914
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	873.425	891.952	988.446	972.346	914.907	864.849
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.295	54.115	261.007	201.813	201.719	201.625
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320.042	423.888	357.696	370.153	387.117	387.117
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	18.604.956	18.540.866	19.166.162	19.478.484	19.749.174	19.697.375
10	830	Personalauszahlungen	-3.644.901	-4.601.210	-4.764.250	-4.911.811	-5.052.743	-5.195.869
11	831	Versorgungsauszahlungen	-450.308	-533.830	-614.648	-674.699	-697.936	-702.663
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007.711	-1.879.965	-2.291.525	-2.230.555	-2.146.616	-2.109.996
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-917	-1.580	-1.480	-1.480	-1.580	-1.580
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.781.828	-1.953.316	-2.097.499	-2.094.166	-2.110.185	-2.110.269
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.349.172	-8.296.802	-8.639.284	-8.686.214	-8.811.885	-8.811.885
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-170.818	-174.146	-180.142	-159.797	-154.160	-148.464
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.502	-6.125	-6.175	-6.175	-6.100	-6.100
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-17.403.154	-17.446.974	-18.595.003	-18.764.897	-18.981.205	-19.086.826
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.201.802	1.093.892	571.159	713.587	767.969	610.549
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.041.062	1.009.810	186.350	122.700	765.000	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.647					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.833.475	1.025.158	988.180	815.945	6.267.555	1.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.875	1.875	1.880	1.880	1.875	1.875
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	5.876.412	2.036.843	1.176.410	940.525	7.034.430	1.001.875
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.198.378	-465.000	-275.000	-87.000		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321.017	-3.517.500	-3.623.300	-528.000	-3.705.000	-1.890.000

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Finanzhaushalt direkt - Euro -								
Gemeinde Walluf								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-217.703	-152.350	-61.113	-170.000		-100.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.974	-9.375	-12.525	-12.525	-12.525	-12.525
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-10.759.072	-4.144.225	-3.971.938	-797.525	-3.717.525	-2.002.525
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.882.660	-2.107.382	-2.795.528	143.000	3.316.905	-1.000.650
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.680.858	-1.013.490	-2.224.369	856.587	4.084.874	-390.101
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-625.623	-633.033	-903.729	-485.870	-489.785	-493.879
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-625.623	-633.033	-903.729	-485.870	-489.785	-493.879
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	9.374.377	-633.033	-903.729	-485.870	-489.785	-493.879
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	5.693.519	-1.646.523	-3.128.098	370.717	3.595.089	-883.980
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	570.383	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-536.677	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	33.706	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.386.104	11.113.329	9.466.806	6.338.708	6.709.425	10.304.514
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.727.225	-1.646.523	-3.128.098	370.717	3.595.089	-883.980
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	11.113.329	9.466.806	6.338.708	6.709.425	10.304.514	9.420.534
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						1
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für 2024: 329.238€		---	---	---	---	---

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Finanzhaushalt direkt - Euro -								
Gemeinde Walluf								
				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für 2025: 356.300€		---	---	---	---	---

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00 -50.000,00	-13.921,70 -13.921,70		-50.000,00 -36.223,03 -50.000,00 -36.223,03
<p><i>Erläuterungen:</i> Bepflanzung Wall, ca. 7.200 qm Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallschüttung ist mit 0€ angesetzt, da Firmen die Erdmassen kostengünstig einbringen können. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Begrünung.</p>							
116-424-06 Mehrgenerationen-Parcours 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000,00 -15.000,00	-961,46 -961,46		-40.000,00 -961,46 -40.000,00 -961,46
<p><i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Protokoll des FSK vom 20.05.2015. Geräte u. Ausstattung (25T€), Herrichten d. Fläche (15T€). -> Gesamt: 40T€, davon: 2019: 25T€, 2023: 15T€</p>							
116-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					175.995,00 3.495,00 172.500,00	-705.000,00 -705.000,00	2.585.380,00 1.981.124,68 221.869,00 -401.059,00 954.600,00 1.374.660,00 2.825.780,00 2.202.877,00 -180.000,00 -172.500,00 -1.015.000,00 -1.244.722,32
<p><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. DH24/25: : Endausbau</p>							
117-111-12 Grunderwerb am Rheinufer 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-605,05 -605,05		-3.182,38 -3.182,38
<p><i>Erläuterungen:</i> Erfordernis des Erwerbs eines Grundstückes (123qm) im Zuge der Bauausführung Umgestaltung des Rheinufer. Es liegt der notarielle Vertrag UR 095/2017 v. 10.08.2017 zugrunde.</p>							
118-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				76.000,00 76.000,00			-229.000,00 -234.866,95 121.000,00 81.000,00 -350.000,00 -315.866,95
<p><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.</p>							
118-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet				1.026.078,00	4.188.965,71		3.315.347,00 1.992.254,90

