

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-849.999	-849.999	-869.778	-696.361
5003001	Pachterlöse Städtereklamе	-1.000	-1.000	-1.000	-643
5003004	Mieteinnahmen	-184	-184	-184	-184
5003005	Überschuss Hausverwaltung Mietshäuser etc.	-50.000	-50.000	-70.000	-28.083
5003007	Pachterlöse ehem. Munitions-Depot	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5003009	Mieteinnahmen Gewerbeliegenschaft	-780.000	-780.000	-780.000	-650.000
5004003	Pachterlöse Erbbaupacht	-9.020	-9.020	-8.800	-7.641
5004004	Pachterlöse Ackerland	-973	-973	-972	-973
5004005	Pachterlöse Gartenland	-5.100	-5.100	-5.100	-4.725
5004006	Pachterlöse Weinberge	-1.100	-1.100	-1.100	-1.027
5004007	Pachterlöse Streuobstwiesen	-197	-197	-197	-198
5004008	Pachterlöse Flächen Gewerbegebiet (Wall)	-180	-180	-180	74
5004009	Pachterlöse Besondere Nutzung	-925	-925	-925	-925
5090002	Erlöse Fairtrade Veranstaltung				-717
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	-80	-11
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-80	-80	-80	-11
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000		
5484099	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015)	-50.000	-50.000		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				-3.890
5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch\$16SGBIIOptionsgem				-3.890
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-25.313	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-12.813	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-12.500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-6.787	-11.636	-11.635
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-6.787	-11.636	-11.635
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.940	-106.520	-1.363	-80.443
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-1.290	-1.290	-11	-12
5309901	Kostenerstattung private Nutzung Dienstfahrzeuge	-600	-600	-600	-600
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-103.878		-78.087
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		-702	-702	-590
5392001	Erträge Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO				-1.134
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-50	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-902.019	-1.013.386	-908.170	-792.340
11	Personalaufwendungen	1.456.734	1.381.842	1.403.480	1.226.864
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	894.676	856.419	895.715	809.028
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.666	10.257	14.050	11.158
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	322.705	293.274	267.841	200.754
6311000	Leistungsentgelt Beamte	67	64	4.000	4.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	193.677	186.229	190.316	172.538
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.903	7.599	8.308	10.017
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			1.200	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			50	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	27.040	28.000	22.000	19.169

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Gemeinde Walluf					
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
12	Versorgungsaufwendungen	379.779	532.506	305.263	427.598
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.687	14.122	13.397	23.507
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	262.035	242.231	203.329	181.531
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	68.678	66.036	71.087	61.751
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				160.808
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	34.198	210.117	20.973	
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	181		-3.523	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.477	540.375	487.396	470.685
6001001	Aufwand f. Kauf v. Hundesteuermarken			300	283
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.350	4.350	4.350	5.879
6010101	Kopierkosten	1.000	1.000	6.500	817
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb	5.000	5.000	5.000	6.034
6030201	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500		3.254
6051000	Strom	13.300	13.300	13.300	7.728
6052000	Gas	19.400	19.400	28.200	36.434
6055000	Treibstoffe	17.500	17.500	15.200	16.045
6056000	Wasser	2.490	2.490	2.490	1.094
6057000	Abwasser	2.520	2.520	2.520	738
6057001	Niederschlagswasser	1.220	1.220	1.195	1.277
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.250	1.250	750	248
6061001	Unterhaltung Rathaus	10.000	10.000	5.000	14.346
6061008	Unterhaltung Marktstraße 18	1.000	1.000	500	
6061010	Unterhaltung Jagdhütten Eicheneck	1	7.001	1	1
6061014	Unterhaltung Baubetriebshof	2.000	2.000	1.000	7.376
6061019	Unterhaltung Mühlstr. 38	8.500	8.500	8.500	1.190
6061024	Unterhaltung Pachtgrundstücke	2.000	2.000	1.000	512
6061028	Unterhaltung Hauptstr. 106				359
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	120	606
6063009	Geräte und Ausstattung Baubetriebshof	13.500	13.500	4.000	6.224
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	6.500	3.200	3.348
6081000	Reinigungsmaterial	1.240	1.240	1.600	1.076
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				67
6089001	EDV Kosten	71.280	65.970	54.980	49.874
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	5.000	5.000	3.000	1.629
6101002	Aufwand für Eurocash Terminal	1.100	1.100	1.100	867
6120005	Aufw. Mobilitätskonzept Fuhrpark			16.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.000	28.000	28.000	27.879
6162003	Dichtheitsprüfung Ölabscheider	800	800	800	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.500	17.500	11.350	19.988
6166001	Wartung / Brandschutz	110	550	200	409
6166002	Wartung / Telefonanlage	2.450	2.450	8.910	3.083
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	10.000	10.000	10.000	
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	220	220	220	752
6166006	Wartung Kopiergeräte			3.000	2.238
6169001	Aufwand Umsetzung Datenschutz			500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	400	336
6171004	Containerkosten/Deponiegebühren Baubetriebshof	2.500	2.500	2.500	2.170
6173000	Fremdreinigung	20.550	18.350	11.870	15.360
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.720	1.720	1.620	1.703
6179001	Aufwend. Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte	13.800	7.300	6.000	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Gemeinde Walluf					
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6180000	Skonti, Boni	-300	-300	-300	-257
6701001	Mieten / Zeiterfassung			3.600	2.767
6701006	Aufwand für Anerkennungsgebühren	151	151	151	151
6701007	Aufwand für Pachten ehem. Munitionsdepot	1.694	1.694	1.694	1.694
6710000	Leasing Kopiergeräte	4.500	4.500	10.000	2.238
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	17.000	17.000	9.500	11.767
6710002	Leasing Frankiersystem	350	350	550	410
6710003	Leasing DV-Anlage	20.000	20.000	21.000	18.555
6730000	Gebühren	2.060	2.060	2.480	2.676
6730001	Gebühren - GEZ	525	525	520	514
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	730	730	720	1.096
6750001	Rücklastschriftgebühr	250	250	250	120
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				22
6771002	Aufwand Dienstleist. Datenschutzbeauftragte	11.000	11.000	11.000	11.046
6772001	Prüfungskosten RPA, RTK	16.775	16.775	14.625	17.450
6772003	Aufw. für Stb - Umsatzsteuererkl.				4.159
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.000	670	1.323
6790001	Vollstreckungskosten	1.400	1.400	1.400	908
6790004	Verwaltergebühren Mietshäuser etc.	18.000	18.000	18.000	16.723
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	4.250	4.250	4.250	4.047
6820000	Porto und Versandkosten	7.790	7.790	10.720	8.977
6831000	Datenübertragungskosten				333
6832000	Telefonkosten	5.540	5.540	5.540	5.088
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.400	3.400	3.200	2.176
6850000	Reisekosten	1.400	1.400	1.400	2.335
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500	2.500	2.500	1.981
6860120	Aufw. für Verf.mittel Vors. d. Gemeindevertretung	2.500	2.500	2.500	1.449
6860130	Aufw. Mittel zur Verfügung f. Frauenbeauftragte	100	100	100	70
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit				2.001
6861001	Ehrengaben	300	300	300	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	650	650	500	1.273
6862001	Aufwand für Neujahrsempfang	1.000	1.000	1.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	5.000	6.847
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	2.500	2.500	1.250	2.604
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.250	7.500	3.750	3.542
6880001	Ausbildungskosten für zwei Verwaltungsfachangestellte	9.500	9.500	7.000	8.673
6880003	Fortbildung Verwaltungsfachwirt/-in		3.500		2.864
6880005	Ausbildung Inspektoranwärter/in				3.000
6880006	Basislehrgang Verwaltung f. 2 Mitarbeitende		3.600		
6880007	Lehrgang VfA-Prüfung f. 2 Mitarbeitende	6.000	6.000		
6880008	Fortbildung Master of Public Administration	3.300	3.300		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.226	8.800	5.069	3.931
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.900	8.449	7.176	5.454
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	61.350	60.785	54.660	59.159
6910003	Umlage an Hess. Städte- u. Gemeindebund e.V.	9.210	8.770	8.000	7.969
6910011	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Wiesbaden e.V.	95	95	95	95
6910017	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband	1.200	1.200	1.200	1.142
6910018	Mitgliedsbeitrag Hess. Verwaltungsschulverband	1.330	1.330	1.150	1.093
14	Abschreibungen	118.815	124.939	83.015	153.010
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			3.413	4.739
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	83.919	83.916	61.643	71.591

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Gemeinde Walluf					
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.068	2.447	1.106	1.183
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	155	191	191	294
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.371	22.182	8.385	14.134
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.228	15.697	6.176	19.132
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74	506	2.101	2.413
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit				102
6673000	Pauschalwertberichtigung				39.422
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	186.250	184.270	165.283	120.540
7119001	Zuschuss Fraktionen in der Gemeindevertretung	1.550	1.550	1.550	1.550
7128025	Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C	4.500	4.500	4.500	
7172004	Umlage IKZ Personalverwaltung	73.500	73.500	49.000	90.719
7172007	Umlage IKZ Auftrags- u. Vergabewesen	10.500	10.000	9.660	8.271
7172008	Umlage IKZ Kasse/Steueramt	77.200	76.200	92.755	20.000
7172009	Umlage IKZ OZG	19.000	18.520	7.818	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948	3.948	4.048	5.771
7020000	Grundsteuer	2.818	2.818	2.918	4.857
7030000	Kfz-Steuer	1.130	1.130	1.130	914
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.686.003	2.767.880	2.448.485	2.404.468
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.783.984	1.754.494	1.540.315	1.612.128
21	Finanzerträge	-12.700	-12.700	-3.500	-10.264
5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-2.000	-8.802
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.500	-2.500	-1.300	-1.228
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-100	-100	-100	-137
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-100	-97
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.700	-12.700	-3.500	-10.264
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-914.719	-1.026.086	-911.670	-802.604
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	2.686.003	2.767.880	2.448.485	2.404.468
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	1.771.284	1.741.794	1.536.815	1.601.864
27	Außerordentliche Erträge				-941.611
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				-941.510
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				-100
5991000	sonstige a.o. Erträge - Ausbuchung Kleinbeträge				-1
28	Außerordentliche Aufwendungen				6
7990100	sonstige a.o. Aufwendungen - Ausbuchung Kleinbeträge				6
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)				-941.605
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	1.771.284	1.741.794	1.536.815	660.259
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.355	-26.355	-24.855	-26.264
9060012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Ertrag)	-375	-375	-375	-374
9060013	Altkleidercontainer DRK Nutzungsentschäd. (Ertrag)	-480	-480	-480	-480
9060016	Verwaltg. Abwasserbeseitigung (Ertrag)	-25.500	-25.500	-24.000	-25.410

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	895	895	895	187
9160010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Aufwand)	200	200	200	
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	187	187	187	187
9160015	Nutzung Fahrstuhl Vereinshaus NW (Aufwand)	508	508	508	
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-25.460	-25.460	-23.960	-26.077
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.745.824	1.716.334	1.512.855	634.182

Erläuterungen

SK 6061014 Unterhaltung Baubetriebshof

111 31 100 Baubetriebshof: Jahresbedarf

SK 6063009 Geräte/Ausstattung Baubetriebshof

111 31 100 Baubetriebshof: regelmäßiger Bedarf zzgl. Ersatz Rampen u. Umrüstung akkubetriebene Geräte (2024/2025).

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

111 11 100 Gemeindeorgane: Sitzungsgelder

SK 6162003 Dichtheitsprüfung Ölabscheider

11131100: Dichtheitsprüfung alle fünf Jahre erforderlich. In den Zwischenzeiträumen werden ggf. kleinere Ansätze für notwendige Maßnahmen vorgesehen.

SK 6164000 Instandhaltung v. Fahrzeugen

111 11 100 Gemeindeorgane: Mobilitätspaket, Reifenwechsel und -einlagerung

SK 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

111 31 200 Fuhrpark: Alle Fahrzeuge Baubetriebshof und Verwaltung.

