

Stand: 24.11.2022

**Übersicht überplanmäßige, außerplanmäßige Aufwendungen und Erträge sowie nennenswerte Vorgänge in der Ergebnisrechnung des Jahres 2022:**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	MH	Beschluss	Ehäuterung
diverse	Personalkosten		Kostenstratungen durch versch. Zuschüsse	39.000,00 €				Angemeldete und umgesetzte Maßnahmen im Jahre 2022.
diverse	Personalkosten				-250.000,00 €			geschätzte Kosteneinsparungen durch nicht besetzte Stellen.
diverse	Liegenschaften	605 200	Gas		50.000,00 €	ÜPL		Verdoppelung der Kosten aufgrund Gas-Mangelange
diverse	Liegenschaften	605 1000	Strom		0,00 €			Die aktuellen Kostenanforderungen befinden sich noch im Budget, dies aus bedingt durch Guthabenrechnungen aus 2021. Vz-Anpassungen werden noch kommen, mit ÜPL Ausgaben in 2023 ist zu rechnen.Rechnungen kommen noch
diverse	Fuhrpark	605 5000	Treibstoffe		0,00 €			noch im Budget; Rechnungen kommen noch
122 21 300	Straßenverkehrsbehörde	515 0000	Bußgelder		-80.000,00 €			Weniger Erträge aufgrund fehlenden Personal. <b>Kosteneinsparung bei Personalkosten!</b>
128 21 100	Katastrophenschutz				60.000,00 €	APL		<b>Vorbauender Katastrophenschutz.</b> Notwendige Anschaffungen wegen der bestehenden Gas-Mangelange (Stichwort u.a.: Wärmenseil).
313 21 _____	Asyl-Hilfe-KostenstellenST	313 21 400 313 21 600 313 21 800	Walkenbergweg, Johannisbrunnenstr. 1, Mühlstraße 26		40.000,00 €	APL		Aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine wurden die ehemaligen Asylunterkünfte Johannisbrunnenstr. 1, Mühlstraße 26 wieder zur Aufnahme der Flüchtenden zur Verfügung gestellt.
362 21 100	Jugendförderung	712 8029	Zuschuss TSV Walluf, Projekt Schule und Verein		1.800,00 €	ÜPL	VL-72.22 VO 29.08.2022	Der Zuschuss für die tägliche Sportstunde wurde im Jahr 2022 für das Jahr 2021 nachgeholt. Des Weiteren wurde der jährlichen Förderung für die nächsten 3 Jahre mit einem Betrag von 1.800€ zugestimmt.
365 11 100 365 11 200	Kita Im Paradies Villa Regenbogen	Kita 511 000 _____	öffentl.rechtl. Benutzungsgebühren Kindertagesstätten		-100.000,00 €			Ertragsausfälle gemäß der aktuellen Belegungszahlen, Nachwirkungen der Corona Epidemie. <b>Hinweis:</b> Neue Gebührenkalkulation im Frühjahr 2023.
365 12 100	Kath. Kindergarten Oberwalluf	712 6001	Kindertagesstätte Oberwalluf / Bistum Limburg		202.105,00 €	ÜPL		<b>Vertragsliche Verpflichtung:</b> Nachzahlung für das Jahr 2021 in Höhe von 112 T € und Anpassung der VZ für 2022
36631100 36631200	Spielplätze NW / Spielplätze OW	606 5002	Unterhaltung Spielplätze		7.600,00 €	ÜPL		Im Jahr 2021 entstand ein Überhang i.H.v. 8.706,79€ auf der KST 36631100 und 7.281,-47€ auf der KST 36631200. Vor dem Hintergrund der Corona Pandemie konnte der Fallschutz in 2021 nicht mehr angebracht werden. Dies wurde im Jahr 2022 nachgeholt.
521 32 100	Städteplanung/Bauordnung	612 0004	Aufwand Konzeption öff. Bedarfflächen		9.978,29 €	APL		Konzeptentwicklung Rathaus, Feuerwehr, Bauhof, Außengelände.
521 32 100	Städteplanung/Bauordnung	608 9001	DV-Kosten		3.000,00 €	ÜPL		Caligos - Überarbeitung Caligos durch FBI, Vergabe weiterer Lizenzen für <b>neue Mitarbeiter.</b>
538 31 100	Abwasserbeseitigung	608 9001	DV-Kosten		1.000,00 €	ÜPL		Caligos - Überarbeitung Caligos durch FBI, Vergabe weiterer Lizenzen für Baupmt.