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				920,00	1.019.534,47		1.717.388,00 1.640.896,17
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.025.158,00	3.715.362,00		6.598.440,00 5.294.535,70
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-315.700,00		-315.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-230.230,76		-5.000.481,00 -4.627.476,97
<p>Erläuterungen: 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>							
118-545-13 Software Call-Report Winterdienst					-6.877,15		-13.010,00 -6.877,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-6.877,15		-13.010,00 -6.877,15
<p>Erläuterungen: DH 2018/2019:Erwerb der Software: 1.140€. Laufende Software-Pflege ab 2018 für fünf Jahre: 2.560€ p.a (SK 6089001). DH 2022/2023: Erwerb von 3 Datenerfassungsgeräten.</p>							
119-111-05 Grunderwerb am Rheinufer II					-121,00		-1.952,29
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-121,00		-1.952,29
<p>Erläuterungen: Ankauf einer Teilfläche am Rheinufer (345qm). Es liegt der notarielle Vertrag UR 743/2019 vom 08.07.2019 zugrunde.</p>							
119-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung		45.000,00		20.890,00	-13.626,78		-473.110,00 -561.095,31
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		130.000,00		166.890,00			296.890,00 142.123,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000,00		-146.000,00	-13.626,78		-770.000,00 -703.218,31
<p>Erläuterungen: 2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Gesamt: 405T€. 2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt. 2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII. 1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024 DH24/25: VL-89.2023</p>							
120-111-05 Baubetriebshof: Umrüstung akkubetriebene Geräte				-4.500,00	-1.467,05		-14.000,00 -4.828,86
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-560,04		-560,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.500,00	-907,01		-14.000,00 -4.268,82
<p>Erläuterungen: Baubetriebshof: Ersatzbeschaffung - Umrüstung auf akkubetriebene Geräte. Austausch der benzinbetriebenen Geräte aufgrund der Lautstärke sowie zur Arbeitszeitoptimierung. Der Einsatz von lauten Motorengeräten ist nur in der Zeit von 9-12 Uhr lt. Geräte- u. Maschinenlärmschutzverordnung möglich.</p>							
120-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof					-129.024,00		-130.000,00 -129.024,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-129.024,00		-130.000,00 -129.024,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<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€)							
I20-111-50 Erwerb Hard- u. Software Verwaltung					-3.866,84		-14.500,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.866,84		-14.500,55
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Hardware (NAS-Datensicherung, USV), Erwerb Software (Betriebssystem MS-Windows, MS-Office)							
I20-122-09 Ausstattung Büro Ordnungspolizei					-8.658,75		-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.658,75		-8.658,75
<i>Erläuterungen:</i> Büroausstattung inkl. DV-Ausstattung. Einrichtung eines zusätzl. Büros wg. Personalaufstockung							
I20-122-10 Erstausrüstung Ordnungspolizei Dienstbekleidung				-4.000,00			-24.650,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.537,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.000,00			-24.650,00
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erstausrüstung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung / Arbeitsschutz. 2022: Uniform u. Warnschutzbekleidung für 7 Ordnungspolizisten.							
I20-126-12 FW NW+OW Ausstattung					-3.352,83		-19.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.352,83		-8.842,13
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz 2 Gasspürgeräte NW+OW (2T€), Sprungpolster OW (10T€), Beladung GL-W gemeinsam: Schlauchwagen (2T€), Rollwagen (2T€), Flutlichtstrahler (0,6T€), Schlauchwickelgerät (0,5T€), Einsatzsoftware (2T€) Gesamtmaßnahme für beide Wehren: 19,1T€							
I20-365-33 Kita Paradies - Fußweg zur Kita u. Stegerenerung					-69.123,80		-99.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-69.123,80		-92.975,87
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.2019 i.V.m. Haupt- u. Finanzausschuss 14.01.2020 VL-111/2019 Erneuerung des Steges über den Mühlgraben sowie Erneuerung des Fußweges zwischen Steg u. Brücke über die Walluf sowie eine punktuelle Ausbesserung unmittelbar vor dem Steg aus Richtung Mühlstr. kommend.							
I20-365-34 Kita Villa R - Neubau			-1.000.000,00	-1.590.000,00			-3.090.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000,00	-1.590.000,00			-10.239,92
<i>Erläuterungen:</i> DH 22/23: Neubau Kita Villa Regenbogen. Im Jahr 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE-2023-01) in Höhe von 2.110.000€ veranschlagt. DH 24/25: Im Jahr 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE-2024-01) in Höhe von 1,0 Mio.€ veranschlagt. Die VE aus dem Jahr 2023 ging unter.							
I20-365-46 Kita OW - Instandsetzung Außenspielfeldanlage		8.850,00					8.850,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		8.850,00					-30.000,00
							8.850,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Es liegen die Beschlüsse GV 21.06.2018 VL-72.18 und GV 13.12.2018 VL-129.18 zugrunde. Erforderliche Instandsetzung des Außenspielgeländes sowie Austausch von Spielgeräten.							
I20-538-16 Kanalsanierung					-54.043,99		-93.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-54.043,99		-106.455,97 -93.000,00 -106.455,97
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Auflistung Abwasserverband: 2021: div. Inlinersanierungen (40T€). 2020: Anbindung SKO Hauptstr. an Fernwirkanlage (13T€), diverse Inlinersanierungen (40T€); Gesamt: 53T€.							
I20-538-39 Abwasseranlagen - Projekt Marktstr.				-383.000,00	-17.680,10		-1.172.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-383.000,00	-17.680,10		-372.294,71 -1.172.500,00 -372.294,71
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaumaßnahmen gemäß GV 12.12.2019 VL-112/2019. 1. NT 2021: Reduzierung des Ansatzes 2021 von 311,5 T€ um 200 T€.							
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof	695.945,00	-821.000,00		-65.000,00		4.862.555,00	-1.011.000,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	815.945,00					-470.000,00	-900.737,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-821.000,00		-65.000,00		6.262.555,00	-1.011.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€), 2021: Gesamtfläche d. Erweiterung: Umliegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1(Neubau KiTa Villa R.) - Gemeinnutzung GV 23.05.2019 1.NT2023: weitere HH-Mittel 65T€ (VL-09.2023) DH24/25: VL-84.2023: Grunderwerb Rosenhof sowie Umsetzung der Maßnahme Rosenhof							
I20-541-19 Überfahrt Im Sand					-5.995,87		-7.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.995,87		-5.995,87 -7.500,00 -5.995,87
<i>Erläuterungen:</i> Überfahrt Grünfläche (Insel) Im Sand. Verbesserung der Verkehrsführung im Bogenkreis und zur Vermeidung von Schäden an Verkehrszeichen und privaten Einfriedungen.							
I20-541-20 Fußweg Hohlweg					-81.867,61		-87.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-81.867,61		-88.909,42 -87.500,00 -88.909,42
<i>Erläuterungen:</i> Fußweg Hohlweg: 2020: Baukosten (50T€), Zaunanlage (15T€) gesamt: 65T€.							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen	97.700,00	-150.000,00		195.000,00	-28.762,49	245.000,00	-605.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	97.700,00			600.000,00		245.000,00	-122.902,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00		-405.000,00	-28.762,49		600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I20-541-44 Gew.ggebiet Kressboden II	-25.000,00	-2.221.300,00		-33.500,00	-36.607,28		-2.479.818,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-2.221.300,00		-33.500,00	-36.607,28		-2.449.117,43 -2.479.818,00 -2.449.117,43
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1. NT 2021: VL-35.2020 i.V.m. Beschluss GV 04.06.2020 VL-57.2020: Grunderwerb. 1. NT 2023: Bebauungsplanverfahren 33,5T€ DH 24/25: Bebauungsplanverfahren sowie Grunderwerb UR 350/2020							
I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife					-461.903,86		-712.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-461.903,86		-618.056,06
Erläuterungen: 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.							
I20-547-23 Einrichtung Mitfahrbänke							-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000,00
Erläuterungen: Einrichtung Mitfahrbänke: Altes Rath. OW, Apotheke/Ärztelhaus, REWE, Hauptstr. Dr. Hammel, Umfeld Aldi sowie Ergänzung in Eltville Friedrichstr. und Kiliansring							
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung				-125.000,00	-252,88		-132.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125.000,00			-27.550,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00	-252,88		132.250,00
Erläuterungen: Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€). 2023: Renaturierung Martinsthal (250T€). -> Gesamt: 264,5T€.							
Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2023: 125T€.							
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung				-20.000,00	-4.882,09		-155.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00	-4.882,09		-113.460,02
Erläuterungen: Ertüchtigung Mühlgraben GV 06.09.2018, VL 66.2018 zzgl. 10% Kostensteigerung 1.NT2023: GV 31.3.23 VL-13.23 ÜPL 20T€							
I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage				-80.000,00			-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000,00			-208.153,50
Erläuterungen: 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€.							
1. NT 2021: zzgl. 58T€.							
1. NT 2023: VL-25.23 + 80T€ ÜPL							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.		-250.000,00			-306.302,70		-530.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00			-306.302,70		-559.125,35
Erläuterungen: 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.							
I21-111-11 Grunderwerb Gewerbeliegenschaft Oberwalluf					-8.547.602,83		-8.800.000,00
							-8.547.602,83

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-8.547.602,83		-8.800.000,00 -8.547.602,83
Erläuterungen: 1. NT 2021: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 VL-73.21 zugrunde. Ankauf der Gewerbeliegenschaft inkl. Produktions- und Büroflächen.							
I21-365-06 Kita OW - Dachsanierung					-23.200,00		-387.000,00 -23.200,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-23.200,00		-387.000,00 -23.200,00
Erläuterungen: Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.							
I21-541-12 Haselnussgasse Böschungssicherung / Wallufbach					-165.282,33		-205.000,00 -181.081,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-165.282,33		-205.000,00 -181.081,24
Erläuterungen: Böschungssicherung Haselnussgasse.							
I21-573-15 Großbildschirm u. Rollständer Sitzungssaal VH NW					-5.927,87		-5.927,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.927,87		-5.927,87
Erläuterungen: Notwendiger Erwerb eines mobilen Großbildschirms für das Sitzungsmanagement im Vereinshaus Niederwalluf.							
I22-111-01 Baubetriebshof - Erwerb Gießarm mit Fass f.Traktor				-10.000,00			-35.000,00 -34.650,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000,00			-35.000,00 -34.650,95
Erläuterungen: Ausstattung Baubetriebshof: Erwerb Gießarm mit Fass für den Traktor. Erläuterung: Arbeitszeitorientierung der Mitarbeiter. 1.NT2023 GV 8.12.22 VL-122.22 ÜPL 10T€							
I22-111-02 Fuhrpark Baubetriebshof - diverse Fahrzeuge				-75.000,00	-3.100,00		-98.000,00 -56.458,80
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							47.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-75.000,00	-3.100,00		-98.000,00 -104.058,80
Erläuterungen: DH 22/23: Neuerwerbe: Kipper 2022: 23 T€; Kleinfahrzeug 2023: 10 T€; Ersatzbeschaffung Radlader 2024: 45 T€ 1.NT2023: GV 13.10.22 VL-78.22 ÜPL 34,5T€ f. E-Kipper; weiteres Klein-E-Nutzfhrzg VL-58.23 +30,5T€							
I22-111-11 Laptop Surface BGM					-1.648,19		-1.648,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.648,19		-1.648,19
Erläuterungen: Erwerb eines Laptop/Tablet Microsoft Surface inkl. Zubehör für den Bürgermeister.							
I22-111-14 Dienstfhrzg Ordnungspolizei					-2.954,60		-2.954,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.954,60		-2.954,60
Erläuterungen: Erwerb Opel Corsa (Zivilfahrzeug) für Ordnungspolizei							
I22-111-16 Erwerb Gebäude Hauptstr. 106				-450.000,00	-27.085,33		-450.000,00 -432.959,83
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450.000,00	-27.085,33		-450.000,00 -432.959,83