SK 6171000 Fremdentsorgung

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Aktenvernichtung

SK 6790000 Inanspruchn. Dienste

111 12 200 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige: Verwaltungsgebühren Beihilfe
Ansatz erfolgt zentral auf dieser Kostenstelle. Die Jahresergebnisse erfolgen auf der Individualkostenstelle.

SK 7172008 Umlage IKZ Kasse / Steueramt

111 14 300 Gemeindekasse: Beitritt IKZ gemeinsame Kasse u. Steueramt: jährliche Umlage für den Bereich Gemeindekasse.

SK 7172008 Umlage IKZ Kasse / Steueramt

111 14 200 Steueramt: Beitritt IKZ gemeinsame Kasse / Steueramt. Jährliche Umlage für den Bereich Steuern.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		11		Innere Verwaltung				
Nr.	Beschreibung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	815.945	988.180		1.025.158	4.829.475		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	815.945	988.180		1.025.158	4.829.475		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000		-450.000	-9.197.417	-10.967.045	-10.967.045
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-666.000		-325.000		-3.195.000	-1.415.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-61.113		-95.800	-147.451	-424.533	-424.533
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-977.113		-870.800	-9.344.868	-14.586.578	-12.806.578
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	815.945	11.067		154.358	-4.515.393	-14.586.578	-12.806.578

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'					172.500,00		2.546.655,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					172.500,00		2.726.655,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							2.202.450,00
							-180.000,00
							-172.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85TE); Umliegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55TE; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30TE. 2017 (SU: 690TE); Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205TE; Rückhaltung 35TE, Straße 330TE, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25TE, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95TE. 2018 (SU: 240TE) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403TE): 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: 2026: Endausbau							
I17-111-12 Grunderwerb am Rheinufer					-605,05		-3.182,38
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-605,05		-3.182,38
<i>Erläuterungen:</i>							
Erfordernis des Erwerbs eines Grundstückes (123qm) im Zuge der Bauausführung Umgestaltung des Rheinuferes. Es liegt der notarielle Vertrag UR 095/2017 v. 10.08.2017 zugrunde.							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet				1.025.158,00	3.399.662,00		6.598.440,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.025.158,00	3.715.362,00		2.525.707,35
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-315.700,00		6.598.440,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							5.294.535,70
							-315.700,00
							-2.453.128,35
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30TE, Umliegung: 33TE . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875TE. 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 TE sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580TE. 1. NT 2021: Desweiteren Umliegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I19-111-05 Grunderwerb am Rheinufer II					-121,00		-1.952,29
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-121,00		-1.952,29
<i>Erläuterungen:</i>							
Ankauf einer Teilfläche am Rheinufer (345qm). Es liegt der notarielle Vertrag UR 743/2019 vom 08.07.2019 zugrunde.							
I20-111-05 Baubetriebshof: Umrüstung akkubetriebene Geräte				-4.500,00	-1.467,05		-14.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-560,04		-4.828,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.500,00	-907,01		-560,04
							-14.000,00
							-4.268,82
<i>Erläuterungen:</i>							
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 und 15-17 Uhr lt. Geräte- u. Maschinenlärmschutzverordnung möglich.							
I20-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof					-129.024,00		-130.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-129.024,00		-129.024,00
							-130.000,00
							-129.024,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.866,84 -3.866,84		-14.500,55 -14.500,55
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Hardware (NAS-Datensicherung, USB), Erwerb Software (Betriebssystem MS-Windows, MS-Office)							
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.945,00 815.945,00	-666.000,00 -666.000,00				4.952.555,00 -470.000,00 6.262.555,00 -1.310.000,00 -470.000,00	-666.000,00 -675.971,36 -666.000,00 -675.971,36
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€). 2021: Gesamtfläche d. Erweiterung: Umlegung (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							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00 -250.000,00			-306.302,70 -306.302,70		-530.000,00 -559.125,35 -530.000,00 -559.125,35
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinthaler 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 Gewerbeliengenschaft Oberwalluf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-8.547.602,83 -8.547.602,83		-8.800.000,00 -8.547.602,83 -8.800.000,00 -8.547.602,83
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2021 VL-73.21 zugrunde. Ankauf der Gewerbeliengenschaft inkl. Produktions- und Büroflächen.							
I22-111-01 Baubetriebshof - Erwerb Gießarm mit Fass f.Traktor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000,00 -10.000,00			-35.000,00 -34.650,95 -35.000,00 -34.650,95
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Baubetriebshof: Erwerb Gießarm mit Fass für den Traktor. Erläuterung: Arbeitszeitoptimierung der Mitarbeiter. 1.NT2023 GV 8.12.22 VL-122.22 ÜPL 10T€							
I22-111-02 Fuhrpark Baubetriebshof - diverse Fahrzeuge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-75.000,00 -75.000,00	-3.100,00 -3.100,00		-98.000,00 -56.458,80 47.600,00 -98.000,00 -104.058,80
<i>Erläuterungen:</i> 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-Nutzfhrzgv VL-58.23 +30,5T€							
I22-111-11 Laptop Surface BGM					-1.648,19		-1.648,19

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.648,19		-1.648,19
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 1.NT2023: Einbau einer massiven Kellertrennung im Gebäude Hauptstr. 106							
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€)							
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
<i>Erläuterungen:</i> Es liegt der notarielle Vertrag UR 406/2023 vom 12.12.2023 zugrunde.							
I24-111-24 Pritschenwagen Baubetriebshof		-15.000,00					-15.000,00 -14.948,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00					-15.000,00 -14.948,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss des Gemeindevorstands vom 15.04.2024 VL-25.2024							
I24-111-25 Radlader Baubetriebshof		-46.113,00					-46.113,00 -46.112,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46.113,00					-46.113,00 -46.112,50
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss GV vom 25.04.2024 VL-20.2024: Erwerb gebrauchter Allrad Radlader 5040							
Gesamtsumme	815.945,00	3.567,00		154.358,00	-5.457.565,59	4.952.555,00 -470.000,00	-989.638,00 -6.977.353,35

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.800	-223.800	-191.605	-120.696
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.000	-14.700	-23.484
5101001	öffentl.recht.Verw.geb. -Pässe und Ausweise-	-41.000	-41.000	-33.000	-39.895
5101002	öffentl.recht.Verw.geb. -Führungszeugnisse-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.730
5101003	öffentl.recht.Verw.geb. -Fischereischeine-	-700	-700	-550	-447
5101004	öffentl.recht.Verw.geb. -Auskünfte Gew.zentr.reg.-	-200	-200	-150	-234
5101008	öffentl.rechtl.Verw.geb.-Kirchenaustritt-	-2.100	-2.100	-300	-2.820
5110007	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kost.erst.Feuerw.einsätze-	-15.000	-15.000	-2.000	2.506
5110010	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Bewohnerparken-	-2.300	-2.300	-2.500	-2.203
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-135.000	-135.000	-135.905	-51.390
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000		-2.989
5482001	Erstattung von Wahlkosten	-3.000	-3.000		-2.989
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.755	-6.396	-7.767	-9.080
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.391	-5.032	-5.091	-5.091
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.364	-1.364	-2.676	-3.989
09	Sonstige ordentliche Erträge		-28.043	-182	-30.012
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-27.861		-29.831
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		-182	-182	-181
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.555	-261.239	-199.554	-162.777
11	Personalaufwendungen	551.706	490.905	535.797	338.163
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	323.112	310.684	385.029	221.632
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.684	3.541	4.899	4.357
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	154.083	108.579	60.084	57.902
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.273	1.223		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.523	64.926	82.711	48.097
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.751	1.683	2.175	3.365
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	280	269	499	536
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			400	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				1.924
12	Versorgungsaufwendungen	121.042	118.657	83.453	65.424
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	441	424	832	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	61.021	36.171	25.937	24.668
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.887	23.042	30.918	18.467
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				22.289
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	28.389	59.020	22.391	
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	4.304		3.375	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.282	207.907	183.116	159.839
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	113
6010102	Geschäftsausgaben Wahlen	10.500	10.500	10.000	930

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Walluf					
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb				347
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				10.101
6051000	Strom	4.850	4.850	4.850	3.754
6052000	Gas	7.900	7.900	7.900	6.620
6055000	Treibstoffe	5.800	5.800	6.260	8.874
6056000	Wasser	310	310	310	
6057000	Abwasser	400	400	400	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	250	
6061015	Unterhaltung Feuerwehr	1.400	1.400	700	918
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				7.738
6063008	Geräte und Ausstattung Feuerwehr	15.000	15.000	10.000	10.517
6065019	Unterhaltung Hochwasserschutz	2.000	2.000	2.000	527
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.800	12.800	9.650	14.803
6070001	Aufw. für Schutzkleidung Jugendfeuerwehr nach UVV	1.500	1.500	750	1.040
6070002	Aufw. für Schutzkleidung Kinderfeuerwehr	1.200	1.200	400	68
6081000	Reinigungsmaterial	660	660	460	248
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				1.352
6089001	EDV Kosten	26.560	29.520	24.370	18.924
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				1.337
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				30
6101005	Aufwand für Radarmessungen	18.000	18.000	15.000	
6101006	Sonstige Sachausgaben -Einwohnermeldeamt-	500	500	250	
6101007	Sonstige Sachausgaben -Gewerbeamt-	100	100	100	
6101008	Sonstige Sachausgaben -Straßenverkehrsbehörde-	600	600	600	324
6101009	Sonstige Sachausgaben -Ordnungsangelegenheiten-	1.000	1.000	1.000	3.005
6101031	Aufwand Kompass - Sicherheit		500	500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.436	8.436	8.976	7.230
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder	1.410	1.410	2.820	139
6139001	Aufwendungen für Notrufanschluss	1.300	1.300	1.610	1.601
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.400	
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abgr. HAUSVERWALTUNG	1.660	1.660	1.660	
6162002	Unterhaltung / Betrieb der Feuerschutzsirenen	1.650	1.650	1.230	173
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	12.700	18.849
6166001	Wartung / Brandschutz		600		571
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	220	220	220	
6166007	Wartung Atemschutzgeräte	5.000	5.000	5.000	3.241
6173000	Fremdreinigung	6.800	6.800	5.450	6.345
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				202
6720001	Nutzungsentgelt owiToGo	840	840	720	360
6730000	Gebühren	710	710	710	582
6730001	Gebühren - GEZ	150	150	140	147
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	590	590	590	1.201
6820000	Porto und Versandkosten	4.000	4.000	4.000	2.047
6831001	Datenübertragung "Group Alarm" FW	700	700	700	285
6832000	Telefonkosten	3.886	3.901	3.151	3.343
6832001	Verbindungskosten Satellitentelefon	1.950	1.950	1.540	
6850000	Reisekosten	1.280	1.280	1.280	478
6860140	Aufw. Mittel zur Verf.f.Ortsgericht u. Schiedsmann	1.400	1.400	1.000	743
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.050	15.050	13.550	4.217
6880002	Förderung der Brandschutzerziehung	1.300	1.300	610	1.206
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280	266	224	211