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	MH	Beschluss	Erläuterung
541 21 100	Straßenbeleuchtung	617 2001	Stromkosten Str.beleuchtung		6.103,12 €	ÜPL		Überschreitung durch VZ Straßenbeleuchtung, Kostenanstieg durch Energiekrise.
554 21 100	Naturschutz und Landschaftspflege	606 5020	Klimakommune Aufwand Begrünung Klimaschutz	5.100,00 €	7.859,32 €	APL		Es wurden 30 Bäume zur Schaffung einer Streubstwiese gepflanzt. Abzüglich erhaltener Spenden beträgt der Eigenanteil der Gemeinde Walluf 2.769,32€.
573 11 100	Vereinshaus Niederwalluf	606 1007	Unterhaltung Vereinshäuser		1.100,00 €	APL		Trocknungsmaßnahme nach Wasserschaden
573 11 200	Vereinshaus Oberwalluf	606 1007	Unterhaltung Vereinshäuser		5.133,21 €	APL		Mängelbeseitigung Elektroanlage VH OW nach Überprüfung in 2021.
612 11 200	Schuldendienst	771 0001	Kontokorrentzinsen		17.098,49 €	ÜPL		Hohes Verrententgelt wg. hoher Liquidität. Davon wurden 6,5 Mio. € ab Juli 22 auf ein <b>kostenloses</b> Verrentkonto als Rücklage deponiert.
611 11 100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	550 0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-395.000,00 €				Ertragsausfälle in Höhe von derzeit 8,5 % (Auswirkungen sind steuerliche Entlastungsmassnahmen ( Kinderbonus, Anhebung Grundfreibetrag u. Arbeitnehmer-Pauschbeträge u. temporäre Absenkung Energiesteuer. Jahresabrechnung erfolgt Ende Januar 2023.
611 11 100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	550 4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.000,00 €				Kalkulationsansatz Orientierungsdaten 10/2021 u. Sonderzahlung Kindergeldbonus.
611 11 100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	735 4100	Kreisumlage		15.810,00 €			Gemäß aktuellem Bescheid.
611 11 100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	735 4200	Schulumlage		27.750,00 €			Gemäß aktuellem Bescheid.
611 11 100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	555 3000	Gewerbesteuer	900.000,00 €				Veränderung aufgrund der aktuellen Veranlassungen.
611 11 100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	735 3117	Helmattumlage		54.831,93 €			Erhöhte Umlage durch Veränderung der Gewerbesteuerträge aufgrund der aktuellen Veranlassungen.
611 11 100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	738 0100	Gewerbesteuerumlage		88.235,29 €			Erhöhte Umlage durch Veränderung der Gewerbesteuerträge aufgrund der aktuellen Veranlassungen.
611 11 100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	735 4101	<b>FAG-Rückstellungsbildung (Kreis-u.Schulumlage)</b>					Kann erst zum Jahresabschluss endgültig ermittelt werden.
				<b>409.100,00 €</b>	<b>349.414,66 €</b>			

**zusätzlicher Ertrag in 2022**

**59.685,34 €**

Der zusätzliche Ertrag u. der kalk. Überschuss der Haushaltsatzung wird voraussichtlich in die FAG-Rückstellungsbildung einfließen müssen ! (zusätzliche Steuererträge, abzüglich zusätzlicher Aufwand an Umlagen etc.)