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Beschluss Gemeindevertretung 22.9.2022 VL-81.22; KV UR 1024/2022 1.NT2023 Erwerb 450T€							
I22-111-17 Einbau Kellertrennung Hauptstr. 106				-6.300,00	-5.950,00		-6.300,00 -12.242,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.300,00	-5.950,00		-6.300,00 -12.242,37
Erläuterungen: 1.NT2023: Einbau einer massiven Kellertrennung im Gebäude Hauptstr. 106							
I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus	-283.000,00	-101.000,00		-50.000,00		-350.000,00 -350.000,00	-151.000,00 -8.523,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.000,00	-101.000,00		-50.000,00		-350.000,00 -350.000,00	-151.000,00 -8.523,84
Erläuterungen: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. 1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€							
I22-126-04 Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf: Ausstattung				-37.000,00			-96.000,00 -57.056,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-37.000,00			-96.000,00 -57.056,22
Erläuterungen: Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (53T€), 3 Gasmessgeräte als austausch für veraltete Geräte (6T€) - Summe 2022: 59T€. Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (14T€), Atemschutzprüfgerät (20 T€), Personenschutzschalter (3T€) - Summe 2023: 37T€.							
I22-128-15 Erwerbe wg. Gasmangellage				11.000,00	-38.406,56		11.000,00 -41.199,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.000,00			11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-38.406,56		-41.199,97
Erläuterungen: Aufgrund der Gas-Mangellage sind diverse Erwerbe zum Katastrophenschutz notwendig. 1. NT 2023: Landesförderung f. Notstromaggregate 11T€							
I22-272-13 Gemeindebücherei Landesförderung HMWK					-6.083,47		-6.083,47
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen					3.570,00		3.570,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-7.046,25		-7.046,25
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.380,00		2.380,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.987,22		-4.987,22
Erläuterungen: Zuweisung öff. Bibliotheken aus Mitteln des Komm. Finanzausgleichs 2022							
I22-365-12 Wärmepumpentrockner Kita Paradies					-2.042,23		-2.042,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.042,23		-2.042,23
Erläuterungen: Notwendiger Erwerb eines Wärmepumpentrockners für Kita Paradies							
I22-424-10 Sportplatz Joh.feld - Sanierung Funktionsgebäude						-20.000,00	-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00	-60.000,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> HFA 19.02.2022 Antrag der fussballtreibenden Vereine v. 09.02.2022							
I22-541-18 Erwerb Biotopwertpunkte künftige Maßnahmen					-93.675,00		-93.675,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-93.675,00		-93.675,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Erwerb Biotopwertpunkte für künftige Maßnahmen							
I22-553-07 Friedhof NW - Gemeinschaftsgrabfeld Erweit./Neuanl					-19.960,44		-20.000,00 -19.960,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-19.960,44		-20.000,00 -19.960,44
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Niederwalluf: Erweiterung bzw. Neuanlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes: Das vorhandene Gemeinschaftsgrabfeld ist fast vollständig belegt. Zur Beibehaltung dieser Bestattungsart wird die Erweiterung/Neuanlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes erforderlich.							
I23-111-01 Hauptstr. 106 Umbau, Sanierung				-325.000,00			-325.000,00 -14.165,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-325.000,00			-325.000,00 -14.165,49
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Pkw-Zufahrt für Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€); Herrichtung Gebäude (300T€)							
I23-365-02 Kita Villa R - Geschirrspülmaschine				-4.500,00			-4.500,00 -4.196,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.500,00			-4.500,00 -4.196,97
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT2023: Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine							
I23-521-04 Büroausstattung Bauamt				-11.050,00			-11.050,00 -11.637,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.050,00			-11.050,00 -11.637,98
<i>Erläuterungen:</i> 1.NT2023: Ausstattung 2 Büros, 1 Besprechungsraum							
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept				-18.000,00			-18.000,00 -4.841,19
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.000,00		-50.000,00	30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.000,00		-50.000,00	-48.000,00 -4.841,19
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept							
I23-538-03 Inlinersanierung Kanal	-50.000,00	-50.000,00		-72.000,00			-122.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00		-72.000,00			-122.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept DH24/25: jährl. Investition gemäß Mitteilung des AVoR							
I24-111-22 Rückübertragung Flurstück Kressboden I		980.680,00					980.680,00 -980.682,35
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		980.680,00					980.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-980.682,35

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Es liegt der notarielle Vertrag UR 406/2023 vom 12.12.2023 zugrunde.							
I24-111-24 Pritschenwagen Baubetriebshof		-15.000,00					-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00					-14.948,00
Erläuterungen: Beschluss des Gemeindevorstands vom 15.04.2024 VL-25.2024							
I24-111-25 Radlader Baubetriebshof		-46.113,00					-46.113,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46.113,00					-46.112,50
Erläuterungen: Beschluss GV vom 25.04.2024 VL-20.2024: Erwerb gebrauchter Allrad Radlader 5040							
I24-126-05 FW Ausstattung	-145.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000,00						
Erläuterungen: DH24/25: Anmeldung des GBl. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot							
I24-126-07 2 MTW Feuerwehr						-100.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000,00	
Erläuterungen: DH24/25: Ersatzbeschaffung zweier MTW (EZ 2002 u. 2006) für Feuerwehr							
I24-365-23 Photovoltaik Dach Kita Paradies		-130.000,00					-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00					-130.000,00
Erläuterungen: Beschluss der GV vom 09.11.2023 VL-65.2023							
I24-366-10 Spielplatzkonzept - Umgestaltung	-87.000,00	-25.000,00					-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-87.000,00	-25.000,00					-25.000,00
Erläuterungen: DH24/25: Entwicklung Spielplatzkonzept f. Spielplätze u. Bouleplatz; Inklusion							
I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung		-4.000,00					-4.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		36.000,00					36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00					-40.000,00
Erläuterungen: Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung							
I24-538-13 Regenüberlaufbecken Marktstr.	-50.000,00					-730.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						520.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-1.250.000,00	
Erläuterungen: DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€.							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 (2) GemHVO)							
Gemeinde Walluf							
Investitions-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
124-538-24 Abwasserbeitrag Einzelbereiche		11.500,00					11.500,00 932,88
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11.500,00					11.500,00 932,88
<i>Erläuterungen:</i> Abwasserbeitrag: Veranlagung von Einzelbereichen aufgrund vorhabenbezogener B-Pläne							
124-541-18 Fußgängerbrücke OW bei Paradiesstr - Erneuerung		-25.000,00					-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Brückenbauwerk einschl. Treppenanlagen.							
Gesamtsumme	153.645,00	-2.792.383,00	-1.000.000,00	-2.099.882,00	-5.827.863,42	3.322.555,00 -990.000,00	-15.553.644,00 -13.351.063,46

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
----------	--------------	-----------	-------------	---------------	------	------------	-------------	------	------	------	------

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

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I22-111-16	111 13 193	090 0110	Hauptstr. 106	Erwerb Gebäude Hauptstr. 106	0	450.000	450.000				
I22-111-17	111 13 193	090 5010	Hauptstr. 106	Einbau Kellerrennung: Einbau einer massiven Kellerrennung im Gebäude Hauptstr. 106. Im Jahr 2022 fiel bereits eine Abschlagszahlung in Höhe von 5.950€ an. Diese wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2022 separat zur Genehmigung vorgelegt. Die Restkosten im Jahr 2023 belaufen sich auf knapp 6.300€.	0	6.300	6.300				
I23-111-01	111 13 193	095 1010	Hauptstr. 106	Sanierung und Umbau Gebäude: Umbau des Gebäudes und des Außenbereiches Hauptstr. 106; Pkw-Zufahrt für die Vereinsnutzung im Kellerbereich (25TC), Herrichtung des Gebäudes (Kosten Sanierung Nicht-Wohngebäude) inkl. PV-Anlage u. Wärmepumpe. Pauschaler Ansatz 300TC.	0	325.000	325.000				
I21-111-07	111 13 200	090 0110	Unbebaute Grundstücke	1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinthaler Straße u. Ablösung Wasserrechte (280 TC). Beschluss GV 01.07.2021 VL-58.2021. Vertragliche Vereinbarung; die Zahlung erfolgt im März 2024.				250.000			
I20-541-17	111 13 200	096 0010	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.11.2023 VL-84/2023 werden im Zuge der Bauandumlegung des Gebietes "Rosenhof" mehrere Grundstücke erworben.				666.000	0	1.310.000	470.000
I20-111-05	111 31 100	090 5010	Baubetriebshof	Ersatzbeschaffungen: Umrüstung auf Akku-betriebene Geräte. Ansatz 2020: 2,5 TC. Der Austausch der benzinbetriebenen Geräte erfolgt aufgrund der Lautstärke sowie aus Gründen der Arbeitszeitorientierung. Der Einsatz von lauten Motorengeräten ist nur in der Zeit von 9-12 Uhr und 15-17 Uhr laut Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung möglich. (2021: 2,5TC). (2022: 4,5TC)	4.500	0	4.500				
I22-111-01	111 31 100	090 50 10	Baubetriebshof	Ausstattung: Erwerb Gießarm mit Fass für Traktor (2022: 25 T) zwecks Arbeitszeitorientierung der Mitarbeiter. 1. NT 2023: es liegt der Beschluss der GV vom 08.12.2022 VL-127.2022 zugrunde: 10TC ÜPL.	0	10.000	10.000				
I22-111-02	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Erwerb E-Kipper: DH 2022/2023: Neuerwerb: Kipper-Ansatz 2022: 23 TC. 1. NT 2023: Beschluss GV vom 13.10.2022 VL-78.2022 ÜPL: Anschaffung eines E-Nutzfahrzeuges. Bereitstellung der beschlossenen Mittel: 57.500€ abzüglich HH-Ansatz 2022 von 23TC = Ansatz im 1. NT 2023 von 34.500€.		34.500	34.500				