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Walluf					
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.820	6.493	5.925	5.115
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.420	1.362	1.810	1.937
6910001	Mitgliedsbeitrag an Ges. Bürger u. Polizei e.V.	75	75	75	75
6910002	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht	75	75	75	
6910019	Umlage überörtlicher Ortschaftspolizeibezirk	5.500	5.500	6.800	5.030
6910020	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	789	789	840	825
6910023	Liegegebühr Boote	861	810	810	809
6910026	Beitrag Tierschutzverein	1.550	1.550	1.550	1.307
6991000	Säumniszuschläge				3
14	Abschreibungen	70.345	77.491	74.924	83.132
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		83	200	200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.636	11.634	11.635	11.635
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.538	10.089	4.732	6.950
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.694	3.515	3.517	3.517
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	46.053	46.053	48.728	51.408
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.424	6.117	5.761	8.981
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			351	441
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.125	117.625	104.800	106.388
7123001	Zuschuss Präventionsrat	5.000	5.000	5.000	4.870
7128010	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	1.600	1.600	1.600	1.600
7128017	Zuschüsse zur Schädlingsbekämpfung	43.725	43.725	37.500	38.528
7128025	Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse C	4.500	4.500	4.500	2.000
7128030	Zuschuss Feuerwehr Sportpark Vitafit	9.200	9.200	9.000	6.639
7170101	Erstattungen für Pässe und Ausweise an Bund	28.000	28.000	25.000	30.721
7170102	Erstatt. f.Abrechnung Führungszeugnisse an Bund	1.200	1.200	1.200	1.622
7170103	Erstatt. f.Abrechnung Gew.zentr.reg. an Bund	100	100	100	130
7172002	Umlage Standesamtsbezirk "Oberer Rheingau"	17.500	17.000	13.600	15.068
7172006	Umlage Gewerbeprüfdienst	3.900	3.900	3.900	3.600
7174001	Erstattungen f. Abrechnung Fischereischeine	400	400	400	398
7178001	Erstattungen von Feuerwehreinsatzkosten	3.000	3.000	3.000	1.212
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	695	417
7020000	Grundsteuer	70	70	135	24
7030000	Kfz-Steuer	370	370	560	393
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.062.940	1.013.025	982.785	753.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	830.385	751.786	783.231	590.586
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-232.555	-261.239	-199.554	-162.777
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	1.062.940	1.013.025	982.785	753.363
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	830.385	751.786	783.231	590.586
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	830.385	751.786	783.231	590.586
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	668	668	668	667
9160012	Pachtzins ehem. Munitionsdepot (Aufwand)	188	188	188	187
9160013	Altkleidercontainer DRK NutzungsentSchäd (Aufwand)	480	480	480	480
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668	668	668	667
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	831.053	752.454	783.899	591.253

Erläuterungen

SK 5110007 öffentl.-rechtl. Gebühren

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Kostenerstattung für gebührenpflichtige Einsätze für beide Feuerwehren.

SK 6010102 Geschäftsausg. Wahlen

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

SK 6063008 Geräte/Ausstattung

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Anmeldung des GBI (Unterhaltung v. Geräten u. Ausrüstung) für beide Feuerwehren

SK 6070000 Aufwand Berufskleidung

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Anmeldung des GBI (Beschaffung u. Reinigung v. Uniformen) für beide Feuerwehren

SK 6070001 Ausstatt. JugendFW nach UVV

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Beschaffung von vorgeschriebener Schutzkleidung (Helme, Stiefel, Handschuhe etc.) für beide Feuerwehren

SK 6070002 Ausstattung Kinderfeuerwehr

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Beschaffung von einheitlicher Bekleidung für die Kindergruppen beider Feuerwehren

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

122 21 600 Schiedsamt: Zahlung gemäß Entschädigungssatzung

SK 6131000 Aufwandsentschädigung

126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Aufwandsentschädigung gemäß FwDRAVO für beide Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf.

SK 6131001 Erfrischungsgelder

121 21 100 Wahlamt: Wahltag, Auszählungstag u. Stichwahl

SK 6139001 Auf. Notrufanschluss

128 21 100 Katastrophenschutz: Schaltung Notruf zur Rettungsleitstelle

SK 6162002 Unterhalt. Feuerschutzs.

128 21 100 Katastrophenschutz: Wartung von Sirenen für beide Feuerwehren (alle zwei Jahre, nur in ungeraden Jahren)

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

SK 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

126 21 900 Feuerwehr allgemein: Alle Fahrzeuge der Feuerwehr gemäß Anmeldung des GBl.

SK 6173000 Fremdreinigung

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

SK 6832000 Telefonkosten

126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Telefonpauschale für GBl

SK 6880000 Fort- u. Weiterbildung

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Lehrgänge, Untersuchungen, Übungskosten für beide Feuerwehren

SK 6880002 Förd. Brandschutzerziehung

126 21 900 Feuerwehr Allgemein: Die Förderung der Brandschutzerziehung für beide Feuerwehren ist gem. §3 (1) Ziffer 6 HBKG den Gemeinden übertragen

SK 6910019 Umlage überörtl. Ortspolizeibezirk

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

SK 6910020 Beitrag Kreisfeuerwehrverband

126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Zahlung gemäß § 10 (7) HBKG (0,15€ je Einwohner)

SK 7123001 Zuschuss Prävenstionsrat

122 21 400 sonstige Ordnungsangelegenheiten: allg. Zuschuss: 2.500€ zzgl. Beratungen

SK 7128025 Zuschuss Erwerb Führerschein KI C/CE

Kostenstelle: 126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: 2 Kameraden Führerschein Klasse C/CE.

SK 7172002 Umlage Standesamtsbezirk

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

SK 7178001 Erstattung Feuerwehreinsatzk.

126 21 000 Feuerwehr Verwaltung: Vertrag Tagesalarmstärke, Erstattung Löschhilfe Wiesbaden

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Beschreibung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				11.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-195.000	-195.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-283.000	-101.000		-50.000		-1.154.000	-171.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-170.000			-41.000	-50.418	-1.581.260	-1.311.260
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-126.000	-126.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-453.000	-101.000		-91.000	-50.418	-3.056.260	-1.803.260
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453.000	-101.000		-80.000	-50.418	-3.056.260	-1.803.260

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-122-09 Ausstattung Büro Ordnungspolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.658,75 -8.658,75		-5.000,00 -8.658,75 -5.000,00 -8.658,75
<i>Erläuterungen:</i> Büroausstattung inkl. DV-Ausstattung. Einrichtung eines zusätzl. Büros wg. Personalaufstockung							
I20-122-10 Erstaussattung Ordnungspolizei Dienstbekleidung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.000,00 -4.000,00			-24.650,00 -4.537,03 -4.537,03 -24.650,00
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erstaussattung Ordnungspolizei mit Dienstbekleidung / Arbeitsschutz. 2022: Uniform u. Warnschutzbekleidung für 7 Ordnungspolizisten.							
I20-126-12 FW NW+OW Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.352,83 -3.352,83		-19.100,00 -8.842,13 -19.100,00 -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€							
I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.000,00 -283.000,00	-101.000,00 -101.000,00		-50.000,00 -50.000,00		-350.000,00 -350.000,00 -350.000,00	-151.000,00 -8.523,84 -151.000,00 -8.523,84
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. 1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€							
I22-126-04 Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf: Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-37.000,00 -37.000,00			-96.000,00 -57.056,22 -96.000,00 -57.056,22
<i>Erläuterungen:</i> 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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				11.000,00 11.000,00	-38.406,56 -38.406,56		11.000,00 -41.199,97 11.000,00 -41.199,97
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Gas-Mangellage sind diverse Erwerbe zum Katastrophenschutz notwendig. 1. NT 2023: Landesförderung f. Notstromaggregate 11T€							
I24-126-05 FW Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000,00 -170.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Anmeldung des GBl. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot							
I24-126-07 2 MTW Feuerwehr						-100.000,00	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Ersatzbeschaffung zweier MTW (EZ 2002 u. 2006) für Feuerwehr							
Gesamtsumme	-453.000,00	-101.000,00		-80.000,00	-50.418,14	-350.000,00 -450.000,00	-284.750,00 -128.817,94

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft		
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	-135	-135	-957
5060001	Verkaufserlöse Ortschroniken	-35	-35	-35	
5060002	Verkaufserlöse Wallufer Ortsgeschichte	-100	-100	-100	-957
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.220	-6.220	-5.520	-6.376
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20	-20	-20	-20
5110001	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Gemeindebücherei-	-6.200	-6.200	-5.500	-6.356
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-3.438
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-3.438
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-6.384		-6.647
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-6.384		-6.647
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.355	-12.739	-5.655	-17.418
11	Personalaufwendungen	104.807	100.777	72.725	69.054
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.778	82.480	58.854	55.744
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	733	705	999	997
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.296	17.592	12.862	12.299
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			10	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				13
12	Versorgungsaufwendungen	7.871	9.026	4.862	5.109
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	547	526	493	447
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.404	7.118	4.508	4.265
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				397
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	-80	1.382	-48	
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL			-91	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.296	19.796	16.045	29.051
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	8
6010105	Geschäftsausgaben Gemeindebücherei	250	250	250	
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb				308
6061016	Unterhaltung Bücherei	2.500	2.000	1.500	18
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.400	700	3.422
6063003	Bücherneanschaffung	3.000	3.000	2.000	2.070
6063013	Bücherneuerwerb Konzept-Förderung Bücherei				5.483
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				280
6089001	EDV Kosten	4.000	4.000	4.000	1.826
6089002	Allgemeine Geschäftsausgaben Heimatarchiv	750	750	750	
6165001	Denkmalpflege und Ortsverschönerung			300	
6165003	Geschäftsausgaben Weihnachtsdekoration			1.585	8.532
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	1.500	1.500	1.500	
6730001	Gebühren - GEZ	75	75		75
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	20	20	20	1.488
6850000	Reisekosten	50	50	50	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	40	40	40	164
6869001	La Londe, Verschwisterungsveranstaltungen	3.000	3.000	1.000	2.856
6869002	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	1.600	1.600	300	1.586
6869003	Geschäftsausgaben Kunstförderung u. Ausstellungen	500	500	500	
6869004	Veranstaltungen zur Leseförderung	500	500	500	
6869010	60 Jahre Verschwisterung La Londe/Walluf	45.000			
6910006	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	911	911	850	836
6910027	Vereinsbeitrag Leseförderung e.V.	100	100	100	100
14	Abschreibungen	2.921	3.021	1.420	3.200
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.921	3.021	1.170	2.872
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			250	328
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.050	7.050	6.780	4.318
7122004	Zuweisung RTK Onleihe Bücherei	550	550	280	518
7128002	Zuschuss an Deutsch-Französisches Komitee	800	800	800	800
7128005	Zuschuss an Ortsring OW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.000	1.000
7128006	Zuschuss an Kerbegesellschaft NW f. jährl. Kerb	2.000	2.000	2.000	2.000
7128007	Zuschuss an Wallufer Weindorf	1.500	1.500	1.500	
7128022	Zuschuss sonst. kulturelle Veranstaltungen	200	200	200	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.945	139.670	101.832	110.732
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.590	126.931	96.177	93.314
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.355	-12.739	-5.655	-17.418
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	187.945	139.670	101.832	110.732
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	181.590	126.931	96.177	93.314
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	181.590	126.931	96.177	93.314
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	8.800	
9160014	anteilige Kosten Vereinshaus NW (Aufwand)	8.800	8.800	8.800	
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	8.800	
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	190.390	135.731	104.977	93.314

Erläuterungen

SK 5101000 öffentl.-rechtl. Verw.geb.

281 13 100 Heimarchiv: Kopie Sterberegister Altfälle

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

SK 6063000 Materialaufwand

272 11 100 Gemeindebücherei: Dekoration, Ausstattung

SK 6173003 Straßenreinigung

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

SK 6869002 kulturelle Veranstaltungen

272 11 100 Gemeindebücherei: Veranstaltungen wie Puppentheater, Lesungen

SK 6910006 Mitgliedsbeitrag VHS

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

SK 7128006 Zuschuss Kerbegesellschaft

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: pauschaler Ansatz.

SK 7128007 Zuschuss Wallufer Weindorf

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

SK 7128022 Zuschuss Weihnachtsmarkt

281 14 100 Feste, Veranstaltungen u. Märkte: Müllentsorgung

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		25-29		Kultur und Wissenschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.987	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-4.987	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.987	-10.000	-10.000

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-272-13 Gemeindebücherei Landesförderung HMWK					-12.033,47		-12.033,47
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-7.046,25		-7.046,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.987,22		-4.987,22
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung öff. Bibliotheken aus Mitteln des Komm. Finanzausgleichs 2022							
Gesamtsumme					-12.033,47		-12.033,47

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		31-35		Soziale Leistungen	
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.500	-102.500		-32.532
5003004	Mieteinnahmen	-47.000	-47.000		-32.532
5003010	Erträge Mietnebenkosten	-17.000	-17.000		
5004014	Pachterlöse Containerdorf Kressboden II	-38.500	-38.500		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50.000	-50.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				-10.250
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-10.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-152.500	-152.500		-42.782
11	Personalaufwendungen	110.948	106.681	87.705	28.852
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.190	87.683	73.303	23.346
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	301	289	393	430
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.457	18.709	13.957	5.076
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			52	
12	Versorgungsaufwendungen	7.705	7.409	5.657	1.786
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.705	7.409	5.657	1.786
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.080	127.541	32.942	60.397
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400		
6051000	Strom				2.215
6052000	Gas				9.481
6056000	Wasser				1.729
6057000	Abwasser				1.300
6057001	Niederschlagswasser				296
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	7.000		521
6061022	Unterhaltung Joh.brunnenstr.1	7.500	7.500		5.691
6061023	Unterhaltung Mühlstr. 26	5.000	5.000		244
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	3.000		5.562
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				77
6101010	Seniorenbetreuung	16.500	16.000	15.000	16.396
6101013	Städteplanungskosten				6.597
6131001	Aufwand für Erfrischungsgelder				227
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG			1.250	1.490
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000		1.096
6173000	Fremdreinigung				1.255
6701003	Aufwand für Mieten			4.300	
6730000	Gebühren				2.882
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	300	500		
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100	8
6832000	Telefonkosten	800	800		192
6850000	Reisekosten				61

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen					
Gemeinde Walluf					
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6869009	Veranstaltungen Gemeindepfleger/in	5.700	6.500		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	400	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.880	2.741	2.492	2.456
6993021	Aufwendungen Vehlen-Stiftung	55.000	76.600	9.400	620
14	Abschreibungen		9.250	19.550	54.500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		9.250	19.550	54.500
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.550	10.050	9.800	12.619
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse				5.290
7128013	Zusch.an überörtl.Vereine u.Verb.aus Wohlfahrtspf	100	100	100	101
7128014	Zuschuss an gemeinnützige Einr.aus Vehlen-Stiftung	5.000	2.500	2.500	
7172005	Umlage Netzwerk Wohnen	7.450	7.450	7.200	6.783
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich				445
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.555	1.555	1.580	1.056
7220003	Kurse/Fortbildung Asylhilfe	50	50		142
7220004	Lebensmittel Asylhilfe	25	25		46
7250050	Zuschuss Müllsäcke Inkontinenz	280	280	280	219
7250060	Zuschuss Müllsäcke Babywindeln	1.000	1.000	1.000	635
7299001	Einmalige Geldleistungen an Hilfsbedürftige	200	200	300	15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330		406
7020000	Grundsteuer	330	330		406
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.168	262.816	157.234	159.616
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	82.668	110.316	157.234	116.834
21	Finanzerträge	-60.000	-79.100	-11.900	-9.300
5758021	Zinserträge Vehlen-Stiftung		-76.600	-9.400	-9.300
5790905	Ertrag aus Heinz-Josef-und-Margot-Vehlen-Stiftung	-60.000	-2.500	-2.500	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-60.000	-79.100	-11.900	-9.300
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-212.500	-231.600	-11.900	-52.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	235.168	262.816	157.234	159.616
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	22.668	31.216	145.334	107.534
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	22.668	31.216	145.334	107.534
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	
9060010	Aufwandsausgleich Erbschaft Kifferle (Ertrag)	-200	-200	-200	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
9160000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Aufwand)	200	200	200	200
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.668	31.216	145.334	107.734

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Gemeinde Walluf

Erläuterungen

SK 6010100 Büromaterial

33121100 Altenpflege u. sonst. Wohlfahrtspflege: Büromaterial für Gemeindepfleger-/in

SK 6101010 Seniorenbetreuung

331 21 100 Altenbetreuung u. sonstige Wohlfahrtspflege: Seniorenausflug u. -frühschoppen

SK 6810000 Aufwand f. Fachliteratur

331 21 100 Altenbetreuung u. Wohlfahrtspflege: Fachliteratur f. Gemeindepfleger-/in

SK 6832000 Telefonkosten

331 21 100 Altenbetreuung u. Wohlfahrtspflege: Telefonkosten f. Gemeindepfleger-/in

SK 7128013 Zuschuss überörtl. Vereine

331 21 100 Altenbetreuung u. sonstige Wohlfahrtspflege: Beitrag Kinderschutzbund u. Deutsches Kinderhilfswerk

SK 7299001 Geldleistungen Hilfsbedürftige

351 21 200 sonstige soziale Förderung: Weihnachtsgutscheine u. kleine einmalige Geldleistungen

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		31-35		Soziale Leistungen				
Nr.	Beschreibung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.740	-136.536	-216.000	-115.671
5110002	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa/KiTa Paradies-	-99.160	-91.000	-160.000	-84.710
5110003	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -KiGa Villa Regenbogen-	-49.580	-45.536	-56.000	-30.961
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-49.131
5484099	Kostenerstatt. Sozialversicherung-LOGA (ab 2015)				-49.131
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-908.930	-924.970	-864.511	-852.214
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-74.290	-98.610	-3.000	-46.689
5421002	Zuweisung Wohnortkommune - Freistellung § 32c HKJGB	-190.770	-182.450	-297.601	-266.055
5421003	Zuweisungen Hess. KIFöG	-376.500	-376.500	-410.000	-360.020
5421005	Zuweisung Land - Freistellung Kita-Beiträge	-90.000	-90.000		
5421007	Zuweisung Kita Fachkräfteoffensive	-18.220	-26.410		-9.450
5422001	Zuweis. Wohnortkommune - Kita-Platz §28 HKJGB	-90.000	-100.000	-118.000	-127.000
5422002	Zuweisungen f lfd Zwecke KiTa Integrationsplatz	-69.150	-51.000	-35.910	-43.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-15.235	-15.233	-15.233	-15.235
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.418	-3.417	-3.417	-3.418
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.817	-11.816	-11.816	-11.817
09	Sonstige ordentliche Erträge	-134.506	-111.876	-145.300	-135.294
5301001	Essensgeld KiTa Paradies	-88.804	-73.716	-96.000	-100.720
5301002	Essensgeld KiTa Villa Regenbogen	-44.402	-36.860	-48.000	-33.800
5309908	Erlöse Essenabrg. Angestellte KiTa	-1.300	-1.300	-1.300	-661
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive				-113
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.207.411	-1.188.615	-1.241.044	-1.167.545
11	Personalaufwendungen	2.257.161	2.170.348	2.096.087	1.670.096
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.822.921	1.752.809	1.689.256	1.334.990
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21.361	20.540	23.202	23.501
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.704	2.600	2.549	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.169	23.239	19.388	18.966
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	384.753	369.955	361.110	288.980
6490100	Beihilfen Bezügebereich	369	355		348
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			582	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	884	850		350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				2.960
12	Versorgungsaufwendungen	157.766	151.698	148.515	112.173
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.863	12.368	9.763	9.382
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	144.903	139.330	138.752	102.791
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.007	270.087	222.529	235.882
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	400	250
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel/Spielzeug	5.700	5.700	4.000	2.479
6020001	Verbrauchsmaterial KiGa/KiTa Paradies	3.500	3.500	2.500	3.845
6020002	Verbrauchsmaterial KiGa Villa Regenbogen	1.000	1.000	1.000	420
6020004	Verbrauchsmat. Windel-, Pflegesituation U3	8.100	8.100	7.050	5.722
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Gemeinde Walluf					
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6051000	Strom	15.900	15.900	16.900	9.932
6052000	Gas	5.400	5.400	7.900	13.490
6056000	Wasser	3.100	3.100	3.100	2.032
6057000	Abwasser	3.200	3.200	3.200	1.430
6057001	Niederschlagswasser	300	300	300	280
6061002	Unterhaltung KiGa/KiTa Paradies	6.000	6.000	3.000	7.121
6061003	Unterhaltung KiGa Villa Regenbogen	3.000	3.000	2.500	1.708
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	2.170	2.943
6063011	Aufw. Einrichtungen und Ausstattungen U2 KiTa	3.500	3.500	2.000	880
6065002	Unterhaltung Spielplätze bzw. Freizeitgelände	15.500	30.500	8.000	22.493
6081000	Reinigungsmaterial	6.000	6.000	3.000	5.401
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	600	44
6089001	EDV Kosten	9.050	8.650	8.600	4.227
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)				1.098
6165008	Sicherheitsinspektion Spielplätze bzw. Skateranl.	1.400	1.400	1.400	975
6166001	Wartung / Brandschutz	2.500	3.300	4.300	3.021
6166009	Wartung Fenster, Türen (Fassade) Kita P.	1.760	1.760	1.710	1.649
6166010	Wartung Heizung, Lüftung, Sanitär Kita P.	2.640	2.640	2.510	1.289
6173000	Fremdreinigung	71.750	71.750	58.000	64.067
6173004	Reinigung von Wäsche	791	791	500	630
6730000	Gebühren	2.000	2.000	2.000	2.030
6730001	Gebühren - GEZ	150	150	140	207
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	250	250		
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	1.300	1.300	1.300	1.082
6810001	Geschäftsausgaben Jugendpfleger	100	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	320	320	310	
6832000	Telefonkosten	1.576	1.576	1.600	3.274
6850000	Reisekosten	1.250	1.250	1.250	1.267
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.500	8.500	8.500	8.558
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.860	6.544	5.949	5.190
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110	106	90	95
6993001	Verpflegungsgeld KiGa/KiTa Paradies	35.000	35.000	35.000	31.660
6993004	Verpflegungsgeld Kita Villa Regenbogen	21.900	21.900	21.550	25.093
14	Abschreibungen	166.786	167.230	166.084	170.471
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	33.842	33.844	31.523	31.717
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	104.017	104.018	104.551	106.621
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.656	4.656	4.657	4.656
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.144	7.587	9.003	10.955
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.413	6.413	5.634	5.811
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.714	10.712	10.716	10.711
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.110.800	1.110.800	1.039.926	1.036.549
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000
7122001	Zuweisung an Standortgemeinde: KiGa/Kita §28 HKJGB	22.800	22.800	50.000	51.800
7122002	Zuweis. an Kommune Freistellung letztes KiGa-Jahr				4.025
7126001	Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb KiGa Oberwalluf	959.200	959.200	853.116	885.815
7126002	Bistum Limburg/Zuweisung (Freist.KiGa-Beitrag)	90.000	90.000	98.450	52.609
7126007	Aufwand für Projekte d. Jugendpflegers	25.000	25.000	25.000	12.500
7128011	Förderung der Jugend im Vereinsleben	6.000	6.000	5.260	5.528
7128012	Zuschüsse für Sommerfreizeiten	3.000	3.000	3.000	
7128029	Zuschuss TSV Walluf, Projekt Schule u Verein	1.800	1.800	1.800	3.600

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
7128031	Zuschuss Schwerpunkt-Kita				17.672
7128032	Zuschuss Jugendtaxi			300	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	157
7220005	Sachaufwand Integrationsmittel KiTa	1.000	1.000	1.000	157
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210	209
7020000	Grundsteuer	210	210	210	209
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.948.730	3.871.373	3.674.351	3.225.537
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.741.319	2.682.758	2.433.307	2.057.992
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.207.411	-1.188.615	-1.241.044	-1.167.545
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	3.948.730	3.871.373	3.674.351	3.225.537
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	2.741.319	2.682.758	2.433.307	2.057.992
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	2.741.319	2.682.758	2.433.307	2.057.992
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.741.319	2.682.758	2.433.307	2.057.992

Erläuterungen

SK 6065002 Unterhaltung Spielplätze

36631100 Spielplätze Niederwalluf: inkl. Sandaustausch, Fallschutz. 2024: Spielplatzüberprüfung.

SK 6065002 Unterhaltung Spielplätze

36631200 Spielplätze Oberwalluf: inkl. Sandaustausch,Fallschutz. 2024: Spielplatzüberprüfung.

SK 7126001 Bistum Limburg/Zuschuss Betrieb Kita OW

365 12 100 Kath. Kita Oberwalluf: Vorauszahlung für das Haushaltsjahr gemäß Schreiben des Bistums Limburg

SK 7128011 Förderung Jugend

362 21 100 Jugendförderung: Bezuschussung Zeltlager etc.