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I22-111-02	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Erwerb E-Kleinfahrzeug: DH 2022/2023: Ansatz 10TC 1. NT 2023: Erwerb eines E-Nutzfahrzeuges für den Hausmeisterpool. Im HH 2023 waren 10TC für den Erwerb eines Kleinfahrzeuges vorgesehen. Die Anschaffung des Fahrzeuges wird mit 23.800€ bezuschusst. Siehe hierzu auch Vorlage VL-58.2023.	10.000	30.500	40.500				
I24-111-24	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Erwerb Pritschenwagen: Beschluss VO vom 15.04.2024 VL-25-2024				15.000			
I24-111-25	111 31 200	090 5010	Fuhrpark	Ersatzbeschaffung Radlader: Beschluss GV vom 25.04.2024 VL-20.2024. (Anpassung Ansatz gemäß gebuchter Rechnung). Der alte Radlader wird für 7.500€ verkauft (siehe unter Nr. 4 Verkäufe/Abgänge des Sachanlagevermögens).				46.113			
I20-122-10	122 21 400	090 0110	sonstige Ordnungsangelegenheiten	Erstausrüstung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung / Arbeitsschutz. Uniform und Warnschutzbekleidung für 7 Ordnungspolizisten. Aus Ansatz der Vorjahre 2020-2022 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.650€ in das Jahr 2023 übertragen.	4.000	0	4.000				
I22-126-03	126 21 300	095 1010	Feuerwehr Allgemein - Neubau	DH 2024/2025: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses; geschätzter Ansatz: Baukosten gem. Machbarkeitsstudie 8.500.000 (aufgeteilt in 2026 und 2027); Änderung FNP und Bebauungsplan nebst Gutachten geschätzt 32 TC; hinzukommend Ausgleichsmaßnahmen für die bedeutsamen Grünfläche 50 TC, die sich auf die Jahre 2024 - 24 TC, 2025-33 TC und 2026-25TC verteilen. Planungskosten/Ingenieurkosten: Gebäude und Technik 572 TC. Leistungsphasen 1-3 = 137 TC; Leistungsphasen 4-7 = 240 TC und Leistungsphasen 8-9 = 195 TC. Aufteilung: 2023 - 50 TC, 2024 - 87 TC; 2025 - 240 TC und 2026 - 195 TC. -> Verschiebung eines Teils der Ansätze (2026 ursprgl. 4.727TC sowie 2027 ursprgl. 4 Mio€) in die Folgejahre, da die Planung noch nicht final erstellt werden kann (Stichwort: Bodengrunduntersuchungen). Siehe auch unter Zuweisungen.	0	50.000	50.000	101.000	283.000	350.000	350.000
I22-126-04	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf - Ausstattung	Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (53TC) und 3 Gasmessgeräte als Austausch für veraltete Geräte (6TC) - Summe 2022: 59TC. Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (14TC), Atemschutzprüfgerät (20TC) und Personenschutzhalter (3TC) - Summe 2023: 37TC.	37.000	0	37.000				
I24-126-05	126 21 900	090 5010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf - Ausstattung	2025: Mehrzweckboot nach DIN 170.000 Euro					170.000		

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I24-126-07	126 21 900	090 5010	Ersatzbeschaffung 2 MTW (EZ 2002 und 2006)	je ein MTW NW und OW zu je 50.000							100.000
I24-365-23	365 11 100	095 1010	Photovoltaik Dach Kita Paradies	Bau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Paradies. Es liegt der Beschluss der GV vom 09.11.2023 VL-65.2023 zugrunde.			130.000				
I23-365-02	365 11 200	090 5010	Kita Villa Regenbogen	Ersatzbeschaffung einer Geschirrspülmachine	0	4.500	4.500				
I20-365-34	365 11 500	095 1010	Neubau Kita Villa Regenbogen	Neubau Kita Villa Regenbogen - voraussichtl. Kostenschätzung. Gesamtkosten in Höhe von 4,09 Mio.€. Streckung der Maßnahme in das Jahr 2025 aufgrund der aktuellen Situation in der Baubranche. Im DH 22/23 wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung (VE-2023-01) in Höhe von 2.110.000€ generiert. Diese geht mit der neuen Planung des DH 24/25 unter. Ansatz 2021: 500TC, 2022: 1 Mio. €, (Daraus wurde eine HHE von 2022 nach 2023 übertragen: 1.489.760C). Es wird eine neue Verpflichtungsermächtigung im DH 2024/2025 im Jahr 2027 von 1,0 Mio.€ generiert.	1.590.000	0	1.590.000				1.000.000
I24-366-10	366 31 050	090 0110	Spielplätze allgemein	Spielplatzkonzept: Fallschutz 30 TC, Turm Fliederstraße 25 TC (2025) und Umgestaltung Spielpl. Mühlgraben (Boule-Platz) INKLUSION im Zusammenhang mit Karusel (16 TC); Wasserspielanlage (22 TC); Schaukel (4,5 TC) Wippe (4,5 TC) und ggf. Spielhaus (10 TC). Die Kosten sind ggf. die Liefer- und Montagekosten sowie Pumpe für die Wasserspielanlage nicht enthalten. -> Umsetzung der Maßnahme steht für 2025 an.				25.000	87.000		
I22-424-10	424 31 200	095 1210	Sportplatz Johannsfield	DH 2022/2023: Antrag Fußball-Vereine: Sanierungsbedarf im Funktionsgebäude / Ansatz 2022: 60TC, Sperrvermerk des HFA 23.02.2022. DH 2024/2025: 20TC in 2027.							20.000
I16-424-06	424 31 600	090 0110	Eigene Sportstätte -Mehrgenerationen-Parcours	Erichtung eines Mehrgenerationen-Parcours. Siehe Protokoll des FSK vom 20.05.2015.	15.000	0	15.000				
I23-521-04	521 31 100	090 5010	Bauamt	Büroausstattung Bauamt: Mobiliar für zwei Büros und einen Besprechungsraum	0	11.050	11.050				
I23-521-05	521 32 100	096 0010	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Naherholungsgebiet Oberwalluf: Vorlage 56/2023 - Leaderkonzept: Zugehörige Fördermittel 30TC - siehe bei Investitionszuweisungen	0	48.000	48.000				50.000

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erörterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I24-521-21	521 32 100	096 0010	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	Es wird Bezug genommen auf die Vorlage VL-92.2023: Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Demgemäß fallen 40T€ für die Erstellung eines Wärmeplanes an. Die Förderung beträgt 36T€. Siehe hierzu auch unter Zuweisungen.				40.000			
I20-538-39	538 31 100	096 0010	Abwasseranlagen - Projekt Marktstraße	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 300 T€ und für das Jahr 2023 noch 383 T€ angesetzt. Gesamtsumme: 794,5T€.	383.000	0	383.000				
I23-538-03	538 31 100	096 0010	Inlinersanierung Kanal	Inlinersanierung Kanal: Mitteilung des AVOR: Kanalzustandsbewertung und Sanierungskonzept 2023. DH 2024/2025: Korrespondiert mit Unterhaltung Kanal Kostenstelle 53831100 SK 6065010. Jährliche Gesamtsumme Investition und Unterhaltung: 150T€.	0	72.000	72.000	50.000	50.000		
I24-538-13	538 31 100	096 0010	Abwasserbeseitigung	Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamtsumme Brutto 1.300.000 €; Kostenteilung AVoR (40% - 520 T € / Anteil Gemeinde 60 % zzgl. Anteil Planungskoten. Siehe hierzu unter Zuweisungen (520T€) im Jahr 2026.					50.000	1.250.000	
I16-541-11	541 11 990	096 0010	Bauand Im Unteren Sand - Ausbau der Fahrbahn	DH 22/23: GV 08.11.18 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. Baukosten: 378T€, LV u. Bauüberwachung: 25T€, Summe: 403 T€. DH24/25: Schieben nach 2026 und erhöhter Ansatz.						705.000	
I20-541-17	541 11 990	096 0010	Erweiterung Nordwest / jetzt: B-Plan Rosenhof	DH 2022/2023: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€), Gesamtfläche der Erweiterung: Umliegung (90T€), Erschließung Nordwest, Fläche 1 (Neubau Kita Villa Regenbogen) - Gemeinnutzung GV 23.05.19. Ansatz 2020: 35T€. Ansatz 2021: 90T€. 1. NT 2023: Auf die Vorlage VL-09.2023 wird verwiesen. Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel. Die bereits bereitgestellten Gelder für die "Erweiterung Nordwest (B-Plan Neubau Kita Villa Regenbogen)", Übertrag Haushaltsermäßigungen von 2022 nach 2023 in Höhe von 122,8T€ werden umgewidmet und für den städtebaulichen Wettbewerb bereitgestellt. DH 2024/2025: Weitere Ansätze werden für die Umsetzung bereitgestellt.	0	65.000	65.000	155.000	120.000	90.000	
I20-541-44	541 11 990	096 0010	Gewerbegebiet Kressboden II	Grundenerwerb: Ankauf der restlichen Gewerbeflächen Richtung Wiesbaden (Vorlage VL-35.2020 i.V.m. Beschluss der Gemeindevertretung VL-57.2020 vom 04.06.2020: Grundenerwerb UR 350/2020 (2,196 Mio. € in 2024)				2.196.300			