SK 7128012 Zuschüsse für Sommerfreizeit

362 21 100 Jugendförderung: AWO Sommerkinder

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Beschreibung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		8.850					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		8.850					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000	-25.000				-6.284.714	-6.197.714
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-130.000	-1.000.000	-1.590.000	-92.324	-6.156.000	-5.156.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.500	-2.042	-54.892	-54.892
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-40.000	-40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-87.000	-155.000	-1.000.000	-1.594.500	-94.366	-12.535.606	-11.448.606
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.000	-146.150	-1.000.000	-1.594.500	-94.366	-12.535.606	-11.448.606

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-365-33 Kita Paradies - Fußweg zur Kita u. Stegerneuerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-69.123,80 -69.123,80		-99.000,00 -92.975,87 -99.000,00 -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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.590.000,00 -1.590.000,00			-3.090.000,00 -10.239,92 -3.090.000,00 -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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		8.850,00 8.850,00					8.850,00 -30.000,00 8.850,00 -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 Außenspielfeldes sowie Austausch von Spielgeräten.							
I21-365-06 Kita OW - Dachsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-23.200,00 -23.200,00		-387.000,00 -23.200,00 -387.000,00 -23.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.							
I22-365-12 Wärmepumpentrockner Kita Paradies 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.042,23 -2.042,23		-2.042,23 -2.042,23
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Erwerb eines Wärmepumpentrockners für Kita Paradies							
I23-365-02 Kita Villa R - Geschirrspülmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.500,00 -4.500,00			-4.500,00 -4.196,97 -4.500,00 -4.196,97
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT2023: Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine							
I24-365-23 Photovoltaik Dach Kita Paradies 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00 -130.000,00					-130.000,00 -130.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss der GV vom 09.11.2023 VL-65.2023							
I24-366-10 Spielplatzkonzept - Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-87.000,00 -87.000,00	-25.000,00 -25.000,00					-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Entwicklung Spielplatzkonzept f. Spielplätze u. Bouleplatz; Inklusion							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	-87.000,00	-146.150,00	-1.000.000,00	-1.594.500,00	-94.366,03		-3.726.650,00 -162.654,99

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100	8.800	3.690
6910021	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD	9.100	9.100	8.800	3.690
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50	70	44
7128015	Zuschüsse an Vereine u.Verbände	50	50	70	44
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.150	9.150	8.870	3.734
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.150	9.150	8.870	3.734
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	9.150	9.150	8.870	3.734
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	9.150	9.150	8.870	3.734
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	9.150	9.150	8.870	3.734
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.150	9.150	8.870	3.734

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		41		Gesundheitsdienste				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		42	Sportförderung		
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.500	
5488002	Kostenerstatt. Sportvereine Fernwärme u.a.	-5.500	-5.500	-5.500	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-2.352	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-2.352	
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500	-5.500	-7.852	
11	Personalaufwendungen			3.603	2.105
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			2.976	1.758
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			30	17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			597	330
12	Versorgungsaufwendungen			249	139
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			249	139
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.920	27.420	15.080	21.360
6053000	Fernwärme (Wärmecontracting)	10.000	10.000	10.000	8.858
6055000	Treibstoffe	100	100	100	
6061011	Unterhaltung Sportplatz	5.000	12.500	1.250	11.028
6061012	Unterhaltung Leichtathletikanlage	1.000	1.000	500	53
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	950	573
6166001	Wartung / Brandschutz	40	40		43
6166005	Wartung Kunstrasen Sportpl. Joh.feld	1.600	1.600	1.600	805
6730000	Gebühren	680	680	680	
14	Abschreibungen	67.805	68.733	65.929	68.733
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	67.805	68.733	65.929	68.733
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.500	18.500	7.500	5.000
7122003	Zuweisung Solidarbeitrag Rheingau Bad	12.000	12.000		
7128016	Übungsleiterzuschüsse an Vereine	1.500	1.500	2.500	
7128021	Energiekostenzuschuss	3.500	3.500	3.500	3.500
7128023	Zuschuss Funktionsgebäude Sportpl. Joh.feld	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.225	114.653	92.361	97.337
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.725	109.153	84.509	97.337
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.500	-5.500	-7.852	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	106.225	114.653	92.361	97.337
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	100.725	109.153	84.509	97.337
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	100.725	109.153	84.509	97.337
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.725	109.153	84.509	97.337

Erläuterungen

SK 6053000 Fernwärme

424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: Der Ansatz beinhaltet den voraus. Gesamtpreis des Wärmecontractings.

SK 6055000 Treibstoffe

424 31 200 Sportplatz Johannisfeld: für Kunstrasensauger

SK 6061012 Unterhaltung

424 31 100 Leichtathletikanlage: Reparaturen aufgrund des Zustandes und des Alters; Reparaturen am Belag

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		42	Sportförderung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.000	-961	-1.325.000	-1.325.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-430.000	-410.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-15.000	-961	-1.755.000	-1.735.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.000	-961	-1.755.000	-1.735.000

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-424-06 Mehrgenerationen-Parcours				-15.000,00	-961,46		-40.000,00 -961,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000,00	-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>							
I18-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung							-305.000,00 -315.866,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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>							
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
<p><i>Erläuterungen:</i> HFA 19.02.2022 Antrag der fussballtreibenden Vereine v. 09.02.2022</p>							
Gesamtsumme				-15.000,00	-961,46	-20.000,00	-405.000,00 -316.828,41

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424	2.424	2.424	2.384
6832000	Telefonkosten	2.400	2.400	2.400	2.384
6910029	Mitgliedsbeitrag Regionalentwicklung	24	24	24	
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.500	4.500	638
7123005	Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverband Rheingau	4.500	4.500	4.500	638
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.924	6.924	6.924	3.022
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.924	6.924	6.924	3.022
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	6.924	6.924	6.924	3.022
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	6.924	6.924	6.924	3.022
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	6.924	6.924	6.924	3.022
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.924	6.924	6.924	3.022

Erläuterungen

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

SK 7123005 Zuweisung lfd. Zwecke

Erläuterungen: 511 11 100 Regionalentwicklung allgemein: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau.
Hierbei handelt es sich um die Umlage für "Stadtumbaumanagement".

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-949
5101006	öff.r.Verw.geb.-Städtepl., Vermessung, Bauordn.-	-1.000	-1.000	-1.000	-949
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.864	-2.924	-2.924	-2.923
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.864	-2.924	-2.924	-2.923
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.864	-3.924	-3.924	-3.872
11	Personalaufwendungen	328.520	420.630	272.723	217.070
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.237	279.511	223.064	177.985
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.523	3.768	2.958	3.058
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.222	80.021		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.538	57.330	44.443	34.488
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			2.258	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				1.539
12	Versorgungsaufwendungen	54.834	56.478	17.821	13.817
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.820	32.519		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.014	23.959	17.821	13.817
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.360	106.310	61.025	47.206
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	
6051000	Strom	150	150	150	113
6052000	Gas	2.500	2.500	2.500	
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	150	150	150	100
6061018	Unterhaltung Bauverwaltung	1.500	1.500		44
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	150	543
6089001	EDV Kosten	8.100	7.550	6.200	11.424
6089005	Allgemeine Geschäftsausgaben Städtepl. u. Verm.	500	500	500	820
6101012	Allgemeine Vermessungskosten	2.500	2.500	2.500	221
6101013	Städteplanungskosten	50.000	76.000	20.000	23.016
6101018	Aufwand für Fluglärmmessungen	250	250	250	250
6120004	Aufw. Konzeption öffentl. Bedarfsflächen				9.978
6120006	Aufw. alternative Verkehrsführung OW Ortskern			24.000	
6120008	Aufw. Untersuchung ruhender Verkehr		10.000		
6771003	Aufwand Klage Regionalplan		2.500	2.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur, Druckschriften	400	400	400	17
6850000	Reisekosten	100	100	100	158
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	
6910022	Mitgl.Beitrag f.Komm.Arbeitsgem.Flughafen Frankf.	600	600	515	511
6910024	Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal	10	10	10	10
14	Abschreibungen	10.319	10.749	9.645	9.675
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.066	9.068	9.036	9.066

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.253	1.681	517	518
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			92	91
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.750	6.250	100	100
7126006	Zuschuss Bürgerinitiative M.rheintal/Rheingau	100	100	100	100
7172010	Umlage IKZ Klima-Manager	4.650	6.150		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.783	600.417	361.314	287.868
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	462.919	596.493	357.390	283.996
21	Finanzerträge	-422	-516	-610	-703
5758001	Zinserstattung Arbeitnehmer (Arbeitgeberdarl.ZVK)	-422	-516	-610	-703
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	422	516	610	703
7766001	Zinsen AG-Darlehen ZVK (ab 2014)	422	516	610	703
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.286	-4.440	-4.534	-4.575
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	467.205	600.933	361.924	288.571
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	462.919	596.493	357.390	283.996
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	462.919	596.493	357.390	283.996
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
9160011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Aufwand)	200	200	200	200
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	463.119	596.693	357.590	284.196

Erläuterungen

SK 6120008 Untersuch. ruhender Verkehr

521 32 100 Städteplanung: Untersuchung ruhender Verkehr im Zusammenhang mit der Änderung der Stellplatzsatzung.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		52		Bauen und Wohnen				
Nr.	Beschreibung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.880	1.880		1.875	1.875		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	1.880	1.880		1.875	1.875		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-40.000		-48.000		-183.000	-133.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.050		-12.400	-12.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-165.000	-165.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.880	-1.880		-1.875	-1.875	-47.925	-42.295
	Summe	-1.880	-41.880		-60.925	-1.875	-628.325	-572.695
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000		-59.050		-628.325	-572.695

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-521-04 Büroausstattung Bauamt				-11.050,00			-11.050,00
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				-48.000,00			-48.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.000,00		-50.000,00	-4.841,19 -48.000,00 -4.841,19
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept							
I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung		-40.000,00					-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00					-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung							
Gesamtsumme		-40.000,00		-59.050,00		-50.000,00	-99.050,00 -16.479,17