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
120-541-44	541 11 990	096 0010	Gewerbegebiet Kressboden II	<p>1. NT 2023: Bebauungsplanverfahren:Verfahrenskosten, Planungsbüro (25TC), Artenschutzprüfung (31,5TC) u. Schallschutzgutachten (5TC) = Gesamt 33,5TC.</p> <p>DH 24/25: 2024: geforderte Gutachten (25TC). 2025: Aktualisierung bereits aufgeführter Kosten und Mehraufwendungen durch geophysikalische Prospektion (25TC).</p>	0	33.500	33.500	25.000	25.000		
119-541-04	541 31 200	096 0010	Drobollacher Platz	<p>Neugestaltung:</p> <p>DH 2022/2023: Für die Neugestaltung des Drobollacher Platzes wurden 2020 insgesamt 405TC bereitgestellt: Umbau Platz (250TC), Toilette und Ausschank (45T), Sanitär u. Fliesen (20TC), Festplatzanschluss und Kanal-/Wasseranschluss (40TC), Honorarkosten (50TC). Der Ansatz 2020 beträgt 405 TC. Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.02.2021 VL-11.2021 werden in 2022 weitere 134 TC bereitgestellt. Eine weitere Kostenanpassung für das Jahr 2023 erfolgte aufgrund Meldung des Fachbereiches III am 29.09.2021.</p> <p>1. NT 2023: Gemäß Beschluss der GV vom 23.03.2023 VL-18.2023 werden ÜPL-Mittel von 3TC bereitgestellt.</p> <p>DH 24/25: Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023 VL-89.2023 wurden weitere 60TC zur Verfügung gestellt.</p> <p>Thekennote: 25TC / Spervermerk 18.06.2024.</p> <p>Aufhebung durch HFA</p>	143.000	3.000	146.000	85.000			
120-541-38	541 31 990	096 0010	Barrierefreie Haltestellen	<p>Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung; auf die Vorlage 10.2021 wird verwiesen. Die Ansätze für die Jahre 2020 - 2023 belaufen sich auf insgesamt: 1.055.000€. Im Jahr 2024 werden gemäß Vorlage 05/2024 weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Es werden auch Zuweisungen erwartet (siehe dort).</p>	405.000	0	405.000	150.000			
124-541-18	541 31 990	096 0010	Erneuerung Fußgängerbrücke OW Nähe Paradiesstr.	<p>Erneuerung Fußgängerbrücke OW Nähe Paradiesstr.:</p> <p>Erneuerung Brückenbauwerk einschl. Treppenanlagen. Geschätzte Gesamtkosten 300 TC. Nebenkosten: Planung etc. 25TC, Gutachterkosten 5TC, zusätzl. Kosten Beleuchtung 15€, in Summe NK: 45TC. Insgesamt: 345TC. Es werden zunächst die Planungskosten veranschlagt. Unter Hinweis auf § 12 GemHVO ist nach Wertung des Gutachtens und Neuplanung dann ermittelte Kostenbetrag für die Umsetzung der Maßnahme bereitzustellen; erforderlichenfalls über einen Nachtragshaushalt.</p>				25.000			
114-551-13	551 31 100	096 0010	Gewerbegebiet - Bepflanzung Wall	<p>Bepflanzung Wall, ca. 7.200m² Pflanzfläche x 40€, gerundet: 300.000€. Eingrünung Gewerbegebiet. Die Wallschüttung ist mit 0€ angesetzt, da Firmen die Erdmassen kostengünstig einbringen können. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Begrünung. Voraussichtliche Umsetzung 2023/2024 - Anpassung Zeitplan.</p>	50.000	0	50.000				

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
120-552-25	552 31 110	096 0010	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass KG39 in OW (5TC), Massivschleifenabschnitt (9,5TC), gesamt: 14,5TC. 2023: Renaturierung Martinthal/OW (250TC). Kosten der Gesamtmaßnahme: 264,5TC. Es werden Zuweisungen in voraus. Höhe von 50% der Investition erwartet: Ansatz 2020 7,25TC 2023 125TC in Summe 132,5TC.	250.000	0	250.000				
120-552-26	552 31 130	096 0010	Mühlgraben	Ertüchtigung des Mühlgrabens / Weisenausbau: DH 2022/2023: Beschluss der GV vom 06.09.2018, Vorlage 66/2018 zzgl. 10% Kostensteigerung. Ansatz 2022: 135TC 1. NT 2023: Beschluss der GV vom 31.03.2023 VL-13.2023 ÜPL 20TC	0	20.000	20.000				
120-573-30	573 11 200	095 1010	Vereinshaus Oberwalluf	Umbau des Eingangsbereiches und der Toilettenanlage: DH 2020/2021: Ansatz 2020: 112TC gemäß Beschluss GV 12.12.2019 i.V.m. HFA 14.01.2020 VL-148/2019. Ansatz 2021: 58TC. 1. NT 2023: Gemäß Vorlage 25.2023 sollen ÜPL-Mittel in Höhe von 80TC bereitgestellt werden. Summe Gesamtmaßnahme: 250TC	0	80.000	80.000				

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

2.891.500 1.243.350 4.134.850 3.959.413 785.000 3.705.000 1.990.000

2. Investitionszuweisungen:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
122-128-15	128 21 100	360 1010	Katastrophenschutz	Landesförderung Katastrophenschutz: Förderung der Anschaffung von Notstromaggregaten für die kommunalen Feuerwehren	0	-11.000	-11.000				
120-365-46	365 12 100	360 1010	Kfz Oberwalluf - Außenspielfläche	Zuwendungsbescheid "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021 vom 14.12.2021 / Erstattung des kommunalen Anteils.				-8.850			
124-538-24	538 31 100	366 0170	Abwasserbeiträge	Veranlagung von Einzelbereichen aufgrund vorhabenbezogener B-Pläne				-11.500			
118-541-08	541 11 990	366 0110	Erweiterung Gewerbegebiet	Erschließung - Abwasserabgabe 2021: -282.278; 2022: -35.113	-920	0	-920				
122-126-03	612 11 200	360 1010	Feuerwehr Allgemein - Neubau	DH 2024/2025: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses; geschätzter Ansatz: Baukosten gem. Machbarkeitsstudie 8.500.000 (aufgeteilt in 2026 und 2027); geschätzte zuwendungsfähige Kosten 65 %, davon Zuwendungen von 45 %. -> Zuweisungen zunächst gestrichen, da noch in Planungsphase. Neuveranschlagung in Folgejahren.							0

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
I24-126-05	612 11 200	360 1010	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf - Ausstattung	Landeszuweisung für den Fall der Beschaffung eines Mehrzweckbootes					-25.000		
I18-424-15	612 11 200	360 4010	Leichtathletikanlage	DH 22/23: Im Jahr 2023 wurde eine Zuweisung in Höhe von 76T€ geplant. Die Zuweisung ging im 1. Quartal 2023 ein und betrug 81T€. Der Vorgang ist damit abgeschlossen.	-76.000	0	-76.000				
I19-541-04	612 11 200	360 1010	Dreibröcklicher Platz	1. NT 2023: Zuwendung gemäß Bescheid vom 14.09.2022; Anteilig in 2023 166.890€ und DH 24/25: in 2024 130 T€.	0	-166.890	-166.890	-130.000			
I20-541-38	612 11 200	360 1010	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen. Auf die Vorlage 10/2021 wird verwiesen. Gemäß Bescheid vom 12.10.2023 werden Zuwendungen aus dem Mobilitätsgesetz (879.900€) und FAG-Mitteln (62.800€) in Summe 942.700€ erwartet.	-600.000	0	-600.000		-59.900	-220.000	
I20-541-38	612 11 200	360 1010	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen. Auf die Vorlage 10/2021 wird verwiesen. Gemäß Bescheid vom 12.10.2023 werden Zuwendungen aus dem Mobilitätsgesetz (879.900€) und FAG-Mitteln (62.800€) in Summe 942.700€ erwartet.					-37.800	-25.000	
I20-552-25	612 11 200	360 1010	Wallufbach	Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten. Die Zuweisungen werden voraussichtlich 50% des Investitionsvolumens (gesamt 264,5T€) betragen. Ansatz 2020: 7.250€; Ansatz 2023: 125T€ -> Summe: 132.250€	-125.000	0	-125.000				
I23-521-05	612 11 200	360 1010	Naherholungsgebiet OW	1. NT 2023: Naherholungskonzept Oberwalluf; Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus dem Leader-Konzept	0	-30.000	-30.000				
I24-521-21	612 11 200	360 1010	Kommunale Wärmeplanung	Gemäß Vorlage VL-92.2023 bedarf es einer kommunalen Wärmeplanung. Hierzu werden Zuweisungen in Höhe von 36T€ erwartet.				-36.000			
I24-538-13	612 11 200	360 3010	Abwasserbeseitigung	Regenüberlaufbecken Marktstraße: Zuweisung des Abwasserverbandes Oberer Rheingau						-520.000	
Pos. 20 des Finanzhaushalts:					-801.920	-207.890	-1.009.810	-186.350	-125.700	-765.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen											

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
----------	--------------	-----------	-------------	---------------	------	------------	-------------	------	------	------	------

3. Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	Änderung	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
-	612 11 100	150 6010	K&V Versorgungsrücklage	Vorauszahlungen in die Versorgungsrücklage (KBV)	8.450	0	8.450	11.600	11.600	11.600	11.600
-	612 11 100	139 0910	A&R Erneuerbare Energien RTK	Projektförderung gemäß Schreiben vom 26.01.2022	0	925	925	925	925	925	925