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.160	-2.160	-1.787
5060003	Verkaufserlöse Müllsäcke	-2.160	-2.160	-2.160	-1.787
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.119.147	-1.114.901	-1.127.869	-989.222
5110008	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Schmutzwassergebühr-	-619.250	-619.250	-584.250	-570.694
5110009	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Starkverschmutzerzuschlag-	-50.000	-50.000	-109.619	3.114
5110011	öffentl.rechtl.Ben.Geb.-Niederschlagswasser-	-449.897	-445.651	-434.000	-421.643
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.990	-74.990	-74.990	-80.832
5483001	Kostenerstattungen von Verwaltungsaufwendungen	-51.370	-51.370	-51.370	-50.767
5483002	Verwaltungskostenbeitrag/Standort Geschäftsführung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5483003	Erstatt.v.ZV/Pauschale f. illegale Müllentsorgung	-1.120	-1.120	-1.120	-2.242
5487001	Kostenerstattungen privater Unternehmer (EKVO)	-2.500	-2.500	-2.500	-7.823
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-300	-300	-300	
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-300	-300	-300	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-32.647	-32.647	-23.012	-165.544
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-1.942
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-32.647	-32.647	-23.012	-23.016
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.				-140.586
09	Sonstige ordentliche Erträge	-193.300	-193.300	-176.600	-165.169
5309101	Konzessionsabgaben -ESWE-	-22.500	-22.500	-22.500	
5309102	Konzessionsabgaben -Süwag-	-170.000	-170.000	-153.500	-165.169
5309911	Rückvergüt. E-Ladesäulen	-800	-800	-600	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.422.544	-1.418.298	-1.404.931	-1.402.554
11	Personalaufwendungen			23.989	14.031
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			19.838	11.720
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			174	114
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3.977	2.198
12	Versorgungsaufwendungen			1.652	924
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.652	924
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.772	183.572	208.422	211.465
6065010	Unterhaltung der Kanalisation	100.000	100.000	140.000	148.968
6065011	Unterhaltung Pumpstation Martinthaler Straße	1.500	1.500	1.500	1.019
6065014	Unterhaltung Pumpstation Johannisfeld	2.000	2.000	1.000	
6065021	Unterhaltung Brauchwasserstellen	1.000	15.000		
6089001	EDV Kosten	5.300	4.100	4.050	5.177
6089003	Abrechnung Müllsäcke	1.900	1.900	1.900	1.598
6101015	Kanalkataster	2.500	2.500	2.500	3.972
6101017	Eigenkontrollverordnung	3.000	3.000	3.000	1.398
6101022	Aufw. Rheingauwasser/Verbrauchsabrg. Abwasser	32.000	29.000	29.000	26.551
6101023	Aufw. Abwasserverband/Betriebsföhrng. Kanalnetze	20.500	20.500	23.150	19.754
6101032	Aufw. Betriebsföhrung Ladesäule	1.500	1.500	1.500	1.024
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung				1.402
6171001	Wallufer Frühjahrsputzaktion	2.500	2.500	750	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				536

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6832000	Telefonkosten	48	48	48	43
6910025	Mitgliedsb Kompetenzzentr. erneuerb. Energien e.V.	24	24	24	24
14	Abschreibungen	193.017	192.971	214.967	218.548
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.071	1.071	1.071	1.071
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	191.946	191.900	213.896	217.477
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	600.000	600.000	577.726	542.296
7123004	Umlage an Abwasserverband	600.000	600.000	577.726	542.296
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	966.789	976.543	1.026.756	987.264
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-455.755	-441.755	-378.175	-415.290
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.422.544	-1.418.298	-1.404.931	-1.402.554
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	966.789	976.543	1.026.756	987.264
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	-455.755	-441.755	-378.175	-415.290
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-455.755	-441.755	-378.175	-415.290
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	195.500	195.500	188.100	194.678
9150000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen)	170.000	170.000	164.100	169.268
9160016	Verwaltg. Abwasserbeseitigung (Aufwand)	25.500	25.500	24.000	25.410
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	195.500	195.500	188.100	194.678
34	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-260.255	-246.255	-190.075	-220.612

Erläuterungen

SK 5470400 Sonstige Ersatzleistungen

537 11 100 Abfallbeseitigung: Spenden Frühjahrsputz

SK 5483001 Kostenerstattung Verwaltungsaufwendung

537 11 100 Abfallbeseitigung: Verbandsversammlung des Abfallverbandes Rheingau 29.11.2018:
2015 bis 2018 jährliche Anpassung entsprechend tarifvertraglicher Vereinbarungen. Ab 2019 Einfrieren der jährlichen Kostenerstattung und erneute Überprüfung im Rahmen der Haushaltsplanung.

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		11.500			167.234		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		11.500			167.234		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.260.000	-1.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000		-455.000	-71.724	-2.737.500	-1.387.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-100.000	-50.000		-455.000	-71.724	-3.997.500	-2.647.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-38.500		-455.000	95.510	-3.997.500	-2.647.500

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					167.234,47 167.234,47		241.819,50 241.819,50
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.</p>							
I20-538-16 Kanalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-54.043,99 -54.043,99		-93.000,00 -106.455,97 -93.000,00 -106.455,97
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß Auflistung Abwasserverband: 2021: div. Inlinersanierungen (40T€). 2020: Anbindung SKO Hauptstr. an Fernwirkanlage (13T€), diverse Inlinersanierungen (40T€); Gesamt: 53T€.</p>							
I20-538-39 Abwasseranlagen - Projekt Marktstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-383.000,00 -383.000,00	-17.680,10 -17.680,10		-1.172.500,00 -372.294,71 -1.172.500,00 -372.294,71
<p><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€.</p>							
I23-538-03 Inlinersanierung Kanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-72.000,00 -72.000,00			-122.000,00 -122.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept DH24/25: jährl. Investition gemäß Mitteilung des AVoR</p>							
I24-538-13 Regenüberlaufbecken Marktstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					-1.250.000,00 -1.250.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€.</p>							
I24-538-24 Abwasserbeitrag Einzelbereiche 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11.500,00 11.500,00					11.500,00 932,88 11.500,00 932,88
<p><i>Erläuterungen:</i> Abwasserbeitrag: Veranlagung von Einzelbereichen aufgrund vorhabenbezogener B-Pläne</p>							
Gesamtsumme	-100.000,00	-38.500,00		-455.000,00	95.510,38	-1.250.000,00	-1.376.000,00 -235.998,30

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-20.100	-20.100	-20.830
5004002	Pachterlöse Stellplätze	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5090000	sonstige Umsatzerlöse				-730
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-360	-360	-399
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-51
5101007	öffentl.recht.Verw.geb. -Anerkennungsgebühren-	-360	-360	-360	-348
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-155.804	-160.719	-149.592	-149.595
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-117.399	-122.315	-122.313	-122.316
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.961	-2.961	-2.961	-2.961
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-35.444	-35.443	-24.318	-24.318
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350	-864	-64.556	-3.654
5309904	sonst. Nebenerlöse Bonusgutschrift Süwag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.427
5309910	sonst. Zinsertrag Kapitaldienst Süwag	-350	-350	-413	-2.631
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		509		426
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		-23	-23	-23
5399003	Sonst. Ertrag Zuordnung Biotopwertpunkte			-63.120	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177.614	-182.043	-234.608	-174.478
11	Personalaufwendungen	14.686	9.173	57.163	36.725
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			40.997	24.221
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			360	235
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.610	9.100	7.359	7.238
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			8.220	4.543
6490100	Beihilfen Bezügebereich			177	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	76	73		488
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			50	
12	Versorgungsaufwendungen	10.736	10.047	9.654	7.251
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.600	3.533	2.934	2.804
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			3.414	1.909
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				2.538
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen NUR FÜR HHPL	3.599	6.514	2.829	
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen NUR FÜR HHPL	537		477	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.631	421.381	352.131	453.129
6051000	Strom	4.720	4.720	4.720	1.896
6056000	Wasser	1.000	1.000	1.000	236
6057000	Abwasser	30	30	30	24
6057001	Niederschlagswasser	144.400	144.400	144.400	144.368
6065001	Aufwand für Beschaffung von Verkehrszeichen	10.000	10.000	8.000	4.681
6065004	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	70.000	70.000	41.500	215.574
6065013	Unterhaltung Bahnüberführung Martinsth. Str.				3.552
6065017	Unterhaltung Hohlwegbrücke	30.000			
6065018	Unterhaltung Mitfahrbänke	500	500	500	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6089001	EDV Kosten	2.560	2.560	2.560	
6101020	Prüfkosten Brückenbauunterhaltung Hohlwegbrücke		20.000		
6101025	Aufw. Erstellung f. Straßenkataster	2.000	2.000	2.000	
6120007	Verkehrsversuch Alter Ortskern NW		750		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	900	3.192
6165007	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.900	1.900	1.000	
6165014	Winterdienst	5.500	5.500	5.500	3.734
6172000	Beleuchtungs - Contracting Kapitaldienst	18.021	18.021	18.021	18.020
6172001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	100.000	94.000	85.000	76.103
6172002	Veränderung Kapitaldienst Straßenbeleuchtung				-18.020
6173003	Aufwand für Straßenreinigung	43.500	43.500	37.000	41.635
6993006	Aufwand Verfahren Umliegung Bodenordnung				-41.865
14	Abschreibungen	608.354	621.608	630.687	638.339
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		541		2.499
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	33.692	34.031	32.649	32.737
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	572.925	582.714	596.302	601.366
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.737	4.322	1.736	1.737
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.070.407	1.062.209	1.049.635	1.135.444
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	892.793	880.166	815.027	960.966
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-177.614	-182.043	-234.608	-174.478
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	1.070.407	1.062.209	1.049.635	1.135.444
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	892.793	880.166	815.027	960.966
27	Außerordentliche Erträge				-3.983
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				-3.983
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-3.983
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	892.793	880.166	815.027	956.983
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	892.793	880.166	815.027	956.983

Erläuterungen

SK 6065001 Aufwand f. Beschaffung Verkehrszeichen

541 11 990 Straßen allgemein: Fachbereich II: Austausch beschädigter u. verblasster Verkehrszeichen und Erneuerung von Markierungen

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

SK 6065004 Unterhaltung Straßen,...

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

SK 6120007 Verkehrsversuch alter Ortskern NW

541 11 990 Straßen allgemein: Verkehrsversuch alter Ortskern NW: unechte Einbahnstraße Brückenstraße und temporäre Vollsperrung Rheinallee (2024).

SK 6161000 Instandhaltung Außenanlagen

541 31 140 Durchgang Paradies: kleinere Maßnahmen u. Kosten für Prüfung durch Hessenforst

SK 6165007 Unterhalt. Str.beleucht.

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Reparaturen für Straßenlaternen

SK 6172001 Stromkosten Str.beleucht.

541 21 100 Straßenbeleuchtung: Betrag gemäß Hochrechnung der Süwag

SK 6173003 Straßenreinigung

545 21 100 Straßenreinigung: Fremdreinigungen u. Hundekotbeutel

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				920	855.795		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					4.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe					920	859.795		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.342.000	-1.342.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-145.000	-2.636.300		-649.500	-1.117.952	-14.855.799	-13.915.799
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.877	-13.010	-13.010
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		-145.000	-2.636.300		-649.500	-1.124.829	-16.210.809	-15.270.809
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-145.000	-2.636.300		-648.580	-265.034	-16.210.809	-15.270.809

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-541-11 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					3.495,00	-705.000,00	38.725,00 -48.825,32 221.869,00 -401.059,00 954.600,00 1.374.660,00 99.125,00 427,00 -1.015.000,00 -1.244.722,32
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85TE); Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55TE; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30TE. 2017 (SU: 690TE): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205TE; Rückhaltung 35TE, Straße 330TE, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25TE, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95TE. 2018 (SU: 240TE) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403TE): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise.</p> <p>1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn. DH24/25: 2026: Endausbau</p>							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				920,00	622.069,24		-3.283.093,00 -775.271,95 1.717.388,00 1.399.076,67 -5.000.481,00 -2.174.348,62
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30TE, Umlegung: 33TE . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875TE. 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 TE sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580TE. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.</p>							
I18-545-13 Software Call-Report Winterdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-6.877,15		-13.010,00 -6.877,15 -13.010,00 -6.877,15
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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>							
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000,00		-146.000,00	-13.626,78		-770.000,00 -703.218,31 -770.000,00 -703.218,31
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250TE), Toilette u. Ausschank (45TE), Sanitär u. Fliesen (20TE), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40TE), Honorarkosten (50TE). Gesamt: 405TE. 2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134TE werden bereitgestellt. 2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII. 1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3TE; anteilige Zuweisung 167TE, Rest in 2024 DH24/25: VL-89.2023</p>							
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-155.000,00		-65.000,00		-90.000,00	-345.000,00 -224.765,95 -345.000,00 -224.765,95

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€). 2021: Gesamtfläche d. Erweiterung: Umlegung (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 -5.995,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-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 -88.909,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-81.867,61		-87.500,00 -88.909,42
<i>Erläuterungen:</i> Fußweg Hohlweg: 2020: Baukosten (50T€), Zaunanlage (15T€) gesamt: 65T€.							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen		-150.000,00		-405.000,00	-28.762,49		-1.205.000,00 -122.902,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00		-405.000,00	-28.762,49		-1.205.000,00 -122.902,05
<i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II	-25.000,00	-2.221.300,00		-33.500,00	-36.607,28		-2.479.818,00 -2.449.117,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-2.221.300,00		-33.500,00	-36.607,28		-2.479.818,00 -2.449.117,43
<i>Erläuterungen:</i> 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 -618.056,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-461.903,86		-712.000,00 -618.056,06
<i>Erläuterungen:</i> DH 2020/2021:Erweiterung 1. Schleife: 2020 Planungskosten (15T€), 2021 Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation u. Wohnwagenabstellplatz (520T€). 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Ankauf v. Biotopwertpunkten.							
I20-547-23 Einrichtung Mitfahrbänke							-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung Mitfahrbänke: Altes Rath. OW, Apotheke/Arztehaus, REWE, Hauptstr. Dr. Hammel, Umfeld Aldi sowie Ergänzung in Eltvilke Friedrichstr. und Kiliansring							
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
<i>Erläuterungen:</i> Böschungssicherung Haselnussgasse.							
I22-541-18 Erwerb Biotopwertpunkte künftige Maßnahmen					-93.675,00		-93.675,00

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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							
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	-145.000,00	-2.636.300,00		-648.580,00	-269.034,13	-795.000,00	-9.104.196,00 -5.318.695,75

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege			
		Haushaltsansatz			
Nr. Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.012	-114.296	-58.070	-132.753
5004001	Pachterlöse Jagdpacht 19% Ust	-8.273	-8.273	-8.273	-8.272
5004012	Erlöse Gestattung Imkerei 19% Ust				-224
5060005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19% Ust	-58.339	-83.212	-49.797	-119.670
5060006	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7% Ust				-3.871
5060007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf an EG 0%	-11.400	-22.811		-476
5090000	sonstige Umsatzerlöse				-240
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.295	-114.901	-114.100	-92.342
5110005	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Bestattungsgebühren-	-60.495	-61.101	-60.300	-32.520
5110006	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Kaufgrabgebühren-	-44.800	-44.800	-44.800	-54.408
5110012	öffentl.rechtl.Ben.Geb. -Grabräumung	-9.000	-9.000	-9.000	-5.414
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.020	-12.020	-615	-572
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-11.405	-11.405		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-615	-615	-615	-572
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.607	-19.873	-5.887	-9.312
5309903	Sonstige Nebenerlöse Holzwirtschaft 19% Ust	-10.000	-19.266	-5.280	
5309905	sonst. Nebenerlöse Wildschadenpauschale 19% Ust	-607	-607	-607	-511
5309907	Sonstige Nebenerlöse Saatgutgewinnung 7% Ust				-8.801
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-214.934	-261.090	-178.672	-234.979
11	Personalaufwendungen			16.799	9.822
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			13.887	8.204
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			128	80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.784	1.538
12	Versorgungsaufwendungen			1.156	647
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.156	647
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.321	258.540	178.187	191.003
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	80	80	
6020003	Verbrauchsosten Forstwirtschaft	11.930	8.384	11.930	860
6051000	Strom	2.880	2.880	4.530	2.368
6056000	Wasser	3.050	3.050	3.050	2.895
6057000	Abwasser	2.600	2.600	2.600	1.831
6057001	Niederschlagswasser	480	480	480	348
6061004	Unterhaltung Friedhöfe	6.500	6.500	3.500	405
6061005	Unterhaltung der Kriegsgräber	500	500	500	455
6061006	Gedenktage auf Friedhöfen u. Gedenkstätten	300	300	300	200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	390	247
6065003	Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen	20.000	25.000	10.000	10.316
6065006	Unterhaltung Wallufbach	5.000	5.000	2.500	1.176
6065007	Unterhaltung Mühlgraben	6.000	6.000	5.000	
6065008	Unterhaltung Flutgraben	3.500	3.500	2.000	428
6065009	Unterhaltung Waldaffaquelle	300	300	300	

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
Gemeinde Walluf					
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6065020	Klimakommune Aufwand Begrünung Klimaschutz	5.000	5.000		8.709
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	500	255
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	48
6089001	EDV Kosten	1.250	1.250	1.250	1.046
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	750	750	750	619
6101003	Fremdvergabe Grabaushub	15.500	14.000	12.000	15.292
6101011	Vergabe von Pflegearbeiten i.d.öffentl. Grünanl.	36.000	36.000	20.000	18.452
6101019	Fremdvergabe Grabräumung	13.589	12.000	8.000	3.766
6101024	Fremdleistung/Neue Forsteinrichtung	1.015	1.748	1.015	1.208
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	1.700	
6163001	Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine	630	630	630	470
6165004	Baumpfleßmaßnahmen auf den Friedhöfen	2.200	2.200	2.000	
6165005	Unterhaltung Forstwirtschaft	49.612	63.978	49.612	73.849
6165006	Bewirtschaftung forstwirtschaftl. Grundstücke	6.640	13.345	6.640	2.492
6165012	Baumpfleßmaßnahmen öffentl. Grünanlagen	25.000	25.000	15.000	30.936
6165013	Baumkataster -Datenbankpflege-	4.500	4.500	3.000	2.285
6166001	Wartung / Brandschutz		60		52
6171003	Containerkosten/Deponiegebühren Friedhöfe	4.100	4.100	4.100	3.484
6173000	Fremdreinigung	2.400	2.400	2.150	1.828
6772003	Aufw. für Stb - Umsatzsteuererkl.				578
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	275	265	240	209
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.950	1.950	1.950	3.513
6910010	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Hinterlandswald	380	380	380	374
6910028	Mitgliedsbeitrag Hegegem. VII Oberer Rheingau	10	10	10	10
14	Abschreibungen	70.580	73.148	57.528	72.990
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	69.952	72.300	56.245	67.546
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	341	562	997	3.081
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	287	286	286	287
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit				2.076
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.621	16.434	14.621	11.929
7121001	Beförsterungskosten an Land	6.218	13.232	6.218	8.388
7123006	Zuweisung an Forst- u Holzkontor RT AöR	3.403	3.202	3.403	3.541
7128019	Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine und Verbände			5.000	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	172	172	171
7020000	Grundsteuer	172	172	172	171
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.694	348.294	268.463	286.562
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.760	87.204	89.791	51.583
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-214.934	-261.090	-178.672	-234.979
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	318.694	348.294	268.463	286.562
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	103.760	87.204	89.791	51.583
27	Außerordentliche Erträge				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	103.760	87.204	89.791	51.583
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400
9060000	Kostenerstattung Grabpflege Kifferle (Ertrag)	-200	-200	-200	-200
9060011	Kostenerstattung Grabpflege Salm-Salm (Ertrag)	-200	-200	-200	-200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	23.600	14.700	23.446
9150000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufwendungen)	22.300	23.600	14.700	23.446
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.900	23.200	14.300	23.046
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.660	110.404	104.091	74.629

Erläuterungen

SK 5110006 Kaufgrabgebühren

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

SK 5110006 Kaufgrabgebühren

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

SK 5421000 Zuweisung v. Land

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber

SK 5421000 Zuweisung v. Land

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Instandsetzung Kriegsgräber

SK 6010100 Büromaterial, Drucks.

553 11 100 Friedhof NW: Erwerb v. Grabstätten-Büchern

SK 6061004 Unterhaltung Friedhöfe

553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

SK 6061004 Unterhaltung Friedhöfe

553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Aufwand für Wegeunterhaltung, Pflanzflächen

SK 6065003 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

KST 551 31 100 Park- u. Gartenanlagen: Mehraufwendungen durch zusätzliche Flächen (u.a. Rheinuferanlage) sowie erhöhte Kosten für mindestens 2-3 notwendige Pflegegänge.

SK 6065020 Klimakommune Aufw Begrünung Klimaschutz

554 21 100: Naturschutz und Landschaftspflege: Regelmäßiger Ansatz für weitere Begrünung zum Zwecke des Klimaschutzes.

SK 6089001 EDV Kosten

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Gemeinde Walluf
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI
SK 6089001 EDV-Kosten
553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Nutzungsgebühr Friedhofsverwaltungsprogramm EFI
SK 6101000 Fremdleistungen,...
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Gravur von Grabschildern
SK 6101011 Vergabe Pflegearbeiten
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Pflegegänge einschl. Ersatzpflanzungen.2024: Umstellung auf Abfalleimer mit Deckel.
SK 6161000 Instandhaltung Außenanlagen
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Pflegeaufwand für Gräben, Flurbereinigung u. Freischneidearbeiten
SK 6165012 Baumpflege öff. Grünanlagen
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Massaria, zusätzliche Untersuchungen mit Hubsteigen
SK 6165013 Baumkataster Datenbankpf
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Jahresbedarf und Ergänzung des Baumkatasters entlang der Gewässer
SK 6909000 sonstige Versicherungen
553 11 100 Friedhof Niederwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (2/3 des Beitrages)
SK 6909000 sonstige Versicherungen
553 11 200 Friedhof Oberwalluf: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (1/3 des Beitrages)
SK 6909000 sonstige Versicherungen
551 31 100 Park- und Gartenanlagen: Versicherungsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-430.000	-430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-320.000	-39.017	-1.397.000	-1.397.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-26.500	-26.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-320.000	-39.017	-1.853.500	-1.853.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-320.000	-39.017	-1.853.500	-1.853.500

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet				-50.000,00	-13.921,70		-50.000,00 -36.223,03
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00	-13.921,70		-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>							
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung				-250.000,00	-252,88		-264.500,00 -27.550,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00	-252,88		-264.500,00 -27.550,22
<p><i>Erläuterungen:</i> 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€.</p>							
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung				-20.000,00	-4.882,09		-155.000,00 -113.460,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00	-4.882,09		-155.000,00 -113.460,02
<p><i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Mühlgraben GV 06.09.2018, VL 66.2018 zzgl. 10% Kostensteigerung 1.NT2023: GV 31.3.23 VL-13.23 ÜPL 20T€</p>							
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
<p><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.</p>							
Gesamtsumme				-320.000,00	-39.017,11		-489.500,00 -197.193,71

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.920	-1.470
5003002	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus NW	-400	-400	-400	-700
5003003	Private Nutzungsentschädigung Vereinshaus OW	-500	-500	-1.000	-770
5003008	Nutzungsgebühren Grillhütte	-1.500	-1.500	-1.500	
5060004	Verkauf Werbeartikel Walluf			-20	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-33.000	-44.774
5110016	öffentl.-rechtl. Ben.Geb. - Tourismusbeitrag	-35.000	-35.000	-33.000	-44.774
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.002	-1.002	-1.001	-1.001
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-216	-216	-216	-215
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-786	-786	-785	-786
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.450	-28.450	-30.000	-27.866
5300101	Bewirtschaftungskosten Weinprobierstand	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-550	-550	-1.800	
5309902	Erlöse aus Getränkeverkauf	-50	-50	-350	-16
5309906	Erlöse aus Ablösung Getränkeliieferungsvertrag	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.852	-66.852	-66.921	-75.111
11	Personalaufwendungen	87.249	83.894	31.139	27.289
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.570	68.818	24.848	22.522
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	231	222	313	238
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.448	14.854	5.947	4.530
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			31	
12	Versorgungsaufwendungen	6.094	5.860	1.931	1.473
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.094	5.860	1.931	1.473
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.585	116.772	111.568	112.313
6051000	Strom	4.900	4.900	5.400	2.740
6052000	Gas	8.500	8.500	8.500	23.695
6056000	Wasser	2.200	2.200	2.200	1.257
6057000	Abwasser	2.550	2.550	2.550	849
6057001	Niederschlagswasser	50	50	50	28
6061007	Unterhaltung Vereinshäuser	5.500	5.500	2.250	10.802
6061009	Unterhaltung Grillplatz und Toilettenanlage	1.000	1.000	500	2.188
6061026	Unterhaltung WC-Anlage Rheinufer	500	650	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	1.620	281
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				465
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.100	164
6089001	EDV Kosten	500			
6161001	Instandh. Mietshäuser etc. Abrg. HAUSVERWALTUNG	2.000	2.000	2.000	
6161002	Instandh. Objekt Rheinstr. 1 Abrg. HAUSVERWALTUNG	17.000	17.000	20.000	19.449
6165017	saisonale sonst. Ortsverschönerung Tourismus	15.250	15.250	13.650	
6166001	Wartung / Brandschutz		400		514
6166008	techn. Wartung WC-Anlage Rheinufer	1.500	1.500	1.350	1.344