Pos. 27 des Finanzhaushaltes:

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.450	925	9.375	12.525	12.525	12.525
---	--------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------

4. Verkäufe/ Abgänge des Anlagevermögens:

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
----------	--------------	-----------	-------------	---------------	------	------------	-------------	------	------	------	------

118-541-08	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung. Ansatz 2019: 300 TC ging im Abschluss 2020 aufgrund neuer Veranschlagung unter. 2022/2023: Anpassung der vereinbarten Fälligkeit. Ansatz 2021: 3.873.290; 2022: 1.399.992€	-1.025.158	0	-1.025.158				
120-541-44	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden II	Erlöse aus dem Verkauf nach Erschließung. Ausgehend von einer Netto-Baufläche von 34.238qm und einem geschätzten Verkaufspreis von 300€/qm können voraussichtlich 10.271.400€ zzgl. Abwasserbeitrag (noch nicht ermittelt) erzielt werden. Des Weiteren sieht die Fläche zwischen Rosenhof und Martinsthaler Straße als Wohnbauland in der politischen Diskussion.	0	0	0				
124-111-22	111 13 200	050 9020	Wiederverkauf eines Flurstückes im Gewerbegebiet Kressboden I	Mit notariellem Vertrag UR 406/2023 musste ein Grundstücksverkauf in Kressboden I aus dem Jahr 2022 im Jahr 2023 rückabgewickelt werden. Der Erwerb wurde zu Beginn des Jahres 2024 vollzogen. Dieses Grundstück steht nun der Gemeinde für einen Wiederverkauf zur Verfügung.				-980.680	0		
120-541-17	111 13 200	050 9020	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Veräußerung von Baugrundstücken Nord-West / Rosenhof: Verkauf einer Teilfläche von 4.800qm. Kaufpreis 650€/qm.						-3.178.500	
120-541-17	111 13 200	050 9020	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Veräußerung von Baugrundstücken Nord-West/Rosenhof: Verkauf einer Teilfläche von 6.000qm. Kaufpreis 650€/qm. Kommunale Flächen abzüglich 30% x Bodenrichtwert.					-815.945	-3.084.055	

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
-	365 11 200	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Verkauf Flurstück Kita Villa Regenbogen: kalkulierte Möglichkeit des Verkaufs	0	0	0				-1.000.000
-	126 21 900	081 0020	Feuerwehr	Verkauf des alten FW-Bootes "Nepomuk".						-5.000	
-	111 31 200	081 0020	Baubetriebshof	Verkauf des alten Radladers				-7.500			
Pos. 21 des Finanzhaushaltes:											
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens:					-1.025.158	0	-1.025.158	-988.180	-815.945	-6.267.555	-1.000.000

5. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens:

109-612-21	522 11 200	165 0020	Arbeitgeberdarlehen ZVK	Planmässige Tilgung gemäss vorliegendem Tilgungsplan.	-1.875	0	-1.875	-1.880	-1.880	-1.875	-1.875
Pos. 22 des Finanzhaushaltes:											
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens:					-1.875	0	-1.875	-1.880	-1.880	-1.875	-1.875

6. Auszahlungen aufgrund von Tilgung von Krediten:

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
109-612-21	522 11 200	420 6170	Arbeitgeberdarlehen ZVK	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne	1.875	0	1.875	1.880	1.880	1.875	1.875
109-612-22	612 11 200	420 7120	"Alt-Darlehen"	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: "Alt"-Darlehen - Erschließung Nordwest - Sondertilgung in 2024 zum 01.07.2024 VL-31.2024	64.285	0	64.285	412.544	0	0	0
109-612-22	612 11 200	420 7120	"Alt-Darlehen"	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: "Alt"-Darlehen - Vergleich Abwasserverband	16.365	0	16.365	17.023	17.646	18.325	19.030
109-612-23	612 11 200	420 6120	Darlehen Seniorenzentrum	Planmässige Tilgung gemäß vorliegender Tilgungspläne: Darlehen Seniorenzentrum	19.550	0	19.550	9.250	0	0	0
-	612 11 200	420 7992	Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	Planmässige Tilgung gemäss vorliegender Tilgungspläne: Darlehen SIV Sportpl. Johannsfeld, FW-Gerätehaus OW	2.750	0	2.750	2.750	2.750	2.743	2.743
-	612 11 200	4207120	Darlehen Kita Oberwalluf	Planmässige Tilgung der beiden Darlehen Erweiterung Kita Oberwalluf	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.492	40.492
-	612 11 200	4207120	Darlehen Kanal Wertstr.	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Kanal Wertstr.	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.380	41.380

Inv.-Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	2023	1. NT 2023	2023 gesamt	2024	2025	2026	2027
-	612.11.200	4207120	Darlehen Bau Kita Paradies	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: Darlehen Bau Kita Paradies	70.200	0	70.200	70.200	70.200	70.176	70.176
-	612.11.200	4207120	Darlehen Asylhilfe	Planmässige Tilgung gemäss Tilgungsplan: KiW-Darlehen Asylhilfe Joh.brunnenstr. 1 - vorzeitige Ablösung bei Verkauf?	20.400	0	20.400	20.400	20.400	20.348	20.348
-	612.11.200	4207170	Darlehen "KfP"	Kommunalinvestitionsprogramm KfP: Tranchen 1+2 Pauschalmittel Aufsitzrasenmäher, Sektionalre, 3. Tranche LED Straßenbeleuchtung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001
-	612.11.200	4207120	Darlehen "Gewerbeliengeschaft"	Beschluss GV 01.07.2021 VL-73.2021. Planmäßige Tilgung Gewerbeliengeschaften Oberwalluf.	283.508	0	283.508	286.782	290.094	293.445	296.834
-	612.11.200	4207120	Planmäßige Tilgung von Krediten aus der Planung 2020/2021	Kreditaufnahme 2020 lt. Haushaltsatzung 2.420.936€. - hier: Tilgungsleistung. Die Kreditaufnahme ist Stand 25.10.2021 noch nicht erfolgt. Hochrechnung Laufzeit 30 Jahre. Hinweis Tilgungsleistung für Kreditaufnahme 2021 lt. Haushaltsatzung 961.081€ ist mit der Verabschiedung des 1. NT 2021 (Kreditermächtigung 9.268.308€) abgedeckt.	71.200	0	71.200	0	0	0	0
-	612.11.200	4207120	Planmäßige Tilgung von Krediten aus der Planung 2024/2025	Weitere erforderliche Kreditaufnahmen 2024 und 2025 / Tilgungsleistung	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 32 des Finanzhaushaltes:					633.033	0	633.033	903.729	485.870	489.785	493.879

Verwaltungsinterne Berechnungen:

7. Zusammenfassung:

Positionen des Finanzhaushaltes:	24 - 26	20	27	21	22
Erläuterungen:					
1. geplante Investitionen / Sachanlagen	2.891.500	1.243.350	4.134.850	3.959.413	785.000
2. erwartete Investitionszuweisungen,...	-801.920	-207.890	-1.009.810	-186.350	-122.700
Eigenanteil der Gemeinde Walluf	2.089.580	1.035.460	3.125.040	3.773.063	662.300
3. Investitionen in Finanzanlagen	8.450	925	9.375	12.525	12.525
4. Verkäufe/Abgänge des Anlagevermögens	-1.025.158	0	-1.025.158	-988.180	-6.267.555
5. Einzahlungen aus Abgängen des Finanz-AV	-1.875	0	-1.875	-1.880	-1.875
Pos. 29 (+) Zahlungsmittelbedarf (-) Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit:	1.070.997	1.036.385	2.107.382	2.795.528	-3.316.905
					1.000.650



4. Anlagen



4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 Euro

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2025
	1. Rücklagen			
1.1 Rücklagen <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	5.920	5.933	5.366	4.944
1.2 Rücklagen <i>aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	6.941	6.941	6.941	6.941
1.3 <i>Sonderrücklagen</i>				
1.3.1 Vehlen-Stiftung	1.772	1.772	1.772	1.772
1.4 <i>Stiftungskapital</i>				
Summe der Rücklagen	14.634	14.646	14.080	13.657
2. Rückstellungen				
Rückstellungen <i>für Pensionsverpflichtungen</i> auf Grund von 2.1 beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.623	3.669	3.946	4.012
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	141	149	161	173
Rückstellungen <i>aus Beihilfeverpflichtungen</i> gegenüber 2.2 Versorgungsempfänger-/innen, Beamten/-innen und Arbeitnehmer-/Innen.	631	631	494	499
Rückstellungen <i>aus Bezüge- und Entgeltzahlungen</i> für Zeiten der 2.3 Freistellung von der Arbeit im Rahmen von <i>Altersteilzeit</i> und ähnlichen Maßnahmen.				
Rückstellungen <i>für</i> im Haushaltsjahr <i>unterlassene Aufwendungen für</i> 2.4 <i>Instandhaltung</i> , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen.				
Rückstellungen für die <i>Rekultivierung und Nachsorge von</i> 2.5 <i>Abfalldeponien</i>				
Rückstellungen <i>für die Sanierung von Altlasten</i>				
Rückstellungen für <i>unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem</i> 2.7 <i>Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse</i> <i>Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</i>	46	-2	-2	-2
Rückstellungen <i>für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,</i> 2.8 <i>Gewährleistungen</i> und anhängigen <i>Gerichtsverfahren</i>				
Rückstellungen <i>für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften</i>				
2.9 <i>Sonstige</i> Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen	4.300	4.298	4.438	4.509

Anmerkungen:

Der Bestand der Rücklagen und Rückstellungen ist bis einschließlich des Jahresabschlusses 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Entwürfe der Prüfberichte der Jahre 2018-2021 wurden im März 2024 vorgelegt.

Zu 1.1 und 1.2 Rücklagen aus Überschüssen: Diese wurden anhand des Jahresabschlusses 2022 sowie der Ansätze 2023 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2. Land				
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4. Zweckverbänden und dgl.				
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6. Kreditmarkt	14.631	14.075	13.067	12.567
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
2.8. sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	42	21	9	8
Summe	14.673	14.096	13.076	12.575
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1. aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2. gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1. Leasing	0	0	0	0
4.2. Sonstige	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtsumme:	14.673	14.096	13.076	12.575
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1. Aus Krediten				
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in 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 2.6 DH 2024/2025: Im Jahr 2024 wurde ein Alt-Darlehen (Erschließung Nordwest) vorzeitig abgelöst. Der in diesem Zusammenhang gewährte Erlass von 100T€ ist hier mit enthalten (Vorlage VL-31.2024). Der Erlass wurde als ordentlicher Ertrag geplant.

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 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1000 EUR				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
Neubau Kita Villa Regenbogen		1.000			
Summe	0	1.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Erläuterung:

Es handelt sich um den Neubau der Kita Villa Regenbogen (I20-365-34 / VE-2024-01).

¹

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.



4.5 Übersichten zu Budgets und weitere Auswertungen

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

Budgets	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verfügun gsmittel	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Abschreibungen	1.409.048,00	1.445.458,00	1.403.836,00
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	5.135.040,00	5.378.898,00	5.586.510,00
Zuführungen zu Rückstellungen Personal	46.383,00	277.033,00	71.128,00
Forst/Jagd	79.790,00	104.861,00	79.790,00
Bewirtschaftung	306.285,00	293.700,00	293.700,00
Versicherungen	87.903,00	100.323,00	102.756,00
Zuführung zur Rückstellung FAG (Kreis- und Schulumlage)	0,00	0,00	0,00
	<u>7.069.549,00</u>	<u>7.605.373,00</u>	<u>7.542.820,00</u>
Sachkosten Teilhaushalte 11 - 61	11.832.556,00	12.711.821,00	12.696.741,00
Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen:	<u>18.902.105,00</u>	<u>20.317.194,00</u>	<u>20.239.561,00</u>

Erläuterungen zu den einzelnen Budgets:**Verfügun gsmittel:**

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

Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Interne Leistungsverrechnung:

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

Personalaufwendungen:

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

**Zuführungen zu Rückstellungen Personal:**

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

Forst/Jagd:

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

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge	63.957,00	134.169,00	88.619,00
Aufwendungen	79.790,00	104.861,00	79.790,00
Gesamt	<u>-15.833,00</u>	<u>29.308,00</u>	<u>8.829,00</u>

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

690 9001 Versicherung e-bike

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

Deckungsvermerk:

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

**Sperrvermerke:**

Sperrvermerke werden, soweit erteilt, im Investitionsprogramm hinterlegt.

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

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

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

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

Übertragbarkeit von Mitteln gemäß § 21 GemHVO:

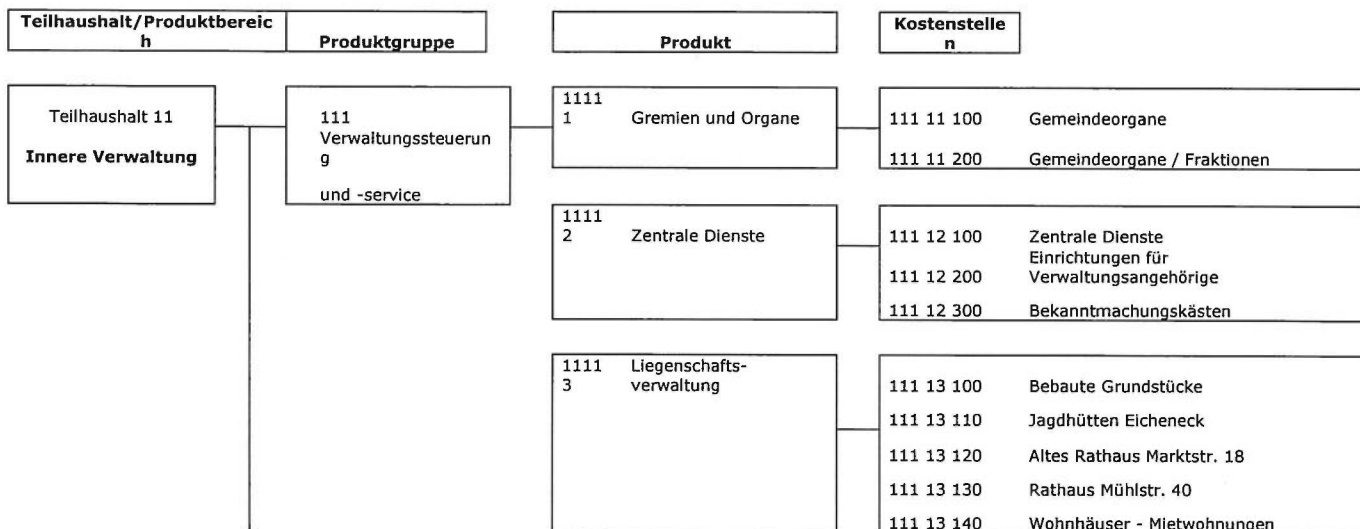
Nachfolgend sind alle für übertragbar erklärten Sachkonten i.V.m. Kostenstellen aufgeführt:

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



Erläuterungen zu Teilhaushalten, Budgets (§4 GemHVO)

(1) In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen.



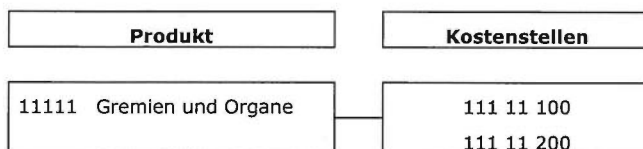
Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkten gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst darzustellen.

Siehe Anlage 1 am Beispiel Gemeindeorgane

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Alle Sachaufwendungen mit Ausnahme der Personalkosten, der Verfügungsmittel dem Forsthaushalt, der Internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen, der Bewirtschaftung u. Versicherungen

werden zunächst auf Kostenstellenebene zusammengefasst und anschließend in der übergeordneten Budgetebene (Produkt) zusammengeführt.



(2) Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern. Werden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert, sind die der Organisationseinheit zugewiesenen örtlichen Produktgruppen und Produkte darzustellen. Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass die finanzstatistischen Meldungen in der dafür geltenden Systematik abgegeben werden. Die vorgegebenen Produktbereiche können auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden; sie sind in diesem Fall in einer besonderen Übersicht darzustellen.

In den Teilhaushalten sollen außerdem **Leistungsziele** und **Kennzahlen** zur Messung der Zielerreichung angegeben werden.

(3) Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge nach § 2 Abs. 1 sowie Kosten und Erlöse aus **internen Leistungsverrechnungen**. Für jeden Teilergebnishaushalt ist ein Teilabschluss nach § 2 Abs. 2 ergänzt um das Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen zu bilden.