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
6171005	Containerkosten/Deponiegebühren Rheinuferanlage	1.500	1.500	1.500	2.105
6173000	Fremdreinigung	22.940	22.700	17.470	21.478
6173002	Thekenreinigung	200	200	200	
6173005	Fremdreinigung öffentl. Toilette Rheinufer	14.500	14.000	16.000	13.480
6730000	Gebühren	850	850	850	963
6832000	Telefonkosten	1.055	1.055	3.455	1.599
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700	700	700	188
6861003	Fremdenverkehrswerbungsprospekt Eltv.,Walluf,Kiedrich	200	200	200	
6861006	Internet Homepage Walluf	3.500	3.500	2.000	3.546
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.775	2.652	2.408	2.102
6910008	Mitgliedsbeitrag Verkehrs- und Gewerbeverein	60	60	60	60
6910009	Umlage Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH	800	800	800	764
6910014	Mitgliedsbeitrag Rhg. Weinbauverband e.V.	30	30	30	33
6910015	Mitgl.beitrag Verein f. Nass. Altertumskunde e.V.	25	25	25	35
6910016	Mitgliedsbeitrag Rheingauer Weinmuseum	150	150	150	150
6910030	Mitgliedsbeitrag Gründungsfabrik Rheingau	250	250	250	
6910031	Mitgliedsbeitrag Rheingau Connect	3.600	3.600	3.600	
6993002	Aufwand für Getränkeankauf	200	200	200	277
6993003	Aufwand Getränkelieferungsvertrag				1.758
14	Abschreibungen	94.123	95.547	84.528	96.477
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				3.422
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	1.289	1.289	1.289	1.833
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90.946	90.950	81.448	87.739
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17	40	50	50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			6	37
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.871	3.268	1.735	3.396
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.750	19.750	19.435	13.365
7127001	Zuschuss Rheingauer Schlemmerwochen				357
7172008	Umlage IKZ Kasse/Steueramt	3.250	3.250	2.935	
7177001	Erstattung 50% Tourismusbeitrag	16.500	16.500	16.500	13.008
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	51.440	51.440	51.440	45.010
7355010	Umlage Zweckverband Rheingau ab 2011	51.440	51.440	51.440	45.010
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.241	373.263	300.041	295.927
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.389	306.411	233.120	220.816
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-66.852	-66.852	-66.921	-75.111
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	376.241	373.263	300.041	295.927
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	309.389	306.411	233.120	220.816
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	309.389	306.411	233.120	220.816
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	-9.308	
9060014	Zuordnung Kosten zu Bücherei/Heimatarchiv (Ertrag)	-8.800	-8.800	-8.800	
9060015	Zuordnung Kosten zu Gremien/Fahrstuhl VH (Ertrag)	-508	-508	-508	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	-9.308	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.081	297.103	223.812	220.816

Erläuterungen

SK 6061026 Unterhaltung WC-Anlage Rheinufer

KST 575 11 200 Rheinuferanlage: Blitzschutzprüfung alle 2 Jahre (150€), jährliche Spülung/Reinigung der Abflussleitungen (500€).

SK 6063000 Materialaufwand

573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf: Aufstockung des Geschirrbestandes etc.

SK 7172008 Umlage IKZ Kasse/Steueramt

575 11 100 Tourismus / Fremdenverkehr: Umlage an IKZ Kasse/Steueramt f. Bescheiderstellung u. Inkasso Tourismusbeitrag.

SK 7355010 Umlage Zweckverband Rheingau

575 11 100 Fremdenverkehrsangelegenheiten: Ansatz gemäß Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-575.500	-575.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-80.000		-2.036.973	-2.036.973
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-5.928	-6.150	-6.150
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.950	-5.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-80.000	-5.928	-2.618.623	-2.618.623
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-80.000	-5.928	-2.618.623	-2.618.623

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000,00			-250.000,00 -208.153,50 -250.000,00 -208.153,50
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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€.</p> <p>1. NT 2021: zzgl. 58T€. 1. NT 2023: VL-25.23 + 80T€ ÜPL</p>							
I21-573-15 Großbildschirm u. Rollständer Sitzungssaal VH NW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.927,87		-5.927,87
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Notwendiger Erwerb eines mobilen Großbildschirms für das Sitzungsmanagement im Vereinshaus Niederwalluf.</p>							
Gesamtsumme				-80.000,00	-5.927,87		-250.000,00 -214.081,37

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Walluf					
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61					
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.768.168	-14.380.575	-14.128.045	-14.746.846
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.596.155	-5.230.052	-5.041.781	-4.709.939
5500150	Kinderbonus 2022 Kompensation ESt-Anteile				-18.463
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-737.813	-716.323	-693.764	-673.751
5551000	Grundsteuer A	-13.000	-13.000	-12.500	-11.536
5552000	Grundsteuer B	-890.000	-890.000	-750.000	-745.990
5553000	Gewerbesteuer	-7.500.000	-7.500.000	-7.600.000	-8.563.222
5559200	Hundesteuer	-31.200	-31.200	-30.000	-23.946
06	Erträge aus Transferleistungen	-328.266	-320.260	-319.379	-310.077
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-328.266	-320.260	-319.379	-310.077
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.396	-97.158	-1.513	-5.141
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-3.570
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.396	-1.456	-1.513	-1.571
5431000	Erträge aus Schuldenübernahmen/ Schuldenerlaß		-95.702		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-125.354	-125.070	-117.025	-123.477
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-27.677	-27.678	-28.010	-29.680
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-82.432	-82.148	-73.987	-78.550
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-15.245	-15.244	-15.028	-15.247
09	Sonstige ordentliche Erträge			-43.400	-1.193.476
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-2.576
5380001	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst Kreis-/Schulumlage			-43.400	-1.190.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.223.184	-14.923.063	-14.609.362	-16.379.017
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen	771	771	771	137.051
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	771	771	771	771
6673000	Pauschalwertberichtigung				136.280
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.634.774	8.587.844	8.245.362	9.304.162
7353113	Solidaritätsumlage §22 FAG ab 2018	800.000	802.090	881.334	1.473.807
7353117	Heimatumlage	487.395	487.395	463.025	514.059
7354100	Kreisumlage	3.893.946	3.893.946	3.614.978	3.786.397
7354200	Schulumlage	2.669.119	2.669.119	2.540.927	2.702.677
7380100	Gewerbesteuerumlage	784.314	735.294	745.098	827.222
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220	2.220	2.775	
7680000	Aufwend. aus Verlustübernahme KGRZ	2.220	2.220	2.775	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.637.765	8.590.835	8.248.908	9.441.213

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Walluf					
Nr. Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2025	2024	2023	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.585.419	-6.332.228	-6.360.454	-6.937.804
21	Finanzerträge	-128.691	-168.691	-38.105	-22.181
5660001	Gewinnanteile (Erträge) Süwag	-22.000	-22.000	-22.000	-19.618
5660002	Erträge Genossenschaftsanteile Rhg. Voba	-432	-432	-5	-2
5710100	Bankzinsen	-70.000	-100.000		
5761000	Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-100	-2.475
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-33.259	-43.259	-16.000	-85
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.375	179.626	173.536	170.122
7710001	Aufwand für Kontokorrentzinsen	500	500	500	17.103
7710002	Zinsaufwand Liquiditätskredit	2.500	2.500	2.500	
7710004	Zinsen DG Hyp, Nr. 302198 1001 (ab 2013)	3.731	4.384	5.013	5.618
7710005	Zinsen Depfa Bank, Nr. 233 506 DS (ab 2013)		9.044	19.846	22.119
7710007	Zinsen KfW-Darlehen Nr. 3223978 / 5286245	26.199	27.644	10.910	10.918
7710008	Zinsen KfW-Darlehen 18902751	5.818	6.103	6.389	6.674
7710009	Zinsen KfW-Darlehen 17791119	9.241	9.695	10.148	10.602
7710010	Zinsen Wi-Bank, KIP1, Nr. 7501483560	102	107	111	115
7710011	Zinsen Wi-Bank, KIP2, Nr. 7501495905	104	109	113	117
7710012	Zinsen Wi-Bank, KIP3 Nr. 7501625963	1.190	1.240	1.289	1.339
7710014	Zinsen Wi-Bank Nr. 7502360227	103.750	107.060	110.334	94.141
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.220	1.220	1.363	1.363
7768001	Depotgebühren Süwag-Aktien	20	20	20	14
7790001	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattung	5.000	10.000	5.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	30.684	10.935	135.431	147.941
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-15.351.875	-15.091.754	-14.647.467	-16.401.198
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	8.797.140	8.770.461	8.422.444	9.611.335
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) (Pos. 24 + Pos. 25)	-6.554.735	-6.321.293	-6.225.023	-6.789.863
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. (ordentliches u. a.o. Ergebnis)	-6.554.735	-6.321.293	-6.225.023	-6.789.863
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-192.300	-193.600	-178.800	-192.713
9050000	Verzinsung des Anlagekapitals (Erträge)	-192.300	-193.600	-178.800	-192.713
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.300	-193.600	-178.800	-192.713
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.747.035	-6.514.893	-6.403.823	-6.982.576

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Walluf								
Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Beschreibung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	122.700	166.000		997.890	18.032		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					10.000.000		
	Summe	122.700	166.000		997.890	10.018.032		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-10.000	-10.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.525	-12.525		-9.375	-21.974	-424.573	-386.998
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-483.990	-901.849		-631.158	-623.748	-8.500.651	-7.036.747
	Summe	-496.515	-914.374		-640.533	-645.722	-8.935.224	-7.433.745
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.815	-748.374		357.357	9.372.310	-8.935.224	-7.433.745

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
118-424-15 Leichtathletikanlage - Sanierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				76.000,00 76.000,00			76.000,00 81.000,00 76.000,00 81.000,00
<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>							
119-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		130.000,00 130.000,00		166.890,00 166.890,00			296.890,00 142.123,00 296.890,00 142.123,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 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>							
120-541-38 Barrierefreie Haltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	97.700,00 97.700,00			600.000,00 600.000,00		245.000,00 245.000,00	600.000,00 600.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022</p>							
120-552-25 Wallufbach - Renaturierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125.000,00 125.000,00			132.250,00 132.250,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 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€.</p>							
122-272-13 Gemeindebücherei Landesförderung HMWK 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					5.950,00 3.570,00 2.380,00		5.950,00 3.570,00 2.380,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisung öff. Bibliotheken aus Mitteln des Komm. Finanzausgleichs 2022</p>							
123-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.000,00 30.000,00			30.000,00 30.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept</p>							
124-126-05 FW Ausstattung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00 25.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Anmeldung des GBl. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot</p>							

Gemeinde Walluf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walluf							
Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung		36.000,00					36.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		36.000,00					36.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung							
I24-538-13 Regenüberlaufbecken Marktstr.						520.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						520.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€.							
Gesamtsumme	122.700,00	166.000,00		997.890,00	5.950,00	765.000,00	1.171.140,00 229.073,00