4.5.2 Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Planansatz Abschreibungen

Inhalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sachanlagen (Gebäude, Infrastrukturvermögen)	1.291.151,00	1.296.113,00	1.272.877,00
Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.784,00	81.110,00	64.535,00
Fuhrpark	57.113,00	68.235,00	66.424,00
	1.409.048,00	1.445.458,00	1.403.836,00

Planansatz Auflösung von Sonderposten

Inhalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
vom öffentlichen Bereich	-238.310,00	-243.730,00	-238.397,00
vom nicht öffentlichen Bereich	-44.902,00	-38.958,00	-32.173,00
aus Investitionsbeiträgen	-47.330,00	-68.090,00	-68.091,00
	-330.542,00	-350.778,00	-338.661,00

Erläuterung:

Der Ansatz für Abschreibungen wie auch für die Auflösung von Sonderposten wurde im Wesentlichen mit Hilfe des Planberichtes aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Gemeinde Walluf / Rheingau

4.5.3 Zentrale Kostenarten

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des HHJahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2024	Vergl. Ansätze 2024 / 2025	Ergebnis des VVJ 2022	Ergebnis des VVJ 2021
01	Verbrauchsmaterial	10.630,00	10.630,00		12.938,77	11.944,97
6010100	Aufw. Büromaterial/Druckstücke d. Verw	5.630,00	5.630,00		6.249,58	5.819,27
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb	5.000,00	5.000,00		6.689,19	6.125,70
02	Reinigung	148.140,00	145.200,00	2.940,00	130.750,69	125.520,49
6081000	Reinigungsmaterial	9.000,00	9.000,00		6.937,02	15.179,70
6173000	Fremdreinigung	124.440,00	122.000,00	2.440,00	110.334,01	98.479,65
6173002	Thekenreinigung	200,00	200,00			
6173005	Fremdreinigung öffentl. Toilette Rheinufer	14.500,00	14.000,00	500,00	13.479,66	11.861,14
03	DV-, Miet- und Wartungskosten	207.295,00	204.610,00	2.685,00	160.129,65	160.394,76
6010101	Kopierkosten	1.000,00	1.000,00		816,64	1.863,92
6089001	EDV Kosten	128.600,00	123.600,00	5.000,00	92.498,22	92.970,41
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	5.000,00	5.000,00		4.141,30	5.730,24
6166001	Wartung Brandschutz	2.650,00	4.950,00	-2.300,00	4.609,40	6.301,14
6166002	Wartung / Telefonanlage	2.450,00	2.450,00		3.082,99	3.182,61
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	10.000,00	10.000,00			2.450,35
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	440,00	440,00		752,08	521,22
6166006	Wartung Kopiergeräte				2.237,88	2.237,88
6701001	Mieten / Zeiterfassung				2.767,18	4.792,03
6710000	Leasing Kopiergeräte	4.500,00	4.500,00		2.237,76	2.237,76
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	17.000,00	17.000,00		11.766,64	6.223,12
6710002	Leasing Frankiersystem	350,00	350,00		409,96	538,22
6710003	Leasing DV-Anlage	20.000,00	20.000,00		18.554,78	17.094,69
6831000	Datenübertragungskosten				332,50	467,08
6832000	Telefonkosten	15.305,00	15.320,00	-15,00	15.922,32	13.784,09
04	Gebühren	22.810,00	22.810,00		23.284,19	21.226,56
6730000	Gebühren	6.300,00	6.300,00		9.133,15	6.229,66
6730001	Gebühren - GEZ	900,00	900,00		942,65	852,73
6820000	Porto und Versandkosten	12.210,00	12.210,00		11.032,31	12.134,90
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.400,00	3.400,00		2.176,08	2.009,27
05	Fortbildung	41.140,00	43.590,00	-2.450,00	28.450,50	23.569,76
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur,...	6.860,00	7.060,00	-200,00	7.834,50	6.627,74
6850000	Reisekosten	4.080,00	4.080,00		4.299,24	2.632,47
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.200,00	32.450,00	-2.250,00	16.316,76	14.309,55
06	Steuern	5.100,00	5.100,00		6.973,35	4.214,08
7020000	Grundsteuer	3.600,00	3.600,00		5.666,35	3.386,08
7030000	Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00		1.307,00	828,00
07	Summe der Aufwendungen (Pos. 01 - 06)	435.115,00	431.940,00	3.175,00	362.527,15	346.870,62



4.5.4 Übersicht über die Personalkosten

Beschreibung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
Ansatz 2023:	5.181.423,00	
Besoldungsanpassung, Tarifierhöhung, Angleichung SV und ZVK, Erhöhung Umlage KBV, Stufensteigerungen, etc		159.128,00
Zentrale Dienste/Wirtschaftsförderung EG 9b		65.509,00
Vorlage VL-71.2023/0,5 Stelle EG 9b		25.019,00
FB III / Bauverwaltung, Höhergruppierung EG 11 in EG 12 unter Verrechnung des Wegfalls der Personalkosten für EG 11/6 ab 1. Januar 2024		-5.798,00
Beihilfen		0,00
Dienstjubiläen		0,00
Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellung		230.650,00
		<u>474.508,00</u>
Ansatz Personalkosten 2024:	<u>5.655.931,00</u>	
Ansatz Kostenerstattungen 2023:	-38.117,00	
Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	
Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO Vers.	0,00	
Zuweisungen für lfd. Zwecke Kita Integrationsplatz	-15.090,00	
Kostenerstattungen Sozialversicherung	-50.000,00	
Erlöse Essensabrechnung Kita	0,00	
		<u>-65.090,00</u>
Ansatz Kostenerstattungen 2024:	<u>-103.207,00</u>	



4.5.4 Übersicht über die Personalkosten

Kostenstelle	Beschreibung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
	Ansatz 2024:	5.655.931,00	
	Besoldungsanpassung, Tarifierhöhung, Angleichung SV und ZVK, Erhöhung Umlage KBV, Stufensteigerungen, etc		166.375,00
	FB I / Neue Stelle A9 ab 09/25 mit kW-Vermerk		20.496,00
	FB II / Neue Stelle A12 mit kW-Vermerk		83.723,00
	FB III / Wegfall EG 14 ab 07/25		-62.632,00
	Beihilfen		0,00
	Dienstjubiläen		-350,00
	Veränderung Pensions- / Beihilferückstellung		-205.905,00
			<u>1.707,00</u>
	Ansatz Personalkosten 2025:	<u>5.657.638,00</u>	
	Ansatz Kostenerstattungen 2024:	-103.207,00	
	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	907,00	
	Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO Vers.	0,00	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kita Integrationsplatz	-18.150,00	
	Kostenerstattungen Sozialversicherung	0,00	
	Erlöse Essensabrechnung Kita	0,00	
		<u>-17.243,00</u>	
	Ansatz Kostenerstattungen 2025:	<u>-120.450,00</u>	



**Übersicht der Veränderungen im
Stellenplan zum Doppel-Haushalt 2024/2025**

				Stellenver- änderung 2024	Stellenver- änderung 2025	
Verwaltung						
Stellenplan Teil A / Beamte						
<i>FB I + II</i>	Stelle A13hD und A13gD entfallen	A13hD - 2,00	-	2,00		
		A13gD - 2,00	-	2,00		
<i>FB I</i>	Neue Stelle ab 9/25 mit kW-Vermerk (bis Austritt A14)	A9	1,00		1,00	
<i>FB II</i>	Neue Stelle ab 01/25 mit kW-Vermerk (Nachfolge A14)	A12	1,00		1,00	
Stellenplan Teil B / Beschäftigte						
FB III/ Bauverwaltung	Anbringung kW-Vermerk ab 06/2025	EG 14	1,00	-	1,00	
FB III/ Bauverwaltung	Anbringung KW-Vermerk ab 01/2024	EG 11	1,00	-	1,00	
FB I/ Bürgerservice	Übernahme Auszubildende Sommer 20254	EG 8	1,00		1,00	
Stellenveränderung Verwaltung				-	4,00	1,00
Bücherei						
Stellenplan Teil B / Beschäftigte						
Stellenveränderung Bücherei				-	-	
Kindergarten						
Stellenplan Teil B / Beschäftigte						
Stellenplan C / Erziehungsdienst						
Stellenveränderung Kindergarten				-	-	
Brandschutz						
Stellenplan B / Beschäftigte						
Stellenveränderung Brandschutz				-	-	
Technischer Pool						
Stellenplan B / Beschäftigte						
Stellenveränderung Technischer Pool				-	-	
Stellenveränderungen gesamt				-	4,00	1,00

Weitere Informationen:

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

Zusammenstellung

FB	Fachbereich	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022		
		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	3,00	11,14	14,14	2,00	11,14	13,14	4,00	9,14	13,14	4,00	9,14	13,14
FB II	Fachbereich II	4,00	8,24	12,24	4,00	8,24	12,24	5,00	8,24	13,24	5,00	8,24	13,24
FB III	Fachbereich III	2,00	3,65	5,65	2,00	3,65	5,65	2,00	4,16	6,16	2,00	4,16	6,16
	Verwaltung	10,00	23,03	33,03	9,00	23,03	32,03	12,00	21,54	33,54	12,00	21,54	33,54
	Bücherei	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15
	Kindergarten	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13
	Brandschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Technischer Pool	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20
	Zusammen	10,00	64,01	74,01	9,00	64,01	73,01	12,00	62,02	74,02	12,00	62,02	74,02

Nachrichtlich:
 Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer 2,00
 Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst 4,00
 Inspektorenanwärter 1,00

FB	Fachbereich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FB I	Fachbereich I	2,00	8,28	10,28	1,00	7,51	8,51
FB II	Fachbereich II	3,00	6,24	9,24	3,00	4,24	7,24
FB III	Fachbereich III	2,00	5,16	7,16	0,00	4,16	4,16
	Verwaltung	8,00	19,68	27,68	5,00	15,91	20,91
	Bücherei	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15
	Kindergarten	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13
	Brandschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Technischer Pool	0,00	8,92	8,92	0,00	8,92	8,92
	Zusammen	8,00	59,88	67,88	5,00	56,11	61,11

Nachrichtlich:
 Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer 2,00
 Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst 1,00
 Inspektorenanwärter 1,00



4.7 Teilpläne der Produkthaushalte

der Gemeinde Walluf
